

平成31年度事業報告書

平成31年 4月 1日～令和2年 3月 31日まで

NPO法人 きなんせこども館

1 事業の成果

当館は、創業より元国立で従事していた、看護師が常勤しており、利用者の皆様にとって、安心・安全な介護と療育を行なう事が出来、ご家族の皆様の感謝の声を頂いております。防災面では、AEDを常設しており、年2回の防災・消火訓練を実施して、地域社会の、安心・安全に今以上努めてまいります。更に無事故・無違反・無災害を更新します。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
障がい者・児 の福祉サービ ス事業	児童発達支援・ 放課後等デイサ ービス	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	岩美町内	7人	障がい児支 給決定者、 10名	60,447
	生活介護	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	岩美町内	5人	障がい者支 給決定者 20名	

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
格別していません。					0

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 日

NPO 法人きなんせこども館

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	63,145	
山陰合同銀行普通預金	308,466	
山陰合同銀行普通預金	7,834	
山陰合同銀行普通預金	4,379	
未収金		
利用者負担金	109,659	
鳥取県国民健康保険団体連合会	11,863,548	
立替金		
源泉所得税	104,809	
仮払金		
澤美智子他1名	3,390,394	
流動資産合計		15,852,234
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	996,710	
施設改築	58,211,811	
プレハブ倉庫	198,705	
建物付属設備		
空調設備	637,574	
機械装置		
太陽光発電設備	2,704,132	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	126,083	
什器備品		
パソコン4台、プリンター	4	
除雪機	105,094	
エアコン	1	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	106,020	
有形固定資産計	63,086,137	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	491,400	
無形固定資産計	491,400	
固定資産合計		63,577,537
資産合計		79,429,771
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	1,224,000	
山陰合同銀行借入金	6,280,000	
役員短期借入金		
理事借入金	100,000	
未払費用		
社会保険料	1,285,172	
預り金		
源泉所得税	41,782	
住民税	44,100	
流動負債合計		8,975,054
2. 固定負債		
長期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	11,118,000	
山陰合同銀行借入金	2,516,000	
固定負債合計		13,634,000
負債合計		22,609,054
正味財産		56,820,717

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	383,824	
未収金	11,973,207	
立替金	104,809	
仮払金	3,390,394	
流動資産合計		15,852,234
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	59,407,226	
建物付属設備	637,574	
機械装置	2,704,132	
車両運搬具	126,084	
什器備品	211,121	
有形固定資産計	63,086,137	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	491,400	
無形固定資産計	491,400	
固定資産合計		63,577,537
資産合計		79,429,771
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	7,504,000	
役員短期借入金	100,000	
未払費用	1,285,172	
預り金	85,882	
流動負債合計		8,975,054
2. 固定負債		
長期借入金	13,634,000	
固定負債合計		13,634,000
負債合計		22,609,054
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		49,335,082
当期正味財産増減額		7,485,635
正味財産合計		56,820,717
負債及び正味財産合計		79,429,771

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額(単位:円)	
I 経常収益		
1. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	43,062,882	
生活介護事業収益	20,249,990	
児童発達支援事業収益	913,330	
施設利用者負担金	1,225,700	
その他事業収益	2,255,144	67,707,046
2. その他収益		
受取利息	10	
雑収益	115,502	
電力売却料	109,768	225,280
経常収益計		67,932,326
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	31,662,132	
法定福利費	3,873,694	
人件費計	38,535,826	
(2) その他経費		
給食費	905,300	
新聞図書費	66,672	
日用品費	2,400	
水道光熱費	482,603	
燃料費	1,992,062	
消耗器具備品費	265,166	
保険料	1,526,081	
リース料	5,729,326	
減価償却費	3,744,495	
教育指導費	75,845	
車両費	412,370	
雑費	196,225	
その他経費計	15,398,545	
事業費計		53,934,371
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
法定福利費	58,740	
人件費計	1,258,740	
(2) その他経費		
福利厚生費	794,669	
接待交際費	86,068	
研修研究費	22,500	
事務消耗品費	248,958	
修繕費	186,840	
通信運搬費	581,266	
業務委託費	887,232	
手数料	181,195	
保険料	298,342	
減価償却費	516,196	
リース料	347,702	
地代家賃	150,000	
租税公課	486,500	
諸会費	90,000	
雑費	26,968	
支払利息	349,144	
その他経費計	5,253,580	
管理費計		6,512,320
経常費用計		60,446,691
当期正味財産増減額		7,485,635
前期繰越正味財産額		49,335,082
次期繰越正味財産額		56,820,717

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は56,820,717円ですが、のうち40,054,009円は、下記のように用途が特定されています。

したがって、用途が特定されていない正味財産は16,766,708円です。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会福祉施設	42,423,554	0	2,369,545	40,054,009	
合 計	42,423,554	0	2,369,545	40,054,009	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	78,028,000	231,860	0	78,259,860	△ 18,852,634	59,407,226
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 388,426	637,574
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 835,304	2,704,132
車両運搬具	1,140,810	0	0	1,140,810	△ 1,014,726	126,084
什器備品	1,377,962	0	0	1,377,962	△ 1,166,841	211,121
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 253,800	491,400
合 計	85,857,408	231,860	0	86,089,268	△ 22,511,731	63,577,537

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,296,000	2,554,000	2,346,000	7,504,000
役員短期借入金	100,000			100,000
長期借入金	14,706,000	2,770,000	3,842,000	13,634,000
役員長期借入金	4,548,109	7,827,754	12,375,863	0
合 計	26,650,109	13,151,754	18,563,863	21,238,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び役員法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
事業費 人件費 給料手当	32,862,132	1,200,000	0
活動計算書計	35,862,132	4,200,000	0
(貸借対照表)			
仮払金	3,390,394	3,390,394	0
役員短期借入金	100,000	100,000	0
貸借対照表計	3,490,394	3,490,394	0

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人 きなんせこども館

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	澤 美智子		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	H31年4月1日 ～ R2年3月31日
理事	澤 芳雄		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	H31年4月1日 ～ R2年3月31日
理事	山岡 憲樹		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	無
理事	酒向 武		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	無
理事	川井 真季		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	無
理事	四木 郁江		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	無
監事	中村 明俊		H、31年4月1日 ～ R、2年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人きなんせこども館

氏 名	住 所 又 は 居 所
澤 美智子	
澤 芳雄	
山岡 憲樹	
酒向 武	
四木 郁江	
川井 真季	
中村 明俊	
前田 一枝	
田村 洋一	
中島 豊子	
山内 清彦	
河原 拓	