

平成28年度 事業報告書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(NPO法人きなんせこども館)

1 事業の成果

平成28年度は、ご利用者やご家族が「安全で安心して生活できる環境」に取り組むため職員のスキルアップを図る取り組みとしてキャリアアップ研修をはじめとする様々な研修参加等も積極的に行い、ご利用者一人ひとりに寄り添いながらの療育を目指し職員の資質向上を図るため、開かれた施設運営を行ってまいりました。

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)
障がい児の福祉サービス事業	児童発達支援・放課後デイサービス	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日	岩美町内	6人	障害児支給決定者、10名	53,077
	生活介護	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日	岩美町内	4人	障害者支給決定者、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)
実施しなかった					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。

# 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29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)	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	35,007	
山陰合同銀行普通預金	223,499	
山陰合同銀行普通預金	5,834	
山陰合同銀行普通預金	7,831	
山陰合同銀行普通預金	63,828	
未収金		
利用者負担金	375,695	
鳥取県国民健康保険団体連合会	6,465,920	
流動資産合計		7,177,614
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	1,408,760	
施設改築	68,696,775	
建物付属設備		
空調設備	874,580	
機械装置		
太陽光発電設備	3,330,610	
車両運搬具		
ハイゼット	89,270	
N-BOX	579,974	
什器備品		
パソコン4台、プリンター	122,032	
除雪機	295,054	
エアコン	1,582	
施設照明器具	1,683	
家具一式	1,406	
浄水器	206,460	
有形固定資産計	75,608,186	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	641,184	
無形固定資産計	641,184	
固定資産合計		76,249,370
資産合計		83,426,984
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
山陰合同銀行借入金	2,000,000	
未払金		
未払給料	819,220	
預り金		
源泉所得税	54,552	
流動負債合計		2,873,772
2. 固定負債		
長期借入金		
山陰合同銀行借入金	7,728,000	
独立行政法人福祉医療機構借入金	16,014,000	
役員借入金		
理事借入金	3,282,393	
固定負債合計		27,024,393
負債合計		29,898,165
正味財産		53,528,819

# 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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)		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	335,999		
未収金	6,841,615		
流動資産合計		7,177,614	✓
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	70,105,535	✓	
建物付属設備	874,580		
機械装置	3,330,610		
車両運搬具	669,244	✓	
什器備品	628,217	✓	
有形固定資産計	75,608,186	✓	
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	641,184	✓	
無形固定資産計	641,184	✓	
固定資産合計		76,249,370	✓
資産合計			83,426,984 ✓
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	819,220		
預り金	54,552		
流動負債合計		2,873,772	✓
2. 固定負債			
長期借入金	23,742,000	✓	
役員借入金	3,282,393		
固定負債合計		27,024,393	✓
負債合計			29,898,165 ✓
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		60,500,784	✓
当期正味財産増減額		△ 6,971,965	✓
正味財産合計			53,528,819 ✓
負債及び正味財産合計			83,426,984 ✓

# 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29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. 受取助成金等		
受取助成金	5,108,300	5,108,300 ✓
2. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	29,992,101	
生活介護	9,929,866	
児童発達支援事業収益	4,078,709	
施設利用者負担金	2,031,358	
その他収益	13,150	46,045,184 ✓
3. その他収益		
受取利息	162	
雑収益	206,777	206,939 ✓
経常収益計		51,360,423 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,610,805	
法定福利費	3,892,930	
賞与	3,043,000	
報酬	203,938	
人件費計	33,750,673 ✓	
(2) その他経費		
福利厚生費	505,300	
備品消耗品費	1,272,313	
損害保険料	1,493,470	
通信費	592,171	
保険衛生費	16,480	
リース料	6,209,720	
地代家賃	1,290,000	
減価償却費	3,487,583	
水道光熱費	738,420	
車両費	1,940,398	
給食費	913,520	
修繕費	15,300	
事務用品費	10,818	
支払手数料	528,258	
新聞図書費	67,322	
研修費	9,308	
雑費	235,048	
その他経費計	19,325,429 ✓	
事業費計		53,076,102 ✓
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,004,820	
賞与	300,000	
人件費計	1,304,820 ✓	
(2) その他経費		
福利厚生費	30,000	
備品消耗品費	6,264	
保険料	687,438	
通信費	930	
減価償却費	871,896	

## (NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)		
租税公課	232,200		
事務用品費	82,330		
支払手数料	78,033		
新聞図書費	20,066		
研修費	51,880		
諸会費	41,350		
支払利息	354,679		
交際費	224,223		
委託費	1,103,641		
広告宣伝費	144,880		
雑費	21,656		
その他経費計	3,951,466		
管理費計		5,256,286	
経常費用計			58,332,388
当期正味財産増減額			△ 6,971,965
前期繰越正味財産額			60,500,784
次期繰越正味財産額			53,528,819

## 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 2011年11月20日一部改正 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53,528,819円ですが、そのうち47,162,644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6,366,175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	49,532,189	0	2,369,545	47,162,644	
合 計	49,532,189	0	2,369,545	47,162,644	

### 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	0	0	78,028,000	△ 7,922,465	70,105,535
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 151,420	874,580
機械装置	0	3,539,436	0	3,539,436	△ 208,826	3,330,610
車両運搬具	535,620	605,190	0	1,140,810	△ 471,566	669,244
什器備品	1,377,962	0	0	1,377,962	△ 749,745	628,217
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 104,016	641,184
合 計	81,712,782	4,144,626	0	85,857,408	△ 9,608,038	76,249,370

### 4. 借入金を増減内訳

借入金を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	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000
長期借入金	23,470,580	3,500,000	3,228,580	23,742,000
役員借入金	2,744,648	3,061,646	2,523,901	3,282,393
合 計	26,215,228	10,561,646	7,752,481	29,024,393

### 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	役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	3,282,393	3,282,393
貸借対照表計	3,282,393	3,282,393

平成28年度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
理事	澤 芳雄
理事	澤 美智子
理事	山岡 憲樹
理事	酒向 武
理事	栗山 博光
理事	川井 真季
監事	中村 明俊

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
澤 芳雄
澤 美智子
山岡 憲樹
酒向 武
栗山 博光
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