

平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から 平成30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29年4月1日 ～ 平成30年3月3日	岩美町内	6人	障がい児支給決定者、 10名	43,998
	生活介護	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月3日	岩美町内		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)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	13,489	
山陰合同銀行普通預金	402,312	
山陰合同銀行普通預金	7,831	
山陰合同銀行普通預金	4,373	
未収金		
利用者負担金	263,055	
鳥取県国民健康保険団体連合会	6,099,250	
流動資産合計		6,790,310
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	1,271,410	
施設改築	65,201,787	
建物付属設備		
空調設備	795,578	
機械装置		
太陽光発電設備	3,121,784	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	428,677	
什器備品		
パソコン4台、プリンター	60,393	
除雪機	231,734	
エアコン	1	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	172,980	
有形固定資産計	71,284,347	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	591,256	
無形固定資産計	591,256	
固定資産合計		71,875,603
資産合計		78,665,913
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
山陰合同銀行借入金	4,000,000	
未払金		
未払給料	819,220	
預り金		
源泉所得税	23,814	
住民税	71,200	
流動負債合計		4,914,234
2. 固定負債		
長期借入金		
山陰合同銀行借入金	5,532,000	
独立行政法人福祉医療機構借入金	14,790,000	
役員借入金		
理事借入金	4,212,364	
固定負債合計		24,534,364
負債合計		29,448,598
正味財産		49,217,315

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	428,005		
未収金	6,362,305		
流動資産合計		6,790,310	✓
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	66,473,197		
建物付属設備	795,578		
機械装置	3,121,784		
車両運搬具	428,678		
什器備品	465,110		
有形固定資産計	71,284,347		✓
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	591,256		
無形固定資産計	591,256		✓
固定資産合計		71,875,603	✓
資産合計			78,665,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,000,000		
未払金	819,220		
預り金	95,014		
流動負債合計		4,914,234	✓
2. 固定負債			
長期借入金	20,322,000		
役員借入金	4,212,364		
固定負債合計		24,534,364	✓
負債合計			29,448,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,528,819	✓
当期正味財産増減額		△ 4,311,504	✓
正味財産合計			49,217,315
負債及び正味財産合計			78,665,913

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	1,010,000	1,010,000 ✓
2. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	21,610,882	
生活介護事業収益	19,174,784	
児童発達支援事業収益	911,508	
短期入所事業収益	11,930	
施設利用者負担金	1,021,981	42,731,085 ✓
3. その他収益		
受取利息	552	
雑収益	99,821	
電力売却料	157,227	257,600 ✓
経常収益計		43,998,685 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	21,574,146	
法定福利費	3,122,335	
賞与	1,040,000	
報酬	66,000	
人件費計	25,802,481 ✓	
(2)その他経費		
福利厚生費	294,759	
備品消耗品費	292,024	
損害保険料	1,740,430	
通信費	699,457	
保険衛生費	1,370	
リース料	5,544,589	
地代家賃	932,500	
減価償却費	3,499,014	
水道光熱費	596,034	
車両費	2,269,899	
給食費	905,699	
修繕費	2,000	
事務用品費	2,696	
支払手数料	218,580	
新聞図書費	55,472	
雑費	221,552	
研修費	11,500	
諸会費	14,000	
その他経費計	17,301,575 ✓	
事業費計		43,104,056 ✓
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,200,000	
法定福利費	197,500	
人件費計	1,397,500 ✓	
(2)その他経費		
福利厚生費	33,080	
保険料	940,812	
減価償却費	874,753	

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)		
租税公課	370,800		
支払手数料	538,172		
新聞図書費	3,353		
雑費	17,064		
諸会費	46,850		
支払利息	362,165		
交際費	14,364		
委託費	546,720		
広告宣伝費	60,500		
その他経費計	3,808,633		
管理費計		5,206,133	
経常費用計			48,310,189
当期正味財産増減額			△ 4,311,504
前期繰越正味財産額			53,528,819
次期繰越正味財産額			49,217,315

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49,217,315円ですが、そのうち44,793,099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4,424,216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	47,162,644	0	2,369,545	44,793,099	
合 計	47,162,644	0	2,369,545	44,793,099	

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	期末時価額
有形固定資産						
建物	78,028,000	0	0	78,028,000	△ 11,554,803	66,473,197
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 230,422	795,578
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 417,652	3,121,784
車両運搬具	1,140,810	0	0	1,140,810	△ 712,132	428,678
什器備品	1,377,962	0	0	1,377,962	△ 912,852	465,110
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 153,944	591,256
合 計	85,857,408	0	0	85,857,408	△ 13,981,805	71,875,603

4. 借入金が増減の内訳

借入金が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	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000
長期借入金	23,742,000	0	3,420,000	20,322,000
役員借入金	3,282,393	2,320,000	1,390,029	4,212,364
合 計	29,024,393	6,320,000	6,810,029	28,534,364

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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 給料手当	21,574,334	4,080,000	2,365,630
管理費 人件費 給料手当	1,200,000	1,200,000	0
活動計算書計	22,774,334	5,280,000	2,365,630
(貸借対照表)			
役員借入金	4,212,364	4,212,364	0
貸借対照表計	4,212,364	4,212,364	0

(様式例)

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 芳雄		30年4月1日 ～ 32年3月30日	年月日 ～ 年月日
理事	澤 美智子		30年4月1日 ～ 32年3月30日	
理事	山岡 憲樹		30年4月1日 ～ 32年3月30日	
理事	酒向 武		30年4月1日 ～ 32年3月30日	
理事	栗山 博光		30年4月1日 ～ 32年3月30日	
理事	川井 真季		30年4月1日 ～ 32年3月30日	
監事	中村 明俊		30年4月1日 ～ 32年3月30日	

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「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。
- 3 「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 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	