

令和2年度事業報告書
令和2年4月1日～令和3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	令和2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	65,696
	生活介護	令和2年4月1日 ～ 令和2年3月31日	岩美町内	6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)

- 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。

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

NPO 法人きなんせこども館

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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	50,530	
山陰合同銀行普通預金	361,559	
山陰合同銀行普通預金	7,834	
山陰合同銀行普通預金	4,379	
山陰合同銀行普通預金	224,510	
鳥取信用金庫普通預金	550,001	
未収金		
利用者負担金	204,320	
鳥取県国民健康保険団体連合会	11,104,338	
流動資産合計		12,507,471
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	859,360	
施設改築	54,716,823	
プレハブ倉庫	165,550	
建物付属設備		
空調設備	558,572	
機械装置		
太陽光発電設備	2,495,306	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	1	
什器備品		
パソコン4台、プリンター	4	
除雪機	41,774	
エアコン	1	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	72,540	
空気清浄機3台	734,942	
ノートパソコン	140,481	
有形固定資産計	59,785,357	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	441,472	
営業権	9,715,095	
無形固定資産計	10,156,567	
固定資産合計		69,941,924
資産合計		82,449,395
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	2,528,000	
未払費用		
障害福祉サービス返還金	759,940	
預り金		
源泉所得税	48,484	
住民税	57,700	
流動負債合計		4,618,124
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	9,894,000	
山陰合同銀行借入金	1,938,000	
役員長期借入金		
理事借入金	1,975,599	
固定負債合計		13,807,599
負債合計		18,425,723
正味財産		64,023,672

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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	1,198,813		
未収金	11,308,658		
流動資産合計		12,507,471	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	55,741,733		
建物付属設備	558,572		
機械装置	2,495,306		
車両運搬具	2		
什器備品	989,744		
有形固定資産計	59,785,357		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	441,472		
営業権	9,715,095		
無形固定資産計	10,156,567		
固定資産合計		69,941,924	
資産合計			82,449,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,752,000		
未払費用	759,940		
預り金	106,184		
流動負債合計		4,618,124	
2. 固定負債			
長期借入金	11,832,000		
役員長期借入金	1,975,599		
固定負債合計		13,807,599	
負債合計			18,425,723
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,820,717	
当期正味財産増減額		7,202,955	
正味財産合計			64,023,672
負債及び正味財産合計			82,449,395

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	41,847,093	
生活介護事業収益	24,402,420	
児童発達支援事業収益	890,380	
施設利用者負担金	967,537	
その他事業収益	2,848,036	70,955,466
2. その他収益		
受取利息	18	
雑収益	1,845,700	
電力売却料	98,202	1,943,920
経常収益計		72,899,386
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,000,000	
給料手当	35,422,690	
法定福利費	4,364,594	
人件費計	43,787,284	
(2) その他経費		
給食費	878,759	
新聞図書費	54,240	
水道光熱費	587,512	
燃料費	1,937,132	
消耗器具備品費	925,870	
保険料	1,600,812	
リース料	5,408,502	
減価償却費	3,744,495	
教育指導費	46,430	
車両費	311,899	
雑費	42,438	
その他経費計	15,538,089	
事業費計		59,325,373
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	801,725	
接待交際費	106,676	
研修研究費	18,500	
事務消耗品費	187,505	
修繕費	578,886	
通信運搬費	690,851	
業務委託費	1,609,394	
手数料	129,482	
減価償却費	1,075,523	
リース料	326,596	
地代家賃	150,000	
租税公課	217,700	
諸会費	70,500	
雑費	20,795	
支払利息	211,817	
貸倒損失	175,108	
その他経費計	6,371,058	
管理費計		6,371,058
経常費用計		65,696,431
当期正味財産増減額		7,202,955
前期繰越正味財産額		56,820,717
次期繰越正味財産額		64,023,672

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。

無形固定資産は、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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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64,023,672円ですが、そのうち37,684,464円は、下記のように使途が特定されています。したがって、使途が特定されていない正味財産は26,339,208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	40,054,009	0	2,369,545	37,684,464	
合 計	40,054,009	0	2,369,545	37,684,464	

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	78,259,860	0	0	78,259,860	△ 22,518,127	55,741,733
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 467,428	558,572
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 1,044,130	2,495,306
車両運搬具	1,140,810	0	0	1,140,810	△ 1,140,808	2
什器備品	1,377,962	957,990	0	2,335,952	△ 1,346,208	989,744
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 303,728	441,472
営業権	0	10,226,415	0	10,226,415	△ 511,320	9,715,095
合 計	86,089,268	11,184,405	0	97,273,673	△ 27,331,749	69,941,924

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	7,504,000	1,802,000	5,554,000	3,752,000
役員短期借入金	100,000		100,000	0
長期借入金	13,634,000	0	1,802,000	11,832,000
役員長期借入金	0	9,696,093	7,720,494	1,975,599
合 計	21,238,000	11,498,093	15,176,494	17,559,599

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 役員報酬	4,000,000	4,000,000	0
事業費 人件費 給料手当	35,422,690	1,200,000	0
活動計算書計	39,422,690	5,200,000	0
(貸借対照表)			
役員長期借入金	1,975,599	1,975,599	0
貸借対照表計	1,975,599	1,975,599	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		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日
理事	澤 芳雄		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日
理事	山岡 憲樹		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	無
理事	酒向 武		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	無
理事	川井 真季		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	無
理事	四木 郁江		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	無
監事	中村 明俊		R、2年4月1日 ～ R、3年3月31日	無

(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 美智子	
澤 芳雄	
山岡 憲樹	
酒向 武	
川井 真季	
四木 郁江	
中村 明俊	
前田 一枝	
田村 洋一	
中島 豊子	
山内 清彦	
河原 拓	