

令和4年度事業報告書

令和5年4月1日～令和6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	受益対象者の範囲	支出額 (千円)
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	児童発達支援・放課後等デイサービス	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	岩美町内	5人	障がい児支給決定者、 10名	66,410
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	生活介護	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	岩美町内	5人	障がい者支給決定者 20名	

(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

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	17,711	
山陰合同銀行普通預金	947,541	
山陰合同銀行普通預金	19,144	
山陰合同銀行普通預金	4,379	
鳥取信用金庫普通預金	528,489	
未収金		
利用者負担金	151,740	
鳥取県国民健康保険団体連合会	11,311,965	
立替金		
従業員立替金	41,134	
<b>流動資産合計</b>		13,022,103
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	447,310	
施設改築	44,231,859	
プレハブ倉庫	66,085	
建物付属設備		
空調設備	321,566	
機械装置		
太陽光発電設備	1,868,828	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	1	
什器備品		
パソコン4台	140,163	
除雪機	1	
エアコン4台	435,522	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	1	
空気清浄機3台	333,191	
階段昇降機	262,230	
入浴用ベッド	148,042	
土地		
駐車場用地	3,929,000	
有形固定資産計	52,183,802	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	291,688	
営業権	3,579,246	
無形固定資産計	3,870,934	
(3)投資その他の資産		
出資金		
鳥取信用金庫出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
<b>固定資産合計</b>		56,104,736
<b>資産合計</b>		69,126,839
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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	384,000	
鳥取信用金庫借入金	792,000	
預り金		
源泉所得税	48,374	
住民税	66,600	
<b>流動負債合計</b>		2,514,974
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	6,222,000	
山陰合同銀行借入金	786,000	
鳥取信用金庫借入金	1,030,000	
役員長期借入金		
理事借入金	131,233	
<b>固定負債合計</b>		8,169,233
<b>負債合計</b>		10,684,207
<b>正味財産</b>		58,442,632

# 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	1,517,264	
未収金	11,463,705	
立替金	41,134	
流動資産合計		13,022,103
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	44,745,254	
建物付属設備	321,566	
機械装置	1,868,828	
車両運搬具	2	
什器備品	1,319,152	
土地	3,929,000	
有形固定資産計	52,183,802	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	291,688	
営業権	3,579,246	
無形固定資産計	3,870,934	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		56,104,736
資産合計		69,126,839
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	2,400,000	
預り金	114,974	
流動負債合計		2,514,974
2. 固定負債		
長期借入金	8,038,000	
役員長期借入金	131,233	
固定負債合計		8,169,233
負債合計		10,684,207
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	59,405,156	
当期正味財産増減額	△ 962,524	
正味財産合計		58,442,632
負債及び正味財産合計		69,126,839

# 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	34,527,546	
生活介護事業収益	31,864,950	
施設利用者負担金	711,517	
その他事業収益	3,103,500	70,207,513
2. その他収益		
受取利息	18	
雑収益	3,169,715	
電力売却料	97,673	3,267,406
経常収益計		73,474,919
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当 (役員報酬含む)	44,634,848	
法定福利費	5,063,530	
人件費計	49,698,378	
(2) その他経費		
給食費	547,152	
新聞図書費	127,630	
水道光熱費	707,385	
燃料費	2,487,834	
消耗器具備品費	726,595	
保険料	1,527,992	
リース料	5,792,798	
減価償却費	3,744,495	
教育指導費	3,000	
車両費	950,153	
雑費	96,756	
その他経費計	16,711,790	
事業費計		66,410,168
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,718,791	
接待交際費	41,585	
旅費交通費	7,056	
事務消耗品費	624,533	
修繕費	145,200	
通信運搬費	660,169	
業務委託費	1,499,076	
手数料	53,736	
減価償却費	2,668,530	
リース料	161,040	
地代家賃	60,000	
租税公課	178,600	
諸会費	69,705	
雑費	9,940	
支払利息	129,314	
その他経費計	8,027,275	
管理費計		8,027,275
経常費用計		74,437,443
当期経常増減額		△ 962,524

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)	
当期正味財産増減額		△ 962,524
前期繰越正味財産額		59,405,156
次期繰越正味財産額		58,442,632

## 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58,442,632円ですが、そのうち30,575,829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27,866,803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
社会福祉施設等施設整備費	32,945,374	0	2,369,545	30,575,829	
合計 補助金	32,945,374	0	2,369,545	30,575,829	

### 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	△ 33,514,606	44,745,254
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 704,434	321,566
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 1,670,608	1,868,828
車両運搬具	1,140,810	0	0	1,140,810	△ 1,140,808	2
什器備品	3,177,390	155,000	0	3,332,390	△ 2,013,238	1,319,152
土地	3,929,000	0	0	3,929,000	0	3,929,000
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 453,512	291,688
営業権	10,226,415	0	0	10,226,415	△ 6,647,169	3,579,246
合計	102,044,111	155,000	0	102,199,111	△ 46,144,375	56,054,736

### 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	5,200,000	400,000	3,200,000	2,400,000
長期借入金	10,438,000	0	2,400,000	8,038,000
役員長期借入金	226,438	0	95,205	131,233
合計	15,864,438	400,000	5,695,205	10,569,233

### 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	4,656,000	4,656,000	0
事業費 人件費 給料手当	39,978,848	1,200,000	0
活動計算書計	44,634,848	5,856,000	0
(貸借対照表)			
役員長期借入金	131,233	131,233	0
貸借対照表計	131,233	131,233	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、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日
理事	澤 芳雄		R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日
理事	山岡 憲樹		R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	無
理事	酒向 武		R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	無
理事	川井 真季		R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	無
理事	四木 郁江		R、5年4月1日 ～ R、6年3月31日	無
監事	中村 明俊		R、5年4月1日 ～ R、6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	