

(様式例)

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人因幡万笑の会

1 事業の成果

障害福祉サービス分野についてはスマイルセンター浜村/スマイルセンター倉吉/スマイルグーとともに順調に事業運営できました。スマイルセンター河北については、職員不足のため、スマイルセンター倉吉に統合し廃止致しました。

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)
スマイルセンター浜村 ⑩, ⑪, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	鳥取市気高町北浜3丁目158	20名	障がい児者36名	61,617
スマイルセンター倉吉 ⑩, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	東伯郡北栄町江北88	7名	障がい児者23名	31,298
スマイルセンター河北(スマイルセンター倉吉の従たる事業所) ⑩, ⑫	障害者に対して日中活動サービス(令和5年10月31日廃止)	通年	倉吉市福庭町一丁目105-2	スマイルセンター倉吉を含む	スマイルセンター倉吉を含む	スマイルセンター倉吉を含む
スマイルグー ⑩, ⑪, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	鳥取市古海698-3	9名	障がい児者34名	36,958

(2) その他の事業

実施しなかった

129,873

(定款) 第5条の事業より抜粋

(1) 特定非営利活動にかかわる事業

- ⑩障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
- ⑪障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
- ⑫児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		／7,623,026
現金		128,814
普通預金		／7,494,212
	俵山陰合同銀行 1,648,423 鳥取信用金庫 3,880,705 俵鳥取銀行 497,336 俵鳥取銀行 382,212 俵鳥取銀行 214,554 俵鳥取銀行 116,520 俵鳥取銀行 481,684 俵鳥取銀行 272,778	
未収金		27,860,060
前払金		9,350,000
前払費用		1,980,240
立替金		18,631,428
	流動資産合計	／65,444,754
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		27,993,688
建物		100,460,192
車両運搬具		287,251
什器備品		1,217,542
建設仮勘定		7,793,290
	有形固定資産計	／137,751,963
(2) その他の固定資産		
電話加入権		27,090
出資金		40,000
	その他の固定資産合計	67,090
	固定資産合計	／137,819,053
	資産合計	／203,263,807
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		3,977,841
預り金		296,072
未払法人税等		161,000
	流動負債合計	／4,434,913
2 固定負債		
長期借入金		／104,573,000
	俵鳥取銀行 68,664,000 鳥取信用金庫 31,073,000 日本政策金融公庫 4,836,000	
	固定負債合計	／104,573,000
	負債合計	／109,007,913
	差引正味財産	／94,255,894

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	128,814	
普通預金	7,494,212	
未収金	27,860,060	
前払金	9,350,000	
前払費用	1,980,240	
立替金	18,631,428	
流動資産合計		65,444,754
2 固定資産		
土地	27,993,688	
建物	100,460,192	
車両運搬具	287,251	
什器備品	1,217,542	
建設仮勘定	7,793,290	
電話加入権	27,090	
出資金	40,000	
固定資産合計		137,819,053
資産合計		203,263,807

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,977,841	
預り金	296,072	
未払法人税等	161,000	
流動負債合計		4,434,913
2 固定負債		
長期借入金	104,573,000	
固定負債合計		104,573,000
負債合計		109,007,913
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-	101,222,485
当期正味財産増加額		-6,966,591
正味財産合計		94,255,894
負債及び正味財産合計		203,263,807

令和5年度 活動計算書
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 特定非営利活動法人因幡万笑の会
 (単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業活動収益			
事業収益	112,911,152		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
3. 受取助成金等			
受取助成金等	11,108,248		
4. その他収益			
受取利息配当金	692		
雑収益	136,247		
		124,156,339	
経常収益計			124,156,339
II 経常費用			
1. 事業活動費用			
(1) 人件費			
給料手当	73,386,919		
賞与	5,975,108		
退職金	100,000		
福利厚生費	11,147,669		
人件費計	90,609,696		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,707,689		
通信運搬費	899,005		
消耗品費	1,622,227		
修繕費	1,874,629		
燃料費	4,058,859		
光熱水料費	3,673,725		
貸借料	3,719,959		
保険料	944,540		
租税公課	974,700		
委託費	1,021,376		
給食費	1,523,040		
地代家賃	4,075,166		
研修費	573,640		
接待交際費	1,856		
諸会費	175,875		
管理諸費	2,199,560		
新聞図書費	38,194		
広告宣伝費	101,960		
雑費	751,730		
建物減価償却額	8,364,292		
車両運搬具減価償却額	397,549		
什器備品減価償却額	565,343		
その他経費計	39,264,914		
事業活動費用計		129,874,610	
2. 事業活動外費用			
支払利息	1,087,190		
事業活動外費用計		1,087,190	
経常費用計			130,961,800
当期経常増減額			-6,805,461
III 経常外収益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産売却差額調整	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			-6,805,462
法人税、住民税及び事業税			161,129
当期正味財産増減額			-6,966,591
前期繰越正味財産額			101,222,485
次期繰越正味財産額			94,255,894

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

2024年 3月31日 現在

【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：定率法・定額法
無形固定資産：定額法
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【会計方針の変更】
該当なし

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
鳥取労働局	0	633,333	633,333	0	特定求職者雇用開発助成金
鳥取労働局	0	170,775	170,775	0	新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応コース
鳥取県福祉保健部	0	36,000	36,000	0	PCR検査等支援事業補助金
鳥取県生活支援・指導担当	0	1,140,000	1,140,000	0	障がい者福祉施設物価高騰対策支援事業
鳥取県子ども発達支援課	0	630,000	630,000	0	医療・社会福祉・保険施設等物価高騰対策支援事業
鳥取市福祉部障がい福祉課	0	120,000	120,000	0	障がい者福祉施設物価高騰対策支援事業
鳥取県子ども発達支援課	0	154,000	154,000	0	障がい児通所支援事業所におけるこどもの安心・安全対策支援事業補助金
鳥取市福祉部障がい福祉課	0	770,000	770,000	0	障がい児通所支援事業所におけるこどもの安心・安全対策支援事業補助金
鳥取県	0	52,000	52,000	0	強度行動障がい支援者養成研修受講奨励金
鳥取市福祉部障がい福祉課	0	278,400	278,400	0	重度障がい児者支援事業
鳥取市福祉部障がい福祉課	0	2,848,560	2,848,560	0	鳥取市要医療障がい児者在宅生活支援事業
倉吉市	0	1,919,200	1,919,200	0	重度障がい児者支援事業
湯梨浜町	0	353,400	353,400	0	重度障がい児者支援事業
北栄町	0	818,900	818,900	0	重度障がい児者支援事業
北栄町	0	1,183,680	1,183,680	0	北栄町要医療障がい児者在宅生活支援事業
合計	0	11,108,248	11,108,248	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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						
土地	27,993,688	0	0	27,993,688		27,993,688
建物	150,388,292	0	0	150,388,292	49,928,100	100,460,192
車輛運搬具	4,149,465	140,210	260,730	4,028,945	3,741,694	287,251
什器備品	2,934,195	1,413,500	0	4,347,695	3,130,153	1,217,542
建設仮勘定	7,793,290	0	0	7,793,290		7,793,290
無形固定資産						
電話加入権	27,090	0	0	27,090		27,090
投資その他の資産						
敷金	360,000	0	360,000	0		0
出資金	40,000	0	0	40,000		40,000
合計	193,686,020	1,553,710	620,730	194,619,000	56,799,947	137,819,053

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	102,098,000	17,000,000	14,525,000	104,573,000
合計	102,098,000	17,000,000	14,525,000	104,573,000

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人因幡万笑の会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	西村俊二		令和5年4月1日～令和6年3月31日	無
理事	稲村和春		令和5年4月1日～令和6年3月31日	無
理事	寺谷三津夫		令和5年4月1日～令和6年3月31日	無
監事	大田真也		令和5年4月1日～令和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。