

# 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

(特定非営利活動法人みんなの家)

## 1 事業の成果

- \*次年度2箇所目のグループホーム開設を目指し、整備した。  
住環境を整え、家庭的で、利用者の生活に配慮した支援に努めた。
- \*学童期の児童（障がい児も含む）の成長、発達に配慮した保育を行った。小学校内の第2クラブで、3年生以上の高学年に配慮した保育を行なった。
- \*年齢、障がいに関わらず、地域住民の交流の場、ギャラリーとして利用された。
- \*指定特定計画相談、指定障害児相談支援、一般相談支援を通して、障がい者・またその家族にサービス等利用計画の作成、情報提供などの、相談業務を行った。
- \*放課後等デイサービス利用児童の通学校数は11校になり、送迎体制を充実した。  
看護師配置を行い、重症心身障がい児の受け入れを行った。

## 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)
グループホーム	女子のグループホーム	4/1~3/31	美萩野1-118-18	15人	6人	12,593
学童保育	学童保育	4/1~3/31	湖山町西1-512	20人	100人	25,888
支え愛	コミュニケーション	4/1~3/31	美萩野1-118-18	10人	770人	728
相談支援	計画相談・一般相談	4/1~3/31	湖山町南5-222-53	4人	1,884人	8,225
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	4/1~3/31	湖山町南5-222-53	18人	2,301人	21,942
訪問看護	訪問看護サービス	3/23~3/31	美萩野2-81	4人	0	1,711

(2) その他の事業 実施しなかった

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人 みんなの家)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	99,738	
普通預金		
山陰合同銀行 湖山出張所 (本部)	3,770,488	
鳥取銀行 末恒出張所 (美萩野)	39,641	
山陰合同銀行 湖山出張所 (相談)	24,574	
山陰合同銀行 湖山出張所 (かえる)	124,918	
山陰合同銀行 湖山出張所 (つくし)	365,311	
山陰合同銀行 湖山出張所 (めだか)	195,693	
山陰合同銀行 湖山出張所 (らしく)	260,000	
立替金		
行事費	88,270	
NPO保険	61,170	
労働保険	192,856	
美萩野	179,400	
中退共	20,000	
仮払金		
グループホーム	27,000	
ましろ	3,986	
流動資産合計		5,453,045
2 固定資産		
建物付属設備		
手洗い・トイレ改装 (かえる)	1,400,000	
電気設備、改装費、自動火災報知機 (グループホーム)	142,023	
店舗改装費 (ましろ)	227,096	
電気設備、トイレ、給湯設備、内装他 (湖山ホーム)	1,178,264	
児童クラブ床貼 (めだか)	521,721	
構築物		
玄関舗装 (かえる)	284,374	
駐車場整備 (相談)	491,589	
車両運搬具		
ザッツ、スペーシア (かえる)	1,264,110	
EK、スバルR2 (相談)	277,504	
アルト (らしく)	418,150	

工具器具備品			
給湯器、冷暖房用機器（グループホーム）	4		
絨毯、パソコン（めだか）	2		
敷金	390,640		
預け金 リサイクル料	9,290		
固定資産合計		6,604,767	
資産合計			12,057,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料	3,937,635		
預り金			
社会保険料	456,196		
源泉所得税	58,650		
住民税	93,700		
雇用保険料	80,070		
仮受金 グループホーム過集金	2,580		
未払法人税等	370,800		
流動負債合計		4,999,631	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,999,631
正味財産			7,058,181

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人

みんなの家)

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	4,880,363	
立替金	541,696	
仮払金	30,986	
流動資産合計		5,453,045
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	3,469,104	
構築物	775,963	
車両運搬具	1,959,764	
工具器具備品	6	
有形固定資産計	6,204,837	
(2) 投資その他の資産		
敷金	390,640	
預け金	9,290	
投資その他の資産計	399,930	
固定資産合計		6,604,767
資産合計		12,057,812
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	3,937,635	
預り金	688,616	
仮受金	2,580	
未払法人税等	370,800	
流動負債合計		4,999,631
負債合計		4,999,631
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		5,196,459
当期正味財産増減額		1,861,722
正味財産合計		7,058,181

# 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(特定非営利活動法人 みんなの家)  
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1, 受取会費			
正会費受取会費	60,000	60,000	
2, 受取寄附金			
受取寄附金	37,440	37,440	
3, 受取助成金等			
助成金	1,300,000		
補助金	557,810	1,857,810	
4, 事業収益			
介護報酬収入	35,196,778		
利用者負担金収入	1,376,672		
バザー収入	592,230		
行事参加会費収入	157,340		
委託金収入	24,786,333		
保育料収入	8,609,014		
食費	31,200		
家賃	426,416		
認定調査	69,700	71,245,683	
5, その他収益			
受取利息	96		
雑収益	13,314	13,410	
経常収益計			73,214,343
II 経常費用			
1, 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,102,880		
世話人給料	4,237,770		
賞与手当	8,274,750		
雑給	6,141,445		
法定福利費	4,794,383		
通勤手当	1,243,843		
福利厚生費	672,838		
人件費計	50,467,909		
(2) その他経費			
旅費交通費	201,043		
接待交際費	10,542		
車両関連費	309,724		
通信費	646,453		
水道光熱費	797,413		
消耗品費	1,822,094		
賃借料	2,325,500		
修繕費	477,670		
支払保険料	791,121		
減価償却費	1,956,849		
支払手数料	73,470		
会議参加	135,400		
諸会費	10,000		
研修費	47,880		

バザー経費	372,959		
行事費	693,520		
食料費	453,379		
印刷製本費	29,465		
備品購入費	757,576		
日用品費	97,247		
食費会計	1,065,400		
研修旅費	58,940		
講師料	41,137		
その他経費計	13,174,782		
事業費計		63,642,691	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	4,827,000		
人件費計	4,827,000		
(2)その他経費			
広告宣伝費	5,000		
会議費	23,595		
新聞図書費	58,217		
租税公課	540,250		
諸会費	50,000		
リース料	460,350		
支払手数料	54,070		
雑費	856,327		
車両関連費	464,321		
その他経費計	2,512,130		
管理費計		7,339,130	
経常費用計			70,981,821
当期経常増減額			2,232,522
Ⅲ経常外収益			0
Ⅳ経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			2,232,522
法人税、住民税及び事業税			370,800
当期正味財産増減額			1,861,722
前期繰越正味財産額			5,196,459
次期繰越正味財産額			7,058,181

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によつてい  
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によつています。

### 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

### 3. 固定資産の増減内訳

(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						
建物付属設備	3,868,232	2,438,238		6,306,470	2,837,366	3,469,104
構築物	320,000	495,720		815,720	39,757	775,963
車両運搬具	460,770	2,573,715		3,034,485	1,074,721	1,959,764
工具器具備品	2,237,925			2,237,925	2,237,919	6
投資その他の資産						
敷金	390,640			390,640		390,640
預け金		9,290		9,290		9,290
合計	7,277,567	5,516,963	0	12,794,530	6,189,763	6,604,767

### 4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途が特定された寄付金等の内訳は、以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
中央競馬馬主社会福祉財団 より 自動車購入助成金		1,000,000	1,000,000	0
鳥取市より 夜間世話人配置事業 世話人給料補助		557,810	557,810	
合計		1,557,810	1,557,810	0

平成29年度（その他の活動に係る）会計財産目録  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(特定非営利活動法人みんなの家)

科 目		金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高		
普通預金	山陰合同銀行湖山出張所		
普通預金	山陰合同銀行湖山出張所		
普通預金	山陰合同銀行湖山出張所		
普通預金	山陰合同銀行湖山出張所		
普通預金	山陰合同銀行湖山出張所		
普通預金	鳥取銀行末恒出張所		
未収金			
立替金			
		0	
流動資産合計			0
2 固定資産			
建物付属設備			
車両運搬具			
什器 備品			
敷金		0	
固定資産合計			0
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金	法人理事		
預り金	社会保険料		
預り金	雇用保険料		
流動負債合計			
2 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			
正味財産			0

(備考)

( ① ) の部分には、財産目録を会計区分ごとに作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」及び「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別業として作成する。



平成29年度（その他の事業）会計貸借対照表

平29年4月1日から平成30年3月31日まで

(特定非営利活動法人みんなの家)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
普通預金	0		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
建物附属設備	0		
什器備品	0		
敷 金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
借入金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
	0		
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額 (減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成29年度（ その他の事業 ）会計収支計算書  
 平成29年 4月1日から 平成30年 3月 31日まで  
 (特定非営利活動法人みんなの家)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	
.....	0	0
2 会費・入会金収入		
正会員会費	0	0
寄付金収入	0	0
3 事業収入	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	0
4 .....	0	0
.....		
当期収入合計 (A)		0
前期繰越収支差額 (設立時資金有高)		
収支合計 (B)		
II 支出の部		
1 事業費		
.....		
.....		
3 管理費		
.....		
.....		
4 予備費		0
.....		
.....		
当期支出合計 (C)		0
当期収支差額 (A) - (C)		0
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0

## 平成 29 年度の役員名簿

特定非営利活動法人 みんなの家

役名	氏 名	住所又は居所	就任期間	報酬
理事	檜山 常雄 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
理事	古田 江利子 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
理事	関原美恵子 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
理事	村田 守孝 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
理事	檜山 智秋 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
理事	但住 智子 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無
監事	片寄 博之 /		平成 29 年 4 月 1 日 ～31 年 3 月 31 日	無