

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

(特定非営利活動法人和の輪)

1 事業の成果

事業開始から、丸10年が経過した障害福祉サービス事業では、利用者1名が自動車運転免許を取得し、3月末より、町内の会社に就職した。新規受注先も増えた。受託事業の智頭町老人福祉センター指定管理事業は、平成30年7月に豪雨で避難所に指定され、福祉課の要請により対応した。新規事業の手話教室事業は、19名の参加者があり、助成金終了後はちづ手話サークルを結成した。

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)
障害福祉サービス事業 就労継続支援B型事業	一般就労の困難な障がい者を対象に、地域との連携を図り、工賃をアップし、利用者が楽しく通える作業所を目指して支援した。自主事業として石けんづくり、どくだみ茶づくり、内職作業、バザー出店などを行った。	平成30年4月1日～平成31年3月31日	八頭郡智頭町智頭1795-1	7人	知的・精神・身体障がい者 18人	23,315
企業、官公庁、個人からの受託事業	智頭町老人福祉センターの指定管理	平成30年4月1日～平成31年3月31日	八頭郡智頭町智頭1795-1	7人	智頭町民 月平均利用人数 1,500人	
町内の美化活動	智頭町の桜土手ゴミ拾い	平成30年4月3日	智頭町の桜土手	7人	町民、観光客	
障害者福祉に関する事業	手話教室	平成30年8月1日～9月12日	八頭郡智頭町智頭1795-1	7人	手話教室受講者 19名	

財産目録

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 和の輪)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	26,378		
普通預金			
山陰合同銀行(一般)	23,861,623		
山陰合同銀行(就労)	394,066		
鳥取銀行	2,252		
売掛金	13,550		
商品	18,300		
原材料	8,782		
未収入金			
訓練等給付金 2月、3月分	3,705,140		
就労継続支援B型事業収益	272,153		
その他	213,647		
前払保険料	71,400		
流動資産合計		28,587,291	
2 固定資産			
車両運搬具			
ハイゼットカーゴ	1		
アイシス	1,442,413		
備品			
高速本縫ミシン	1		
高速オーバーロックミシン	1		
レノボパソコン	1		
テレビ	1		
富士通パソコン	1		
オーバーロックミシン	89,702		
預託金	18,360		
固定資産合計		1,550,481	
資産合計			30,137,772
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料、賃金、職員手当、役員報酬	1,183,672		
社会保険料	304,936		
利用者作業工賃	518,045		
就労継続支援B型事業他	95,566		
預り金			
社会保険料	151,913		
雇用保険	6,597		
所得税	48,396		
住民税	16,600		
給食費	12,900		
未払法人税等	502,900		
流動負債合計		2,841,525	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,841,525
正味財産			27,296,247

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 和の輪)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,284,319		
売掛金	13,550		
商品	18,300		
原材料	8,782		
未収入金	4,190,940		
前払保険料	71,400		
流動資産合計		28,587,291	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,442,414		
備品	89,707		
有形固定資産計	1,532,121		
(2) 投資その他の資産			
預託金	18,360		
投資その他の資産計	18,360		
固定資産合計		1,550,481	
資産合計			30,137,772
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,102,219		
預り金	236,406		
未払法人税等	502,900		
流動負債合計		2,841,525	
負債合計			2,841,525
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			25,427,836
当期正味財産増減額			1,868,411
正味財産合計			27,296,247
負債及び正味財産合計			30,137,772

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(特定非営利活動法人 和の輪)

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1, 受取会費		
正会費受取会費	42,000	42,000
2, 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3, 受取助成金等		
受取補助金	122,986	122,986
4, 事業収益		
訓練等給付金	22,466,030	
受取事業収益	4,000,000	
受取負担金	130,700	
就労支援事業収益	4,700,460	
センター利用料	210,800	31,507,990
5, その他収益		
受取利息	197	
雑収益	64,960	65,157
経常収益計		31,738,133
II 経常費用		
1, 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,129,808	
賃金	547,757	
工賃	4,303,922	
職員手当	1,488,847	
法定福利費	1,563,760	
中退共	240,000	
福利厚生費	45,480	
人件費計	17,319,574	
(2) その他経費		
売上原価	168,463	
燃料費	94,876	
旅費交通費	21,880	
慶弔費	20,000	
通信費	95,334	
水道光熱費	1,536,288	
消耗品費	300,485	
使用料	899,280	
修繕費	100,432	
支払保険料	240,520	
減価償却費	750,024	
手数料	79,656	
支払負担金	2,000	
委託料	657,316	
教養娯楽費	79,506	
食糧費	208,916	
保健衛生費	193,243	
繰出金	544,375	
雑費	3,432	

その他経費計	5,996,026		
事業費計		23,315,600	
2, 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	120,000		
費用弁償	2,000		
給料手当	3,852,000		
職員手当	577,013		
法定福利費	643,252		
中退共	60,000		
福利厚生費	18,192		
人件費計	5,272,457		
(2)その他経費			
リース料	267,446		
通信費	14,017		
租税公課	39,500		
消耗品費	27,239		
印刷製本費	44,263		
支払負担金	40,000		
委託料	324,000		
研修費	20,000		
雑費	2,300		
その他経費計	778,765		
管理費計		6,051,222	
経常費用計			29,366,822
当期経常増減額			2,371,311
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			2,371,311
法人税、住民税及び事業税			502,900
当期正味財産増減額			1,868,411
前期繰越正味財産額			25,427,836
次期繰越正味財産額			27,296,247

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。

〃 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						
車両運搬具	3,401,205			3,401,205	1,958,791	1,442,414
備品	1,266,236			1,266,236	1,176,529	89,707
投資その他の資産						
預託金	18,360			18,360		18,360
合計	4,685,801			4,685,801	3,135,320	1,550,481

2. 事業損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	一般	就労	指定管理	手話	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	42,000	42,000
2 受取寄付金					0		0
3 受取助成金				42,986	42,986	80,000	122,986
4 事業収益	22,587,230	4,700,460	4,210,800	9,500	31,507,990		31,507,990
5 その他収益	194	17,393			17,587	47,570	65,157
経常収益計	22,587,424	4,717,853	4,210,800	52,486	31,568,563	169,570	31,738,133
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬					0	120,000	120,000
費用弁償					0	2,000	2,000
給料手当	9,129,808				9,129,808	3,852,000	12,981,808
賃金			547,757		547,757		547,757
工賃		4,303,922			4,303,922		4,303,922
職員手当	1,488,847				1,488,847	577,013	2,065,860
法定福利費	1,563,760				1,563,760	643,252	2,207,012
中退共	240,000				240,000	60,000	300,000
福利厚生費	45,480				45,480	18,192	63,672
人件費計	12,467,895	4,303,922	547,757	0	17,319,574	5,272,457	22,592,031
(2) その他経費							
売上原価		168,463			168,463		168,463
燃料費	77,647	17,229			94,876		94,876
リース料					0	267,446	267,446
旅費交通費	19,040	600		2,240	21,880		21,880
慶弔費	20,000				20,000		20,000
通信費	18,144	2,172	75,018		95,334	14,017	109,351
水道光熱費		37,400	1,498,888		1,536,288		1,536,288
租税公課					0	39,500	39,500
消耗品費	190,672	20,782	65,785	23,246	300,485	27,239	327,724
印刷製本費					0	44,263	44,263
使用料	147,600		751,680		899,280		899,280
修繕費		3,200	97,232		100,432		100,432
支払保険料	142,800	89,080	8,640		240,520		240,520
減価償却費	750,024				750,024		750,024
手数料	49,632	3,024		27,000	79,656		79,656
支払負担金		2,000			2,000	40,000	42,000
委託料	55,362		601,954		657,316	324,000	981,316
教養娯楽費	79,506				79,506		79,506
研修費					0	20,000	20,000
食糧費	208,916				208,916		208,916
保健衛生費	193,243				193,243		193,243
繰出金			544,375		544,375		544,375
雑費		3,432			3,432	2,300	5,732
その他経費計	1,952,586	347,382	3,643,572	52,486	5,996,026	778,765	6,774,791
経常費用計	14,420,481	4,651,304	4,191,329	52,486	23,315,600	6,051,222	29,366,822
当期経常増減額	8,166,943	66,549	19,471	0	8,252,963	△ 5,881,652	2,371,311

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 和の輪

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	前村 隆司		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	H30年4月1日 ～ H31年3月31日
副理事長	原田 和恵		H30年4月1日 ～ H30年6月11日	無
副理事長	春摘 暢仁		H30年6月11日 ～ H31年3月31日	無
理事	植木 絹恵		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無
監事	竹澤 千代子		H30年4月1日 ～ H31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。

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人和の輪)

氏 名	住 所 又 は 居 所
前村 隆司	
春摘 暢仁	
平尾 祐子	
福田 維玖子	
植木 絹恵	
安住 嘉泰	
萩原 仁美	
河村 清美	
竹澤 千代子	
山本 浩視	