

平成28年度事業報告書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人さくらんぼ

1 事業の成果

障がい福祉サービス事業について幅広く理解を得るほか、今後の活動を促進していくためパンフレット作成事業を実施し、当法人の事業内容を広く周知することができた。

また、利用者個々の特性にあわせた活動内容の充実を図るため、特に施設外活動では様々な環境で様々な体験を通し、あらゆる可能性や個性を見出すことに取り組むことができた。

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)
<ul style="list-style-type: none"> ・放課後等 ・デイサービス ・児童発達支援 ・生活介護 	障がい児者の日中活動支援及び家族支援	月～土曜日 (祝祭日・未年年始を除く)	さくらんぼ 〔鳥取市高住28-1〕 イルカ 〔鳥取市高住1-17〕	17人	障がい児 延べ4,495人 障がい者 延べ1,712人	71,814

(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。

決算報告書

第 9 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人さくらんぼ

鳥取県鳥取市高住28番地1

財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	164,464		
鳥取信用金庫普通預金	26,111,013		
未収金			
事業未収金	12,133,528		
受取助成金	5,279,648		
前払費用	735,839		
流動資産合計		44,424,492 /	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	36,878,626		
車両運搬具	3,306,410		
什器備品	53,798		
有形固定資産計	40,238,834 /		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	750,279		
リサイクル預託金	81,340		
無形固定資産計	831,619 /		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	90,000		
投資その他の資産計	100,000 /		
固定資産合計		41,170,453 /	
資産合計			85,594,945 /
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,805,022		
短期借入金			
稲村育恵	619,985		
預り金	226,078		
流動負債合計		2,651,085 /	
2. 固定負債			
長期借入金	15,940,411		
固定負債合計		15,940,411 /	
負債合計			18,591,496 /
正味財産			67,003,449 /

貸
借
対
照
表
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,275,477		
未収金	17,413,176		
前払費用	735,839		
流動資産合計		44,424,492	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	36,878,626		
車両運搬具	3,306,410		
什器備品	53,798		
有形固定資産計	40,238,834		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	750,279		
リサイクル預託金	81,340		
無形固定資産計	831,619		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	90,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		41,170,453	
資産合計			85,594,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,805,022		
短期借入金	619,985		
預り金	226,078		
流動負債合計		2,651,085	
2. 固定負債			
長期借入金	15,940,411		
固定負債合計		15,940,411	
負債合計			18,591,496
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,337,507	
当期正味財産増減額		10,665,942	
正味財産合計			67,003,449
負債及び正味財産合計			85,594,945

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
総合支援法介護給付収入	72,565,894		
利用者負担金収入総合支援	990,256		
補助金収入	6,925,090		
寄附金収入	0		
その他事業収入	1,191,015		
受取利息	622		
雑収入	3,722,804	85,395,681	
2. 受取会費			
正会員受取会費	11,000	11,000	
経常収益計			85,406,681
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	58,005,591		
人件費計	58,005,591		
(2)その他経費			
広告宣伝費	307,800		
車両燃料費	1,426,955		
車両費	581,813		
通信費	126,514		
消耗品費	1,184,285		
備品・消耗品費	259,033		
修繕費	216,831		
水道光熱費	1,121,001		
地代家賃	540,000		
賃借料	67,392		
減価償却費	3,406,581		
保険料	1,581,575		
諸会費	63,800		
租税公課	335,909		
研修費	19,080		
接待交際費	114,737		
支払手数料	3,888		
支払利息	506,545		
雑費	878,816		
その他事業支出	1,066,792		
その他経費計	13,809,347		
事業費計		71,814,938	
経常費用計			71,814,938
当期経常増減額			13,591,743
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1

税引前当期正味財産増減額		13,591,742	✓
法人税、住民税及び事業税		2,925,800	
当期正味財産増減額		10,665,942	✓
前期繰越正味財産額		56,337,507	✓
次期繰越正味財産額		67,003,449	✓

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	放課後デイ・ 児童発達支援	生活介護	イルカ	その他	合計
1. 事業収益					
総合支援法介護給付収入	37,645,622	25,272,890	9,647,382	0	72,565,894
利用者負担金収入総合支援	706,978	0	283,278	0	990,256
補助金収入	3,911,050	2,230,100	414,200	369,740	6,925,090
寄附金収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	1,191,015	1,191,015
受取利息	0	0	0	622	622
雑収入	0	0	0	3,722,804	3,722,804
経常収益計	42,263,650	27,502,990	10,344,860	5,284,181	85,395,681
1. 事業費					
(1) 人件費	28,707,868	18,681,591	7,026,816	3,589,316	58,005,591
人件費計	28,707,868	18,681,591	7,026,816	3,589,316	58,005,591
(2) その他経費					
広告宣伝費	152,335	99,132	37,287	19,046	307,800
車両燃料費	706,222	459,573	172,862	88,298	1,426,955
車両費	287,948	187,382	70,481	36,002	581,813
通信費	62,613	40,746	15,326	7,829	126,514
消耗品費	586,121	381,417	143,465	73,282	1,184,285
備品・消耗品費	128,199	83,426	31,379	16,029	259,033
修繕費	107,313	69,834	26,267	13,417	216,831
水道光熱費	554,801	361,036	135,798	69,366	1,121,001
地代家賃	0	0	540,000	0	540,000
賃借料	33,353	21,705	8,164	4,170	67,392
減価償却費	1,685,970	1,097,142	412,674	210,795	3,406,581
保険料	782,746	509,371	191,592	97,866	1,581,575
諸会費	31,575	20,548	7,729	3,948	63,800
租税公課	333,279	1,677	631	322	335,909
研修費	9,443	6,145	2,311	1,181	19,080
接待交際費	56,785	36,953	13,899	7,100	114,737
支払手数料	1,924	1,252	471	241	3,888
支払利息	250,697	163,141	61,363	31,344	506,545
その他事業支出	0	0	0	1,066,792	1,066,792
雑費	434,940	283,036	106,460	54,380	878,816
その他経費計	6,206,264	3,823,516	1,978,159	1,801,408	13,809,347
事業費計	34,914,132	22,505,107	9,004,975	5,390,724	71,814,938
当期経常増減額	7,349,518	4,997,883	1,339,885	△ 106,543	13,580,743

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人さくらんぼ)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	稲村 育恵	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	横山 勝子	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	山本 加代子	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	森田 晃弘	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	稲中 清廣	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
監事	梶 幸二郎	/	平成 28 年 4 月 1 日 ～平成 30 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。