

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さくらんぼ

1 事業の成果

不審者侵入等に係る危機管理及び非常災害時の体制強化を図るため、防犯・防災対策事業として、防犯・防災用備品を整備し、利用者の安全確保等の体制を更に強化することができた。

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、特に施設外活動において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)
・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 (祝日・末年年始を 除く)	さくらんぼ (鳥取市高住 28-1) イルカ (鳥取市高住 1-17)	20人	障がい児 延べ3,825人 障がい者 延べ2,294人	74,378

(備考)

- 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 10 期

自 平成29年 4月 1 日

至 平成30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30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	77,142	
鳥取信用金庫普通預金	33,271,258	
未収金		
事業未収金	12,166,700	
受取助成金	6,545,295	
前払費用	586,177	
流動資産合計		52,646,572
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	35,239,681	
車両運搬具	2,101,768	
什器備品	489,833	
有形固定資産計	37,831,282	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	664,619	
リサイクル預託金	81,340	
無形固定資産計	745,959	
(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		38,677,241
資産合計		91,323,813
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,188,373	
短期借入金		
稲村育恵	619,985	
預り金	225,395	
流動負債合計		3,033,753
2. 固定負債		
長期借入金	12,531,916	
固定負債合計		12,531,916
負債合計		15,565,669
正味財産		75,758,144

# 貸借対照表

平成30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	33,348,400		
未収金	18,711,995		
前払費用	586,177		
流動資産合計		52,646,572	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	35,239,681		
車両運搬具	2,101,768		
什器備品	489,833		
有形固定資産計	37,831,282		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	664,619		
リサイクル預託金	81,340		
無形固定資産計	745,959		
(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		38,677,241	
資産合計			91,323,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,188,373		
短期借入金	619,985		
預り金	225,395		
流動負債合計		3,033,753	
2. 固定負債			
長期借入金	12,531,916		
固定負債合計		12,531,916	
負債合計			15,565,669
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,003,449	
当期正味財産増減額		8,754,695	
正味財産合計			75,758,144
負債及び正味財産合計			91,323,813

# 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	73,471,096		
利用者負担金収入総合支援	905,014		
補助金収入	6,895,295		
その他事業収入	1,349,260		
受取利息	514		
雑収入	3,732,676	86,353,855	/
2. 受取会費			
正会員受取会費	11,000	11,000	/
経常収益計			86,364,855
			/
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	59,907,423		
人件費計	59,907,423		/
(2) その他経費			
広告宣伝費	22,800		
会議費	2,170		
車両燃料費	1,616,696		
車両費	908,305		
通信費	172,999		
消耗品費	1,182,648		
備品・消耗品費	966,556		
修繕費	241,276		
水道光熱費	1,246,014		
地代家賃	540,000		
賃借料	67,392		
減価償却費	2,989,212		
保険料	1,642,842		
諸会費	61,800		
租税公課	332,287		
研修費	8,080		
接待交際費	138,137		
支払手数料	3,780		
支払利息	423,986		
雑費	803,453		
その他事業支出	1,100,204		
その他経費計	14,470,637		
事業費計		74,378,060	
経常費用計			74,378,060
当期経常増減額			11,986,795
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
			/
税引前当期正味財産増減額			11,986,795
法人税、住民税及び事業税			3,232,100
当期正味財産増減額			8,754,695
前期繰越正味財産額			67,003,449
次期繰越正味財産額			75,758,144
			/

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					
総合支援介護給付収入	27,570,319	33,831,740	12,069,037	0	73,471,096
利用者負担金収入総合支援	545,881	0	359,133	0	905,014
補助金収入	3,106,395	3,410,400	28,500	350,000	6,895,295
その他事業収入	0	0	0	1,349,260	1,349,260
受取利息	0	0	0	514	514
雑収入	0	0	0	3,732,676	3,732,676
経常収益計	31,222,595	37,242,140	12,456,670	5,432,450	86,353,855
1. 事業費					
(1) 人件費	21,660,472	25,836,489	8,641,735	3,768,727	59,907,423
人件費計	21,660,472	25,836,489	8,641,735	3,768,727	59,907,423
(2) その他経費					
広告宣伝費	8,244	9,833	3,289	1,434	22,800
会議費	785	935	313	137	2,170
車両燃料費	584,542	697,238	233,211	101,705	1,616,696
車両費	328,412	391,728	131,024	57,141	908,305
通信費	62,551	74,610	24,955	10,883	172,999
消耗品費	427,605	510,045	170,599	74,399	1,182,648
備品・消耗品費	349,474	416,850	139,427	60,805	966,556
修繕費	87,237	104,057	34,804	15,178	241,276
水道光熱費	450,516	537,373	179,739	78,386	1,246,014
地代家賃	0	0	540,000	0	540,000
賃借料	24,367	29,064	9,721	4,240	67,392
減価償却費	1,080,797	1,289,168	431,198	188,049	2,989,212
保険料	593,995	708,515	236,982	103,350	1,642,842
諸会費	22,345	26,652	8,915	3,888	61,800
租税公課	328,976	2,237	748	326	332,287
研修費	2,921	3,485	1,166	508	8,080
接待交際費	49,946	59,575	19,926	8,690	138,137
支払手数料	1,367	1,630	545	238	3,780
支払利息	153,299	182,853	61,161	26,673	423,986
その他事業支出	397,796	474,489	158,706	69,213	1,100,204
雑費	290,501	346,508	115,899	50,545	803,453
その他経費計	5,245,676	5,866,845	2,502,328	855,788	14,470,637
事業費計	26,906,148	31,703,334	11,144,063	4,624,515	74,378,060
当期経常増減額	4,316,447	5,538,806	1,312,607	807,935	11,975,795

## 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 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	横山 勝子	-	平成 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	山本 加代子	-	平成 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	森田 晃弘	-	平成 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	稲中 清廣	-	平成 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 年 3 月 31 日	無
監事	梶 幸二郎	-	平成 29 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。