

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さくらんぼ

1 事業の成果

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。たとえば、「湖山池」や「出会いの森」など自然環境に大変恵まれていることから、自然に触れ合いながら、春夏秋冬その季節ならではの様々な活動や体験を積極的に取り入れた。

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〕	18人	障がい児 延べ3,762人 障がい者 延べ2,154人	75,131

(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 11 期

自 平成30年 4月 1 日

至 平成31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31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	113,925		
鳥取信用金庫普通預金	44,937,436		
未収金			
事業未収金	13,034,742		
受取助成金	6,267,000		
前払費用	436,515		
流動資産合計		64,789,618	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	33,600,736		
車両運搬具	1,195,636		
什器備品	370,349		
有形固定資産計	35,166,721		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	578,959		
リサイクル預託金	81,340		
無形固定資産計	660,299		
(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		35,927,020	
資産合計			100,716,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,991,592		
短期借入金			
稲村育恵	619,985		
預り金	350,453		
流動負債合計		2,962,030	
2. 固定負債			
長期借入金	9,784,351		
固定負債合計		9,784,351	
負債合計			12,746,381
正味財産			87,970,257

貸借対照表

平成31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	45,051,361		
未収金	19,301,742		
前払費用	436,515		
流動資産合計		64,789,618	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	33,600,736		
車両運搬具	1,195,636		
什器備品	370,349		
有形固定資産計	35,166,721		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	578,959		
リサイクル預託金	81,340		
無形固定資産計	660,299		
(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		35,927,020	
資産合計			100,716,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,991,592		
短期借入金	619,985		
預り金	350,453		
流動負債合計		2,962,030	
2. 固定負債			
長期借入金	9,784,351		
固定負債合計		9,784,351	
負債合計			12,746,381
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		75,758,144	
当期正味財産増減額		12,212,113	
正味財産合計			87,970,257
負債及び正味財産合計			100,716,638

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	77,174,543		
利用者負担金収入総合支援	929,987		
補助金収入	6,367,000		
寄附金収入	50,000		
その他事業収入	1,414,585		
受取利息	607		
雑収入	3,972,526	89,909,248	
2. 受取会費			
正会員受取会費	10,000	10,000	
経常収益計			89,919,248
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	60,215,610		
人件費計	60,215,610		
(2) その他経費			
諸謝金	24,000		
広告宣伝費	9,800		
車両燃料費	1,725,569		
車両費	780,294		
通信費	172,353		
消耗品費	1,459,858		
備品・消耗品費	778,546		
修繕費	745,936		
水道光熱費	1,287,761		
地代家賃	540,000		
賃借料	67,392		
減価償却費	2,750,221		
保険料	1,729,770		
諸会費	61,800		
租税公課	321,802		
研修費	4,500		
接待交際費	152,231		
支払手数料	3,564		
支払利息	355,369		
雑費	868,613		
その他事業支出	1,076,646		
その他経費計	14,916,025		
事業費計		75,131,635	
経常費用計			75,131,635
当期経常増減額			14,787,613
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			14,787,613
法人税、住民税及び事業税			2,575,500
当期正味財産増減額			12,212,113
前期繰越正味財産額			75,758,144
次期繰越正味財産額			87,970,257

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	41,095,373	32,766,270	3,312,900	0	77,174,543
利用者負担金収入総合支援	827,907	0	102,080	0	929,987
補助金収入	2,937,800	3,329,200	0	100,000	6,367,000
寄附金収入	0	0	0	50,000	50,000
その他事業収入	0	0	0	1,414,585	1,414,585
受取利息	0	0	0	607	607
雑収入	0	0	0	3,972,526	3,972,526
経常収益計	44,861,080	36,095,470	3,414,980	5,537,718	89,909,248
1. 事業費					
(1) 人件費	30,045,153	24,174,496	2,287,142	3,708,819	60,215,610
人件費計	30,045,153	24,174,496	2,287,142	3,708,819	60,215,610
(2) その他経費					
諸謝金	11,975	9,635	912	1,478	24,000
広告宣伝費	4,890	3,934	372	604	9,800
車両燃料費	860,989	692,757	65,541	106,282	1,725,569
車両費	389,335	313,261	29,638	48,060	780,294
通信費	85,997	69,194	6,546	10,616	172,353
消耗品費	728,410	586,083	55,449	89,916	1,459,858
備品・消耗品費	388,464	312,559	29,571	47,952	778,546
修繕費	372,191	299,468	28,333	45,944	745,936
水道光熱費	642,541	516,992	48,912	79,316	1,287,761
地代家賃	0	0	540,000	0	540,000
賃借料	33,625	27,056	2,560	4,151	67,392
減価償却費	1,372,250	1,104,119	104,460	169,392	2,750,221
保険料	863,085	694,443	65,701	106,541	1,729,770
諸会費	30,836	24,811	2,347	3,806	61,800
租税公課	319,496	1,848	175	283	321,802
研修費	2,245	1,807	171	277	4,500
接待交際費	75,957	61,116	5,782	9,376	152,231
支払手数料	1,778	1,431	135	220	3,564
支払利息	177,315	142,668	13,498	21,888	355,369
その他事業支出	537,203	432,236	40,894	66,313	1,076,646
雑費	433,419	350,255	32,400	52,539	868,613
その他経費計	7,332,001	5,645,673	1,073,397	864,954	14,916,025
事業費計	37,377,154	29,820,169	3,360,539	4,573,773	75,131,635
当期経常増減額	7,483,926	6,275,301	54,441	963,945	14,777,613

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