

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 東伯けんこう

1 事業の成果

設立¹⁰10年目である当年度は、引き続き障がい者の就労継続支援B型事業を中心に、ノーマライゼーションの普及啓発事業の導入で地域の障害福祉サービスのより一層の充実を図った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

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(障がい者)	支出額(千円)
障害者福祉サービス事業	障害者就労継続支援B型事業の運営	通年	鳥取県東伯郡琴浦町徳万352-4	17名	20名	
ノーマライゼーション導入	①さくら祭	4月22日	琴浦町	3名	3名	
	②食のみやこ	6月23日	倉吉市	3名	4名	
		6月24日				
	③差別をなくす会	7月29日	琴浦町	1名	3名	
	④琴の浦高等特別支援学校祭	9月15日	琴浦町	3名	4名	
	⑤倉養祭	10月13日	倉吉市	3名	5名	
	⑥琴浦町ふくしまつり	10月28日	琴浦町	1名	3名	
	⑦皆成学園祭	11月10日	倉吉市	1名	2名	
	⑧東伯部落解放祭	11月18日	琴浦町	1名	2名	
	⑨中部障がい者フォーラム	12月9日	倉吉市	1名	5名	
⑩各公民館祭	11月11日 11月18日 2月3日 2月10日	琴浦町	各1名	2名		

(2)その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
直売所販売事業	野菜・加工品・果物等の販売 事業所等への出張販売 イベント参加	平成30年 4月1日 ～ 平成31年 3月31日	琴浦町 八橋 171-11	6名	
業務受託作業事業	農作業・琴浦町北栄町内事業 所への出向・内職 鳥取県農福連携事業	平成30年 4月1日 ～ 平成31年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	6名	
仕出し業務事業	利用者の食堂 せんべい袋詰め、仕出し イベント参加	平成30年 4月1日 ～ 平成31年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	2名	

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 東伯けんこう
(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	99,000	99,000 ✓
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	71,213,320	
受取地方公共団体補助金	1,151,630	72,364,950 ✓
3. 事業収益		
直売所売上	19,445,884	
受託売上	6,240,272	
昼食会計	1,158,750	
GH	1,455,411	28,300,317 ✓
4. その他収益		
受取利息	47	
雑収益	290,634	290,681 ✓
経常収益計		101,054,948 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	312,064	
直売所仕入高	15,015,241	
昼食会計仕入	1,158,750	
GH仕入	627,640	
合計	17,113,695 ✓	
期末棚卸高	△ 351,353	
売上原価	16,762,342 ✓	
その他経費計	16,762,342 ✓	
事業費計		16,762,342 ✓
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	42,408,445	
利用者工賃	8,789,563	
法定福利費	6,811,593	
福利厚生費	769,315	
人件費計	59,978,916 ✓	
(2) その他経費		
広告宣伝費	30,600	
車輛燃料費	2,060,721	
旅費交通費	2,680	
車両関係費	1,439,003	
通信費	1,142,508	
備品消耗品費	1,572,505	
事務用消耗品費	4,457	
修繕費	626,749	
水道光熱費	2,069,074	
地代家賃	2,225,000	
リース料	2,883,504	
減価償却費	2,519,458	
保険料	2,475,433	
租税公課	684,866	
業務委託費	1,793,724	

科 目	金 額
交際費	195,547
研修費・事業費	351,794
雑費	1,166,173
その他経費計	23,243,796
管理費計	83,222,712
経常費用計	99,985,054
当期経常増減額	1,069,894
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	1,069,894
当期正味財産増減額	1,069,894
前期繰越正味財産額	26,404,070
次期繰越正味財産額	27,473,964

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 東伯けんこう
(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,692,433		
未収入金・GH	272,527		
未収補助金	473,700		
未収金・国保連	11,400,500		
未収金・受託給食	548,797		
棚卸資産	351,353		
立替金	524,985		
流動資産合計		19,264,295	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,758,715		
構築物	310,287		
車両運搬具	1,297,589		
什器備品	1,914,111		
土地	3,000,000		
有形固定資産計	12,280,702		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	168,300		
無形固定資産計	168,300		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	62,350		
投資その他の資産計	62,350		
固定資産合計		12,511,352	
資産合計			31,775,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,391,754		
未払消費税等	271,700		
預り金	638,229		
流動負債合計		4,301,683	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,301,683
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,404,070	
当期正味財産増減額		1,069,894	
正味財産合計			27,473,964
負債及び正味財産合計			31,775,647

印 本

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持ち現金	947,117	
鳥銀銀行 普通預金	2,524,466	
鳥銀銀行 普通預金	868,453	
鳥銀銀行 普通預金	241,693	
鳥銀銀行 普通預金	170,523	
鳥銀銀行 普通預金	226,138	
鳥銀銀行 普通預金	433,488	
JA鳥取中央 普通預金	280,555	
現預金合計	5,692,433	
未収金		
GH未収入金	272,527	
地方補助金 琴浦町	473,700	
鳥取国保連合会 就労支援給付金	10,652,640	
鳥取国保連合会 GH給付金	747,860	
受託作業未収入金	456,547	
昼食代未収入金	92,250	
未収金合計	12,695,524	
棚卸資産		
直売所商品	351,353	
立替金		
横山 隆義	524,985	
流動資産合計	19,264,295	
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・建物附属設備		
直売所	1	
貯蔵所兼休憩所	1	
仮設倉庫	1	
GH改装費	369,372	
倉庫	189,311	
食堂増設	1,907,516	
直売所電気設備	0	
直売所衛生設備	0	
直売所給排水給湯設備	0	
直売所換気設備	0	
貯蔵所兼休憩所電気設備	0	
貯蔵所兼休憩所衛生設備	0	
貯蔵所兼休憩所給排水給湯設備	0	
貯蔵所兼休憩所換気設備	0	
本部排煙自動報知設備	56,989	
本部トイレバリアフリー化	118,982	
本部作業室バリアフリー通路	435,806	
トイレ改修工事	385,718	
屋外トイレ設置	361,484	
場内通路建具設置	261,804	
プレハブ室内電気工事	140,825	
直売所水栓柱設置工事	110,839	
ワイヤレスコール設置	120,995	
照明設備	169,130	
照明設備	196,328	
利用者待合い場扉設置工事	572,965	
階段補修手摺設置工事	360,648	

科目	金額		
建物・建物附属設備合計	5,758,715		
構築物			
駐車場舗装工事	201,668		
プレハブ防風対策設置工事	108,619		
構築物合計	310,287		
車両及び運搬具			
作業軽トラック	1		
日産キューブ	1		
トヨタエスティマ	1		
ホンダステップワゴン	1		
ダイハツハイゼットカーゴ	1		
日産セレナ	1		
スズキエブリィ	1		
アトラス1.15t	1		
日産キャラバン	137,704		
ホンダフリード	464,946		
ノア	1		
トヨタヴォクシー	194,895		
トヨタシエンタ	500,035		
車両及び運搬具合計	1,297,589		
工具器具備品			
パソコン	1		
ヤンマートラクター	1		
冷蔵庫HRF-75XT	1		
河島スィーパーLS81	1		
協栄社芝刈り機LM81-7	1		
河島運搬車SC185	1		
タリカ自走式肥料散布機	1		
初田除草剤動噴LP300	1		
冷蔵庫	1		
パソコン	1		
食品乾燥機	209,977		
プレハブ倉庫	493,501		
エアコン	60,298		
鉄板	163,070		
エアコン	256,273		
エアコン	106,901		
移動販売車移動棚	81,144		
テレビ	64,584		
エアコン	215,636		
勤怠管理機器	262,717		
工具器具備品合計	1,914,111		
土地			
琴浦町下伊勢上屋敷414-1 279.43㎡	3,000,000		
有形固定資産合計	12,280,702		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
クロノス 勤怠システム	168,300		
無形固定資産合計	168,300		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	62,350		
固定資産合計	12,511,352		
資産合計		12,511,352	31,775,647

		11月	立掛	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金				
日本年金機構 社会保険料		2,287,886		
利用者 直売所工賃		322,012		
利用者 受託工賃		519,223		
電話料		100,861		
上下水道		27,300		
電気代		127,236		
TCC受信料		7,236		
	未払金合計	3,391,754		
未払消費税		271,700		
預り金		638,229		
流動負債合計			4,301,683	
負債合計				4,301,683
正味財産				27,473,964

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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

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	横山 明子 /		30年4月1日～ 31年3月31日	30年4月1日～ 31年3月31日
副理事長	中原 大輔 /		30年4月1日～ 31年3月31日	30年4月1日～ 31年3月31日
理事	山本 智彦 /		30年4月1日～ 31年3月31日	30年4月1日～ 31年3月31日
理事	中川 昇 /		30年4月1日～ 31年3月31日	
理事	松田 俊慈 /		30年4月1日～ 31年3月31日	
理事	永禮 通暁 /		30年4月1日～ 31年3月31日	
理事	横山 隆義 /		30年4月1日～ 31年3月31日	
監事	松本 淳 /		30年4月1日～ 31年3月31日	
監事	語堂 正範 /		30年4月1日～ 31年3月31日	

5~104

102

o/c.

(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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称) 東伯けんこう

氏 名	住 所 又 は 居 所
横山 隆二	
山本 智彦	
石田 千春	
新津 エミ子	
佐伯 恵美子	
西田 美保子	
藤原 裕	
坂口 純子	
中原 三郎	
中原 大輔	
岡村 優子	
鈴木 敬子	
山本 佳奈	
福本 美奈子	
永田 輝世	
定常 真理子	

1676 OK.