

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 東伯けんこう

1 事業の成果

設立8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	15名	20名	
ノーマライゼーション導入	①さくら祭	4月24日	琴浦町	3名	3名	
	②食のみやこ	6月25日	倉吉市	3名	5名	
		6月26日				
	③差別をなくす会	7月31日	琴浦町	1名	2名	
	④琴の浦高等特別支援学校祭	9月17日	琴浦町	3名	3名	
	⑤倉養祭	10月8日	倉吉市	3名	3名	
	⑥琴浦町ふくしまつり	10月23日 地震中止	琴浦町	3名	3名	
	⑦皆成学園祭	11月5日 地震中止	倉吉市	1名	1名	
	⑧東伯部落解放祭	11月19日	琴浦町	1名	1名	
	⑨中部障がい者フォーラム	12月11日	倉吉市	2名	2名	
⑩各公民館祭	11月12日 11月13日 11月20日	琴浦町	各1名	1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28年 4月1日 ～ 平成29年 3月31日	琴浦町 八橋 171-11	5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28年 4月1日 ～ 平成29年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	9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28年 4月1日 ～ 平成29年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	2名	

平成28年度

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒689-2303

鳥取県東伯郡琴浦町徳万352番地 4

特定非営利活動法人 東伯けんこう

理事長 横山 明子

財 産 目 録

特定非営利活動法人 東伯けんこう

平成29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	1,667,279
鳥銀銀行 普通預金	4,111,892
鳥銀銀行 普通預金	283,270
鳥銀銀行 普通預金	76,698
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	18,266
現預金合計	6,987,554
未収金	
鳥取国保連合会 就労支援給付金	8,713,380
鳥取国保連合会 GH給付金	910,780
GH未収入金	144,000
受託作業未収入金	349,609
昼食代未収入金	94,500
未収金合計	10,212,269
棚卸資産	
直売所商品	325,979
前払費用	
車輛賃貸料	120,000
流動資産合計	17,645,802
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	417,324
倉庫	297,705
直売所電気設備	評価せず
直売所衛生設備	評価せず
直売所給排水給湯設備	評価せず
直売所冷暖房設備	評価せず
直売所換気設備	評価せず
貯蔵所兼休憩所電気設備	評価せず
貯蔵所兼休憩所衛生設備	評価せず
貯蔵所兼休憩所給排水給湯設備	評価せず
貯蔵所兼休憩所換気設備	評価せず
本部排煙自動報知設備	171,651
本部トイレバリアフリー化	158,286
本部作業室バリアフリー通路	579,768
トイレ改修工事	513,133
屋外トイレ設置	480,894
場内通路建具設置	409,068
プレハブ室内電気工事	164,117
直売所水栓柱設置工事	141,769
ワイヤレスコール設置	140,733
照明設備	195,992
照明設備	227,510
利用者待合い場扉設置工事	645,611
階段補修手摺設置工事	451,758
構築物	
駐車場舗装工事	315,105
プレハブ防風対策設置工事	126,709

科目	金額	
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	190,688	
日産セレナ	1	
スズキエブリィ	226,200	
アトラス1.15t	145,834	
日産キャラバン	309,523	
ホンダフリード	1,045,082	
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	7,302	
パソコン	1	
食品乾燥機	471,976	
プレハブ倉庫	656,522	
エアコン	135,533	
鉄板	216,937	
エアコン	576,035	
エアコン	240,285	
土地		
琴浦町下伊勢上屋敷414-1	3,000,000	
有形固定資産合計	12,659,067	
(1)投資その他の資産		
差入保証金	37,820	
固定資産合計		12,696,887
資産合計		30,342,689
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
直売所生産者	119,166	
短期借入金		
中原	227,000	
未払金		
日本年金機構 社会保険料	1,573,390	
横山隆義 地代家賃	657,000	
利用者 直売所工賃	134,334	
利用者 受託工賃	478,723	
未払金合計	2,843,447	
未払消費税	507,400	
預り金		
給与預り源泉	222,992	
住民税	44,000	
互助会他	206,500	
その他	12,074	
預り金合計	485,566	
流動負債合計		4,182,579
2.固定負債		
長期借入金		
横山隆義	311,228	
固定負債合計		311,228
負債合計		4,493,807
正味財産		25,848,882

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。

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 東伯けんこう
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
寄附金収入	7,520,000	7,520,000
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	61,579,397	
受取地方公共団体補助金	424,560	62,003,957
3. 事業収益		
直売所売上	19,915,908	
受託売上	5,216,334	
昼食会計	1,097,750	
GH	1,194,240	27,424,232
4. その他収益		
受取利息	256	
雑収益	2,431,245	2,431,501
経常収益計		99,379,690
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	306,998	
直売所仕入高	15,884,969	
昼食会計仕入	1,097,750	
受託仕入	73,234	
GH仕入	719,690	
合計	18,082,641	
期末棚卸高	△ 325,979	
売上原価	17,756,662	
その他経費計	17,756,662	
事業費計		17,756,662
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	36,666,137	
利用者工賃	6,884,909	
法定福利費	4,854,905	
福利厚生費	397,956	
人件費計	50,003,907	
(2) その他経費		
広告宣伝費	765,668	
車輛燃料費	1,489,386	
旅費交通費	2,350	
車両関係費	2,131,934	
通信費	807,856	
備品消耗品費	1,361,725	
事務用消耗品費	400,084	
修繕費	3,355,765	
水道光熱費	1,871,672	
地代家賃	2,677,000	
リース料	1,923,132	
減価償却費	2,034,318	
保険料	1,225,584	
租税公課	808,100	

科 目	金 額	
業務委託費	1,815,456	
交際費	139,760	
研修費・事業費	440,568	
雑費	939,826	
その他経費計	24,190,184	
管理費計		74,194,091
経常費用計		91,950,753
当期経常増減額		7,428,937
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. その他経常外費用		
固定資産圧縮損	4,200,000	4,200,000
経常外費用計		4,200,000
税引前当期正味財産増減額		3,228,937
当期正味財産増減額		3,228,937
前期繰越正味財産額		22,619,945
次期繰越正味財産額		25,848,882

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。

貸借対照表

平成 29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	6,987,554	
未収入金・GH	144,000	
未収金・国保連	9,624,160	
未収金・受託給食	444,109	
棚卸資産	325,979	
前払費用	120,000	
流動資産合計		17,645,802
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,995,322	
構築物	441,814	
車両運搬具	1,917,332	
什器備品	2,304,599	
土地	3,000,000	
有形固定資産計	12,659,067	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	37,820	
投資その他の資産計	37,820	
固定資産合計		12,696,887
資産合計		30,342,689
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	119,166	
短期借入金	227,000	
未払金	2,843,447	
未払消費税等	507,400	
預り金	485,566	
流動負債合計		4,182,579
2. 固定負債		
長期借入金	311,228	
固定負債合計		311,228
負債合計		4,493,807
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,619,945
当期正味財産増減額		3,228,937
正味財産合計		25,848,882
負債及び正味財産合計		30,342,689

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。

(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		28年4月1日～ 29年3月31日	28年4月1日～ 29年3月31日
副理事長	中原 大輔		28年4月1日～ 29年3月31日	28年4月1日～ 29年3月31日
理事	山本 智彦		28年4月1日～ 29年3月31日	28年4月1日～ 29年3月31日
理事	中川 昇		28年4月1日～ 29年3月31日	
理事	松田 俊慈		28年4月1日～ 29年3月31日	
理事	永禮 通暁		28年4月1日～ 29年3月31日	
理事	横山 隆義		28年4月1日～ 29年3月31日	
理事	吉田 康德		28年4月1日～ 29年3月31日	
監事	松本 淳		28年4月1日～ 29年3月31日	
監事	語堂 正範		28年4月1日～ 29年3月31日	

(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	
松原 明子	
西田 美保子	
藤原 裕	
坂口 純子	
中原 三郎	
中原 大輔	
岡村 優子	
吹野 和歌子	
山本 佳奈	
横山 繁之	
福本 美奈子	