

# 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 東伯けんこう

## 1 事業の成果

設立<sup>9</sup>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23日	琴浦町	3名	3名	
	②食のみやこ	6月24日	倉吉市	3名	4名	
		6月25日				
	③差別をなくす会	7月30日	琴浦町	1名	3名	
	④琴の浦高等特別支援学校祭	9月16日	琴浦町	3名	4名	
	⑤倉養祭	10月14日	倉吉市	3名	5名	
	⑥琴浦町ふくしま祭り	10月22日	琴浦町	1名	3名	
	⑦皆成学園祭	11月4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10日	倉吉市	1名	4名	
⑩各公民館祭	10月29日 11月12日 11月19日 2月4日 2月11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29年 4月1日 ～ 平成30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29年 4月1日 ～ 平成30年 3月31日	琴浦町 徳万  352-4	8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29年 4月1日 ～ 平成30年 3月31日	琴浦町 徳万  352-4	2名	

## 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 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	118,000	118,000
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	66,150,380	
受取地方公共団体補助金	476,250	66,626,630
3. 事業収益		
直売所売上	19,335,806	
受託売上	6,030,410	
昼食会計	998,250	
GH	1,649,730	28,014,196
4. その他収益		
受取利息	51	
雑収益	714,433	714,484
経常収益計		95,473,310
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	325,979	
直売所仕入高	15,079,932	
昼食会計仕入	998,250	
GH仕入	667,114	
合計	17,071,275	
期末棚卸高	△ 312,064	
売上原価	16,759,211	
その他経費計	16,759,211	16,759,211
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	40,969,364	
利用者工賃	7,978,350	
法定福利費	4,478,696	
福利厚生費	727,430	
人件費計	55,353,840	
(2) その他経費		
広告宣伝費	116,200	
車輛燃料費	2,199,177	
旅費交通費	840	
車両関係費	1,047,655	
通信費	1,115,599	
備品消耗品費	1,792,887	
事務用消耗品費	66,642	
修繕費	381,933	
水道光熱費	1,948,605	
地代家賃	2,040,000	
リース料	2,761,302	
減価償却費	2,562,275	
保険料	2,459,393	
租税公課	318,200	
業務委託費	1,753,257	

科 目	金 額		
交際費	223,963		
研修費・事業費	210,446		
雑費	1,236,697		
その他経費計	22,235,071		
管理費計		77,588,911	
経常費用計			94,348,122
当期経常増減額			1,125,188
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	570,000	570,000	
経常外費用計			570,000
税引前当期正味財産増減額			555,188
当期正味財産増減額			555,188
前期繰越正味財産額			25,848,882
次期繰越正味財産額			26,404,070

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 30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	5,691,097		
未収入金・GH	244,920		
未収金・国保連	10,691,970		
未収金・受託給食	540,623		
棚卸資産	312,064		
流動資産合計		17,480,674	/
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,412,760		
構築物	369,748		
車両運搬具	1,185,104		
什器備品	2,677,218		
土地	3,000,000		
有形固定資産計	13,644,830		/
(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		13,682,650	/
資産合計			31,163,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	96,417		
未払金	2,629,865		
未払消費税等	197,900		
預り金	866,844		
流動負債合計		3,791,026	/
2. 固定負債			
長期借入金	968,228		
固定負債合計		968,228	
負債合計			4,759,254
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,848,882	/
当期正味財産増減額		555,188	/
正味財産合計			26,404,070
負債及び正味財産合計			31,163,324

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。

# 財産目録

特定非営利活動法人 東伯けんこう

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持ち現金	1,074,899	
鳥銀銀行 普通預金	2,882,983	
鳥銀銀行 普通預金	280,566	
鳥銀銀行 普通預金	217,609	
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	404,891	
現預金合計	5,691,097	
未収金		
鳥取国保連合会 就労支援給	9,410,590	
鳥取国保連合会 GH給付金	1,281,380	
GH未収入金	244,920	
受託作業未収入金	439,123	
昼食代未収入金	101,500	
未収金合計	11,477,513	
棚卸資産		
直売所商品	312,064	
流動資産合計		17,480,674
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	393,348	
倉庫	243,508	
食堂増設	2,013,000	
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	114,320	
本部トイレバリアフリー化	137,234	
本部作業室バリアフリー通路	502,659	
トイレ改修工事	444,887	
屋外トイレ設置	416,936	
場内通路建具設置	327,255	
プレハブ室内電気工事	152,471	
直売所水栓柱設置工事	126,304	
ワイヤレスコール設置	130,864	
照明設備	182,561	
照明設備	211,919	
利用者待合い場扉設置工事	609,288	
階段補修手摺設置工事	406,203	
構築物		6,412,760
駐車場舗装工事	252,084	
プレハブ防風対策設置工事	117,664	369,748
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	

科目	金額	
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	75,325	
アトラス1.15t	72,917	
日産キャラバン	206,452	
ホンダフリード	697,070	
ノア	133,334	
		1,185,104
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	
河島スイパー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	314,808	
プレハブ倉庫	569,205	
エアコン	90,401	
鉄板	188,085	
エアコン	384,216	
エアコン	160,271	
移動販売車移動棚	101,430	
テレビ	107,640	
エアコン	323,291	
勤怠管理機器	437,861	
		2,677,218
土地		
琴浦町下伊勢上屋敷414-1	3,000,000	3,000,000
有形固定資産合計	13,644,830	13,644,830
(1)投資その他の資産		
差入保証金	37,820	37,820
固定資産合計		13,682,650
資産合計		
31,163,324		
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
直売所生産者	96,417	
未払金		
日本年金機構 社会保険料	771,346	
利用者 直売所工賃	303,106	
利用者 受託工賃	677,684	
保健事業団 健康診断	85,320	
トリベイ ガソリン代	222,409	
日本財団 寄付金返還金	570,000	
未払金合計	2,629,865	
未払消費税	197,900	
預り金	866,844	
流動負債合計		3,791,026
2.固定負債		
長期借入金		
横山隆義	968,228	
固定負債合計		968,228
負債合計		4,759,254
正味財産		26,404,070

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 /	—	29年4月1日～ 30年3月31日	29年4月1日～ 30年3月31日
副理事長	中原 大輔 /		29年4月1日～ 30年3月31日	29年4月1日～ 30年3月31日
理事	山本 智彦 /		29年4月1日～ 30年3月31日	29年4月1日～ 30年3月31日
理事	中川 昇 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
理事	松田 俊慈 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
理事	永禮 通暁 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
理事	横山 隆義 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
理事	吉田 康德 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
監事	松本 淳 /		29年4月1日～ 30年3月31日	
監事	語堂 正範 /		29年4月1日～ 30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。