

# 令和4年度事業報告書

令和 4年 4月1日 から 令和 5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15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	16名	20名	
ノーマライゼーション導入	①きないや	毎月	琴浦町	1名	1名	
	②おしゃべり寄茶	毎月	琴浦町	1名	1名	
	③食のみやこ	6月25. 26日	倉吉市	2名	2名	
	④琴浦文化祭	10月29.30日	琴浦町	1名	2名	
	⑤八橋公民館祭	11月6日	琴浦町	1名	1名	
	⑥古布庄祭	11月13日	琴浦町	1名	1名	
	⑦人権フェスタ	12月10日	琴浦町	1名	1名	
	⑧健康フェスタ	12月17日	琴浦町	1名	1名	
	⑨赤碕公民館祭	3月4日	琴浦町	1名	1名	
	⑩いさい軽トラ市	5月15日 9月18日 11月20日 12月8日	琴浦町	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 仕出し業務事業	野菜・加工品・果物等の販売 事業所、地区等への出張販売 イベント参加	令和4年 4月1日 ～ 令和5年 3月31日	琴浦町 八橋 171-11	10名	
業務受託作業事業	農作業・琴浦町北栄町大山町 倉吉市内事業所への出向・内職 鳥取県農水福連携事業	令和4年 4月1日 ～ 令和5年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	8名	

第15期

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5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  
(単位:円)

令和5年3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持ち現金	1,124,944	
鳥銀銀行 普通預金	7,596,518	
鳥銀銀行 普通預金	1,209,104	
鳥銀銀行 普通預金	1,325,299	
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	722,455	
現預金合計	12,808,469	
未収金		
GH未収入金	400,517	
地方補助金 琴浦町	0	
鳥取国保連合会 就労支援給付金	14,859,090	) 15,834,710
鳥取国保連合会 GH給付金	975,620	
直売所	2,574	) 1,175,468
受託作業未収入金	1,037,494	
昼食代未収入金	135,400	
未収金合計	17,410,695	
棚卸資産		
直売所商品	376,251	
立替金		
横山 隆義	371,772	
流動資産合計		30,967,187
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・建物附属設備		
3 直売所	1	
4 貯蔵所兼休憩所	1	
仮設倉庫	1	
GH改装費	273,468	
倉庫	1	
食堂増設	1,485,580	
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	

科目	金額	
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	1	
本部トイレバリアフリー化	63,860	
本部作業室バリアフリー通路	233,901	
トイレ改修工事	217,946	
屋外トイレ設置	204,253	
場内通路建具設置	52,361	
プレハブ室内電気工事	94,241	
直売所水栓柱設置工事	48,979	
ワイヤレスコール設置	81,519	
照明設備	115,406	
照明設備	133,964	
利用者待合い場扉設置工事	427,673	
階段補修手摺設置工事	178,428	
放送設備配線設置工事	218,033	
建物・建物附属設備合計	3,829,617	
構築物		
駐車場舗装工事	40,336	
プレハブ防風対策設置工事	72,439	
スロープ土間工事	312,034	
構築物合計	424,809	
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	1	
ホンダフリード	1	
ノア	1	
トヨタヴォクシー	1	
トヨタシエンタ	1	
車両及び運搬具合計	13	
工具器具備品		
パソコン	1	

科目	金額	
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	1	
プレハブ倉庫	278,848	
エアコン	1	
鉄板	92,142	
エアコン	0	
エアコン	1	
移動販売車移動棚	33,238	
テレビ	1	
エアコン	31,851	
勤怠管理機器	1	
直売所入り口電動ループ	44,091	
エアコン	34,531	
エアコン	48,666	
富士通ライフブック	67,788	
工具器具備品合計	631,170	
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	7,885,609	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
クロノス 勤怠システム	21,420	
クロノス Pクラウドシステム	92,034	
タイムレコーダシステム	112,200	
ソフトウェア合計	225,654	
無形固定資産合計	225,654	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	74,540	
固定資産合計		8,185,803
資産合計		39,152,990

科目		金額	
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金			
直売所生産者	0		
未払金			
日本年金機構 社会保険料	950,153		
利用者 直売所工賃	2,365,667		
利用者 受託工賃	0		
上下水道	12,723		
電気代	237,116		
その他	811,739		
未払金合計	4,377,398		
未払消費税	289,600		
預り金	1,103,794		
流動負債合計		5,770,792	
2.固定負債			
賞与引当金	2,867,606		
固定負債合計		2,867,606	
負債合計			8,638,398
正味財産			30,514,592

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

貸借対照表

令和 5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	12,808,469	
未収入金・GH	400,517	
未収金・国保連	15,834,710	
未収金・受託給食	1,175,468	
棚卸資産	376,251	
立替金	371,772	
流動資産合計		30,967,187
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,829,617	
構築物	424,809	
車両運搬具	13	
什器備品	631,170	
土地	3,000,000	
有形固定資産計	7,885,609	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	225,654	
無形固定資産計	225,654	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	74,540	
投資その他の資産計	74,540	
固定資産合計		8,185,803
資産合計		39,152,990
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,377,398	
未払消費税等	289,600	
預り金	1,103,794	
流動負債合計		5,770,792
2. 固定負債		
賞与引当金	2,867,606	
固定負債合計		2,867,606
負債合計		8,638,398
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,114,419
当期正味財産増減額		2,400,173
正味財産合計		30,514,592
負債及び正味財産合計		39,152,990

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。



## 活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取助成金等			
国保連介護給付金	86,916,654		
受取地方公共団体補助金	479,200		
受取民間補助金	5,000	87,400,854	✓
2. 事業収益			
直売所売上	15,694,907		
受託売上	8,308,675		
昼食会計	1,316,950		
GH	1,746,260	27,066,792	✓
3. その他収益			
受取利息	76		
雑収益	1,814,629	1,814,705	✓
経常収益計			116,282,351
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) その他経費			
期首棚卸高	293,722		
直売所仕入高	11,812,840		
昼食会計仕入	1,324,124		
GH仕入	896,246		
合計	14,326,932	✓	
期末棚卸高	△ 320,568		
売上原価	14,006,364		
その他経費計	14,006,364		
事業費計		14,006,364	✓
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	49,752,511		
利用者工賃	11,094,377		
法定福利費	7,059,657		
福利厚生費	485,443		
人件費計	69,591,988	✓	
(2) その他経費			
広告宣伝費	40,960		
会議費	17,850		
車輛燃料費	3,669,012		
旅費交通費	3,000		
車両関係費	2,206,299		
通信費	1,247,233		
備品消耗品費	2,696,576		
修繕費	641,454		
水道光熱費	3,333,762		
地代家賃	2,516,000		
リース料	3,786,417		
減価償却費	1,254,824		
保険料	1,923,066		
諸会費	12,000		
租税公課	663,500		
業務委託費	1,861,839		

事業費に計上すべき

科 目	金	額
交際費	132,032	
研修費・事業費	59,600	
雑費	1,342,950	
その他経費計	27,408,374	
管理費計		97,000,362
経常費用計		111,006,726
当期経常増減額		5,275,625
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	7,846	7,846
2. その他経常外費用		
賞与引当金繰入	2,867,606	2,867,606
経常外費用計		2,875,452
税引前当期正味財産増減額		2,400,173
当期正味財産増減額		2,400,173
前期繰越正味財産額		28,114,419
次期繰越正味財産額		30,514,592

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。

役 員 名 簿

特定非営利活動法人 東伯けんこう

役 名	氏 名	住 所 又 は 居 所	報酬の有無
理事長	横山 明子		有
副理事長	中原 大輔		有
理事	山本 智彦		無
理事	福留 大輔		無
理事	竹内 暁史		無
理事	佐治 勉		無
理事	佐伯 健二		無
監事	横山 国勝		無
監事	中川 昇		無