

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

NPO法人フェリース

1 事業成果

利用者の就労に対する知識・職業能力向上を目的とした
就労支援事業を行った。

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	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
地域社会 支援事業	就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型	通年	鳥取市南安長 1丁目1-29	受益者の 範囲を指定 しない	126,559

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	支出額 (千円)
	該当なし			

財産目録
平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人 フェリース
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,592,692		
普通預金	2,717,047		
鳥取信用金庫	(1,503,810)		
山陰合同銀行	(916,459)		
鳥取銀行	(229,363)		
ゆうちょ銀行	(18,962)		
鳥取いなば農協	(48,453)		
現金預金計	5,309,739		
未収金	8,256,915		
鳥取県国民健康保険団体連合会	(8,256,915)		
棚卸資産	567,321		
流動資産合計		14,133,975	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	66,243,499		
構築物	3,432,311		
車両運搬具	324,445		
器具及び備品	2,719,904		
土地	25,939,000		
建物附属設備	10,173,930		
機械及び装置	7,903,325		
有形固定資産計	116,736,414		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
権利	100,000		
無形固定資産計	100,000		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	196,000		
リサイクル預託金	29,270		
投資その他の資産計	225,270		
固定資産合計		117,061,684	
資産合計			131,195,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,696,767		
利用者	(1,553,820)		
スタッフ	(1,783,048)		
役員	(161,174)		
その他	(2,198,725)		
預り金	387,183		
源泉所得税	(10,966)		
社会保険料	(333,545)		
住民税	(40,100)		
その他	(2,572)		
流動負債合計		6,083,950	
2. 固定負債			
長期借入金	135,615,947		
鳥取信用金庫	(135,615,947)		
社員借入金	1,180,000		
固定負債合計		136,795,947	
負債合計			142,879,897
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,350,658	
当期正味財産増減額		△ 16,034,896	
正味財産合計			△ 11,684,238
負債及び正味財産合計			131,195,659

貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人 フェリース
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,309,739	
未収金	8,256,915	
棚卸資産	567,321	
流動資産合計		14,133,975
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	66,243,499	
構築物	3,432,311	
車両運搬具	324,445	
器具及び備品	2,719,904	
土地	25,939,000	
建物附属設備	10,173,930	
機械及び装置	7,903,325	
有形固定資産計	116,736,414	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
権利	100,000	
無形固定資産計	100,000	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	196,000	
リサイクル預託金	29,270	
投資その他の資産計	225,270	
固定資産合計		117,061,684
資産合計		131,195,659
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,696,767	
預り金	387,183	
流動負債合計		6,083,950
2. 固定負債		
長期借入金	135,615,947	
社員借入金	1,180,000	
固定負債合計		136,795,947
負債合計		142,879,897
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,350,658
当期正味財産増減額		△ 16,034,896
正味財産合計		△ 11,684,238
負債及び正味財産合計		131,195,659

当期経常増減額			△ 16,204,645
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	169,999	169,999	169,999
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. その他の経常外費用			
雑損失	250	250	250
経常外費用計			
当期経常外増減額			169,749
税引前当期正味財産増減額			△ 16,034,896
当期正味財産増減額			△ 16,034,896
前期繰越正味財産額			4,350,658
次期繰越正味財産額			△ 11,684,238

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

NPO法人 フェリース
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	927,000	927,000 ✓
3. 事業収益		
訓練等給付費収入	46,497,391	
利用者負担金収入	125,149	
就労支援事業収入	57,636,805	104,259,345 ✓
4. その他収益		
受取利息	2,005	
賃借料収入	264,000	
雑収益	4,902,372	5,168,377 ✓
経常収益計		110,354,722 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,658,603	
就労支援事業指導員等給与	3,400,469	
法定福利費	4,906,354	
通勤費	391,370	
福利厚生費	95,696	
利用者賃金	11,846,484	
人件費計	44,298,976 ✓	
(2) その他経費		
期首棚卸高	284,817	
当期商品仕入高	31,589,575	
種苗費・農薬・諸材料	69,342	
利用者工賃	5,942,915	
合計	37,886,649 ✓	
期末棚卸高	△ 567,321	
売上原価	37,319,328	
業務委託費	709,992	
印刷製本費	689,463	
旅費交通費	346,022	
車両費	482,840	
通信費	2,105,087	
消耗品費	8,937,602	
給食費	2,592,300	
修繕費	1,252,180	
水道光熱費	4,080,260	
地代家賃	570,000	
賃借料	74,658	
減価償却費	10,544,815	
保険料	1,213,740	
諸会費	115,000	
租税公課	832,598	
研修費	190,435	
図書教育費	59,695	
手数料	58,142	
支払利息	3,891,838	
燃料費	1,110,407	
警備料	127,008	
リース料	1,204,767	
雑費	858,534	
その他経費計	42,047,383 ✓	
事業費計		123,665,687 ✓
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,848,320	
人件費計	2,848,320 ✓	
(2) その他経費		
警備料	45,360	
その他経費計	45,360 ✓	
管理費計		2,893,680 ✓
経常費用計		126,559,367 ✓

前事業年度の年間役員名簿

NPO 法人フェリース

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	岡村 恵美		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	H29年4月1日 ～ H30年3月31日
副理事長	勝井 和夫		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無
理事	土橋 和枝		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無
監事	谷口 雄一		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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。

社 員 の 名 簿

NPO法人 フェリース

氏 名	住 所 又 は 居 所
岡 村 恵 美	
勝 井 和 夫	
土 橋 和 枝	
谷 口 雄 一	
岡 村 秀 樹	
岡 村 恭 兵	
岡 村 亜 弥	
松 浦 正 悟	
岡 村 尚 子	
田 中 奈緒美	