

平成31年度事業報告書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

NPO法人フェリス

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 | 従事者の人数 | 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 | 49人 | 受益者の 範囲を指定 しない | 188,178 |

(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 | | | |

第 10 期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒680-0914
鳥取県鳥取市南安長1丁目1番29号

NPO法人 フェリース
(法人番号:3270005004719)

理事長 岡村 恵美

財産目録
令和 2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 | 930,703 | |
| 普通預金 | 8,468,536 | |
| 鳥取信用金庫 | (1,237,987) | |
| 山陰合同銀行 | (5,524,900) | |
| 鳥取銀行 | (1,354,604) | |
| ゆうちょ銀行 | (72,509) | |
| 鳥取いなば農協 | (278,536) | |
| 定期預金 | 0 | |
| 鳥取信用金庫 | (0) | |
| 現金預金計 | 9,399,239 | |
| 売掛金(未収入金) | 10,428,831 | |
| paypay | (65,326) | |
| auPAY | (235,957) | |
| 城北高校 男子相撲部 | (157,500) | |
| 城北高校 女子相撲部 | (45,500) | |
| 城北高校 女子バスケット部 | (149,500) | |
| 城北高校 野球部 | (12,000) | |
| 鳥取県国民健康保険団体連合会 A型 | (3,324,344) | |
| 鳥取県国民健康保険団体連合会 B型 | (6,340,780) | |
| 城北高校 男子相撲部 | (89,500) | |
| 株式会社 大和 | (8,424) | |
| 当座資産合計 | 19,828,070 | |
| 棚卸資産 | 663,005 | |
| 棚卸資産計 | 1,440,193 | |
| 立替金 | 3,100 | |
| その他の流動資産計 | 3,100 | |
| 流動資産合計 | | 21,271,363 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,044,181 | |
| 構築物 | 3,076,950 | |
| 車両運搬具 | 6,169,545 | |
| 器具及び備品 | 3,344,831 | |
| 土地 | 27,239,000 | |
| 建物附属設備 | 9,541,924 | |
| 機械及び装置 | 4,931,419 | |
| 有形固定資産計 | 110,347,850 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 権利 | 100,000 | |
| 無形固定資産計 | 100,000 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 64,000 | |
| 差入保証金 | 196,000 | |
| リサイクル預託金 | 57,510 | |
| 投資その他の資産計 | 317,510 | |
| 固定資産合計 | | 110,765,360 |
| 資産合計 | | 132,036,723 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,100,209 | |
| 利用者 | (767,452) | |
| 職員 | (5,393,979) | |
| 鳥取マルカ食品(株) | (209,520) | |
| やまね青果(株) | (196,320) | |
| ユーシーシーフーズ(株) | (1,756,054) | |
| 日産プリンス鳥取販売(株) | (3,476,000) | |
| (株)W・J・FOODEC | (550,000) | |
| 鳥取市 | (110,679) | |
| (株)さんれいフーズ | (302,680) | |
| (株)ガネッシュ | (56,901) | |
| 大幸(株)鳥取営業所 | (507,656) | |
| (株)西原商会中国 | (288,228) | |

| | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 株ジェットシステム | (42,735) | | |
| 鳥取学園城北高校 | (442,005) | | |
| 預り金 | 663,824 | | |
| 源泉所得税 | (57,358) | | |
| 社会保険料 | (562,804) | | |
| 住民税 | (38,600) | | |
| その他 | (5,062) | | |
| 流動負債合計 | | 14,764,033 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 127,353,984 | | |
| 鳥取信用金庫 | (61,910,376) | | |
| 山陰合同銀行 | (65,443,608) | | |
| 社員借入金 | 300,000 | | |
| 固定負債合計 | | 127,653,984 | |
| 負債合計 | | | 142,418,017 |
| 正味財産合計 | | | △ 10,381,294 |

貸借対照表
令和 2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 | 9,399,239 | | |
| 未収金 | 10,428,831 | | |
| 棚卸資産 | 1,440,193 | | |
| 立替金 | 3,100 | | |
| 流動資産合計 | | 21,271,363 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 56,044,181 | | |
| 構築物 | 3,076,950 | | |
| 車両運搬具 | 6,169,545 | | |
| 器具及び備品 | 3,344,831 | | |
| 土地 | 27,239,000 | | |
| 建物附属設備 | 9,541,924 | | |
| 機械及び装置 | 4,931,419 | | |
| 有形固定資産計 | 110,347,850 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 権利 | 100,000 | | |
| 無形固定資産計 | 100,000 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 64,000 | | |
| 差入保証金 | 196,000 | | |
| リサイクル預託金 | 57,510 | | |
| 投資その他の資産計 | 317,510 | | |
| 固定資産合計 | | 110,765,360 | |
| 資産合計 | | | 132,036,723 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,100,209 | | |
| 預り金 | 663,824 | | |
| 流動負債合計 | | 14,764,033 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 127,353,984 | | |
| 社員借入金 | 300,000 | | |
| 固定負債合計 | | 127,653,984 | |
| 負債合計 | | | 142,418,017 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 10,803,621 | |
| 当期正味財産増減額 | | 422,327 | |
| 正味財産合計 | | | △ 10,381,294 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 132,036,723 |

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | 0 |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | | 0 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 訓練等給付費収入 | 56,052,472 | | |
| 利用者負担金収入 | 352,078 | | |
| 就労支援事業収入 | 127,993,320 | 184,397,870 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 2,051 | | |
| 賃借料収入 | 264,000 | | |
| 雑収益 | 3,946,895 | 4,212,946 | |
| 経常収益計 | | | 188,610,816 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 27,768,134 | | |
| 就労支援事業指導員等給与 | 15,074,315 | | |
| 法定福利費 | 4,925,102 | | |
| 通勤費 | 404,568 | | |
| 福利厚生費 | 372,784 | | |
| 利用者賃金 | 12,815,515 | | |
| 人件費計 | 61,360,418 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 期首棚卸高 | 663,005 | | |
| 当期商品仕入高 | 56,028,831 | | |
| 種苗費・農薬・諸材料 | 295,209 | | |
| 利用者工賃 | 8,438,000 | | |
| 合計 | 65,425,045 | | |
| 期末棚卸高 | △ 1,440,193 | | |
| 売上原価 | 63,984,852 | | |
| 業務委託費 | 10,082,708 | | |
| 印刷製本費 | 253,516 | | |
| 旅費交通費 | 92,092 | | |
| 車両費 | 695,139 | | |
| 通信費 | 2,357,641 | | |
| 消耗品費 | 9,598,920 | | |
| 給食費 | 1,945,602 | | |
| 修繕費 | 164,106 | | |
| 水道光熱費 | 9,155,463 | | |
| 地代家賃 | 1,745,117 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 減価償却費 | 11,146,656 | | |
| 保険料 | 1,199,479 | | |
| 諸会費 | 65,000 | | |
| 租税公課 | 2,884,432 | | |
| 研修費 | 4,350 | | |
| 図書教育費 | 52,774 | | |
| 手数料 | 181,216 | | |
| 支払寄附金 | 0 | | |
| 支払利息 | 3,713,651 | | |
| 燃料費 | 1,257,720 | | |
| 警備料 | 179,340 | | |
| リース料 | 1,575,046 | | |
| 雑費 | 751,478 | | |
| その他経費計 | 59,101,446 | | |
| 事業費計 | | 184,446,716 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,689,912 | | |
| 人件費計 | 3,689,912 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 警備料 | 41,860 | | |
| その他経費計 | 41,860 | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|
| | | 3,731,772 | |
| 管理費計 | | | 188,178,488 |
| 經常費用計 | | | 432,328 |
| 当期經常增減額 | | | |
| III 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | | | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | | | △ 10,001 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 422,327 |
| 当期正味財産増減額 | | | 422,327 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 10,803,621 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 10,381,294 |

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 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 |
| 副理事長 | 勝井 和夫 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | 無 |
| 理事 | 土橋 和枝 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | 無 |
| 監事 | 谷口 雄一 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | 無 |

(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。

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 | |