

令和2年度事業報告書
令和2年4月1日から令和3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	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	52人	受益者の 範囲を指定 しない	213,195

(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11期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

財産目録
令和 3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		24,182,193	
現金	現金 計	(4,425,519)	
普通預金	山陰合同銀行	(4,425,519)	
	J A鳥取いなば	(5,556,947)	
	ゆうちょ	(135,385)	
	鳥取信用金庫	(8,224,046)	
	鳥取銀行	(256,499)	
定期預金	普通預金 計	(4,282,797)	
	鳥取銀行	(18,455,674)	
	定期預金 計	(1,301,000)	
売掛金		(1,301,000)	
売掛金	PAYPAY	2,664,879	
	auPAY	(609,467)	
	メルPay	(153,065)	
	鳥取学園城北高校	(10,137)	
	城北高校男子相撲部	(18,300)	
	城北高校女子相撲部	(244,500)	
	城北高校女子バスケット部	(64,000)	
	城北高校野球部	(147,500)	
	まんどや	(14,000)	
	岡村商店	(22,500)	
	クリーンデザイン工房	(2,750)	
	(株)大和	(6,550)	
	ドリームかわはら	(6,318)	
	(株)メモワールいなば	(25,920)	
	ありがとうショップ砂長	(216,000)	
	ふるさと納税・とっとり市	(18,580)	
	谷本電機	(47,238)	
	(株)エッグ	(4,320)	
	GoToEat 飲食券	(3,078)	
	大谷 湖山	(1,037,461)	
	明治牛乳 田園町	(6,600)	
	お弁当他 4件	(3,300)	
	売掛金 計	(3,295)	
未収金		(2,664,879)	
未収金	鳥取県国保連合会A型	9,453,558	
	鳥取県国保連合会B型	(2,554,156)	
	未収金 計	(6,899,402)	
棚卸資産		(9,453,558)	
		1,643,236	
流動資産合計			37,943,866
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		50,944,522	
構築物		2,688,075	
車両運搬具		5,579,330	
器具及び備品		3,248,718	
土地		27,239,000	
建物附属設備		11,158,036	
機械及び装置		3,670,736	
有形固定資産計		104,528,417	
(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			
差入保証金		196,000	
長期前払費用		947,840	
リサイクル預託金		77,380	
投資その他の資産計		1,221,220	
固定資産合計			105,849,637
資産合計			143,793,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		4,903,512	
買掛金	やまね青果(株)	(423,141)	
	(株)戸信	(34,716)	
	吉田青果	(209,624)	
	UCCコーヒープ ロフエショナル(株)	(1,511,903)	
	(株)丸福商店	(366,282)	

		(株)西原商会中国	(221,012)		
		鳥取マルカ食品(株)	(133,920)		
		鳥取廣信青果(有)	(548,057)		
		(株)上友農園	(23,592)		
		井上農園	(361,376)		
		いしがべーカリー	(39,720)		
		紀州とんと農園	(23,390)		
		(有)エル珈琲	(69,975)		
		福田養蜂場	(192,000)		
		(株)吉野家	(51,840)		
		(株)はなふさ	(443,892)		
		(有)岸田牧場	(72,166)		
		大幸(株)	(100,184)		
		(株)さんれいフーズ	(53,244)		
		(株)原寿園	(10,270)		
		(株)プレマスベース	(6,048)		
		島根米穀(株)	(7,160)		
		買掛金 計	(4,903,512)		
未払金			3,353,373		
	未払金	ダスキんいなば	(101,915)		
		ダスキん鳥取	(69,699)		
		水野商事株式会社	(1,650)		
		株式会社丸十	(453,954)		
		信金VISA (株)中国しんぎんカード	(226,155)		
		(株)鳥取マツダ	(2,500,000)		
		未払金 計	(3,353,373)		
未払消費税			1,687,900		
未払法人税			81,000		
未払費用			8,912,644		
	未払費用	給与	(6,358,236)		
		B型工賃	(824,952)		
		日本年金機構	(1,083,928)		
		鳥取学園城北高校	(434,323)		
		鳥取市	(78,105)		
		日本エコシステム	(34,100)		
		(株)大幸電設	(99,000)		
		未払費用 計	(8,912,644)		
預り金			60,711		
	預り金	源泉所得税	(2,111)		
		住民税	(58,600)		
		預り金 計	(60,711)		
流動負債合計				18,999,140	
2. 固定負債					
長期借入金			155,660,159		
	長期借入金	鳥取信用金庫 本店営業部	(19,194,000)		
		山陰合同銀行 千代水支店	(78,216,159)		
		鳥取銀行 鳥取西支店	(28,250,000)		
		独立行政法人福祉医療機構	(30,000,000)		
		長期借入金 計	(155,660,159)		
社員借入金			300,000		
固定負債合計				155,960,159	
負債合計				174,959,299	
正味財産				△ 31,165,796	

貸借対照表

令和 3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	24,182,193		
売掛金	2,664,879		
未収金	9,453,558		
棚卸資産	1,643,236		
流動資産合計		37,943,866	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	50,944,522		
構築物	2,688,075		
車両運搬具	5,579,330		
器具及び備品	3,248,718		
土地	27,239,000		
建物附属設備	11,158,036		
機械及び装置	3,670,736		
有形固定資産計	104,528,417		
(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			
差入保証金	196,000		
長期前払費用	947,840		
リサイクル預託金	77,380		
投資その他の資産計	1,221,220		
固定資産合計		105,849,637	
資産合計			143,793,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,903,512		
未払金	3,353,373		
未払消費税等	1,687,900		
未払法人税等	81,000		
未払費用	8,912,644		
預り金	60,711		
流動負債合計		18,999,140	
2. 固定負債			
長期借入金	155,660,159		
社員借入金	300,000		
固定負債合計		155,960,159	
負債合計			174,959,299
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 10,381,294	
当期正味財産増減額		△ 20,784,502	
正味財産合計			△ 31,165,796
負債及び正味財産合計			143,793,503

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	20,000	20,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	2,360,000	2,360,000
3. 事業収益		
訓練等給付費収入	58,058,693	
利用者負担金収入	540,767	
就労支援事業収入	121,747,421	180,346,881
4. その他収益		
受取利息配当金	2,317	
賃借料収入	264,000	
雑収益	9,304,942	9,571,259
経常収益計		192,298,140
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,912,180	
就労支援事業指導員等給与	20,830,432	
法定福利費	7,683,009	
通勤費	549,424	
福利厚生費	835,047	
利用者賃金	13,219,697	
人件費計	84,029,789	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,440,193	
当期商品仕入高	58,544,285	
利用者工賃	9,838,650	
雑費	2,591,111	
合計	72,414,239	
期末棚卸高	△ 1,643,236	
売上原価	70,771,003	
業務委託費	1,351,226	
諸謝金	1,100,687	
印刷製本費	97,131	
旅費交通費	2,782	
車両費	659,187	
通信費	1,988,683	
消耗品費	10,489,249	
修繕費	139,600	
水道光熱費	10,382,328	
地代家賃	2,092,975	
減価償却費	12,578,006	
保険料	1,959,760	
諸会費	54,250	
租税公課	3,122,700	
研修費	1,364	
研究開発費	631,491	
手数料	235,734	
支払利息	954,250	
燃料費	1,143,168	
警備料	252,000	
リース料	2,440,428	
発送配達費	102,272	
広告宣伝費	568,181	
販売促進費	481,522	
雑費	1,109,385	
その他経費計	124,709,362	
事業費計		208,739,151

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,140,000		
人件費計	4,140,000		
(2) その他経費			
租税公課	315,674		
雑費	906		
その他経費計	316,580		
管理費計		4,456,580	
経常費用計			213,195,731
当期経常増減額			△ 20,897,591
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	194,089	194,089	
経常外収益計			194,089
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 20,703,502
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 20,784,502
前期繰越正味財産額			△ 10,381,294
次期繰越正味財産額			△ 31,165,796

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		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	R2年4月1日 ～ R3年3月31日
副理事長	勝井 和夫		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無
理事	土橋 和枝		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無
監事	谷口 雄一		R2年4月1日 ～ R3年2月28日	無
監事	市村 優至		R3年3月1日 ～ R3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	
市 村 優 至	
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	