

令和3年度事業報告書
令和3年4月1日から令和4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	40人	受益者の 範囲を指定 しない	208,476

(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 12 期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

財 産 目 録

令和 4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	11,377,721	
	現金	(1,134,545)	
	現金計	(1,134,545)	
	普通預金	(196,769)	
	山陰合同銀行	(469,332)	
	J A鳥取いなば	(35,352)	
	ゆうちょ	(252,224)	
	鳥取信用金庫	(8,438,499)	
	鳥取銀行	(9,392,176)	
	普通預金 計	(851,000)	
	定期預金	(851,000)	
	鳥取銀行	(851,000)	
	定期預金 計	6,945,713	
	売掛金	(376,083)	
	売掛金	(5,430,150)	
	PAYPAY	(190,000)	
	鳥取学園城北高校	(104,000)	
	城北高校男子相撲部	(377,500)	
	城北高校女子相撲部	(23,820)	
	城北高校女子バスケット部	(6,318)	
	まんどや	(20,501)	
	(株)大和	(9,280)	
	(株)ドリームかわはら	(1,910)	
	(株)アクシス トリメシ	(96,000)	
	LC KIDS	(9,850)	
	(株)メワ-ルいなば	(38,305)	
	(合) See Saw	(60,784)	
	(一社)ありがとうショップ 砂	(15,482)	
	鳥取市	(3,830)	
	谷本電機	(30,500)	
	(株)地域商社鳥取	(141,500)	
	愛音楽(アネラ)ハウス	(9,900)	
	鳥取県	(6,945,713)	
	売掛金 計	8,790,484	
	未収金	(2,898,568)	
	未収金	(5,891,916)	
	鳥取県国保連合会A型	(8,790,484)	
	鳥取県国保連合会B型	1,249,323	
	未収金 計	66,593	
	棚卸資産	(66,593)	
	前払金	(66,593)	
	前払金	173,200	
	鳥取税務署	(173,200)	
	前払金 計	(173,200)	
	仮払金		
	仮払金		
	(株)中国信金カード		
	仮払金 計		
	流動資産合計		28,603,034
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	建物	45,844,863	
	構築物	2,762,235	
	車両運搬具	3,534,990	
	器具及び備品	2,997,115	
	土地	27,239,000	
	建物附属設備	10,425,582	
	機械及び装置	2,705,833	
	有形固定資産計	95,509,618	
(2)	無形固定資産		
	ソフトウェア	1,448,667	
	権利	100,000	
	無形固定資産計	1,548,667	
(3)	投資その他の資産		
	差入保証金	196,000	

長期前払費用			1,895,680		
リサイクル預託金			77,380		
投資その他の資産計			2,169,060		
固定資産合計				99,227,345	
資産合計					127,830,379
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	買掛金	やまね青果(株)	4,751,805		
		(株)戸信	(411,631)		
		吉田青果	(16,459)		
		UCCコーヒープロフェッショナル(株)	(348,695)		
		(株)丸福商店	(279,067)		
		(株)コタニ	(326,867)		
		(株)西原商会中国	(1,173,323)		
		鳥取マルカ食品(株)	(186,350)		
		鳥取廣信青果(有)	(179,712)		
		井上農園	(232,880)		
		いしがべーカリー	(250,232)		
		(有)エル珈琲	(24,100)		
		福田養蜂場	(84,510)		
		(株)吉野家	(360,000)		
		蛸の会	(12,226)		
		(株)はなふさ	(40,000)		
		日本食研(株)	(513,013)		
		(有)岸田牧場	(20,887)		
		大幸(株)	(44,345)		
		(株)さんれいフーズ	(174,787)		
		島根米穀(株)	(68,682)		
		買掛金 計	(4,039)		
未払金	未払金	ダスキンいなば	4,751,805		
		ダスキン鳥取	1,632,451		
		水野商事(株)	(113,056)		
		(有)エフエムエルサービス	(113,405)		
		(株)田村紙店	(1,320)		
		(株)丸十	(75,900)		
		(株)中国信金カード	(5,390)		
		(株)ビーディーシー	(300,392)		
		鳥取税務署 中間納税	(117,313)		
		未払金 計	(6,875)		
未払消費税等			(898,800)		
未払法人税等			(1,632,451)		
未払費用	未払費用	従業員	2,625,600		
		B型工賃	81,000		
		日本年金機構鳥取年金事務所	7,387,639		
		鳥取学園城北高校	(4,860,073)		
		日本エコシステム	(726,776)		
		未払費用 計	(1,152,686)		
預り金	預り金	鳥取市役所	(614,004)		
		岩美町役場	(34,100)		
		預り金 計	(7,387,639)		
流動負債合計			69,000		
2. 固定負債				16,547,495	
長期借入金	長期借入金	鳥取信用金庫 本店営業部	156,860,564		
		山陰合同銀行 千代水支店	(17,082,000)		
		鳥取銀行 鳥取西支店	(76,239,564)		
		独立行政法人福祉医療機構	(35,250,000)		
		長期借入金 計	(28,289,000)		
固定負債合計			(156,860,564)		
負債合計				156,860,564	
正味財産					173,408,059
					△ 45,577,680

貸借対照表

令和 4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	11,377,721		
売掛金	6,945,713		
未収金	8,790,484		
棚卸資産	1,249,323		
前払金	66,593		
仮払金	173,200		
流動資産合計		28,603,034	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	45,844,863		
構築物	2,762,235		
車両運搬具	3,534,990		
器具及び備品	2,997,115		
土地	27,239,000		
建物附属設備	10,425,582		
機械及び装置	2,705,833		
有形固定資産計	95,509,618		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,448,667		
権利	100,000		
無形固定資産計	1,548,667		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	196,000		
長期前払費用	1,895,680		
リサイクル預託金	77,380		
投資その他の資産計	2,169,060		
固定資産合計		99,227,345	
資産合計			127,830,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,751,805		
未払金	1,632,451		
未払消費税等	2,625,600		
未払法人税等	81,000		
未払費用	7,387,639		
預り金	69,000		
流動負債合計		16,547,495	
2. 固定負債			
長期借入金	156,860,564		
固定負債合計		156,860,564	
負債合計			173,408,059
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 31,165,796	
当期正味財産増減額		△ 14,411,884	
正味財産合計			△ 45,577,680
負債及び正味財産合計			127,830,379

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	150,000		
受取民間助成金	963,000		
受取国庫補助金	734,000		
受取地方公共団体補助金	2,232,670		
受取民間補助金	433,695	4,513,365	
2. 事業収益			
訓練等給付費収入	58,445,354		
利用者負担金収入	608,322		
就労支援事業収入	130,418,028	189,471,704	
3. その他収益			
受取利息配当金	2,169		
賃借料収入	264,000		
雑収益	4,815,319	5,081,488	
経常収益計			199,066,557
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,271,807		
就労支援事業指導員等給与	22,881,262		
法定福利費	8,097,723		
通勤費	522,598		
福利厚生費	2,583,735		
利用者貸金	12,537,238		
人件費計	87,894,363		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,643,236		
当期商品仕入高	61,538,287		
種苗費・農薬・諸材料	139,352		
利用者工賃	9,361,750		
雑費	14,920		
値引・戻し高	955		
合計	72,698,500		
期末棚卸高	△ 1,249,323		
売上原価	71,449,177		
業務委託費	620,991		
印刷製本費	105,085		
旅費交通費	7,501		
車両費	977,098		
通信費	1,664,940		
消耗品費	9,436,946		
コロナ対策費	610,417		
水道光熱費	10,184,019		
地代家賃	1,465,569		
減価償却費	11,445,853		
保険料	2,116,160		
諸会費	151,280		
租税公課	502,627		
研修費	219,700		
研究開発費	645,136		
手数料	348,057		
支払利息	1,439,449		
燃料費	1,343,081		
警備料	227,500		
リース料	2,365,272		
発送配達費	129,290		
広告宣伝費	723,286		
販売促進費	1,154,959		

	雑費	1,249,091		
	その他経費計	120,582,484		
	事業費計		208,476,847	
2.	管理費			
(1)	人件費			
	役員報酬	4,920,000		
	人件費計	4,920,000		
(2)	その他経費			
	雑費	594		
	その他経費計	594		
	管理費計		4,920,594	
	経常費用計			213,397,441
	当期経常増減額			△ 14,330,884
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
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			△ 14,330,884
	法人税、住民税及び事業税			81,000
	当期正味財産増減額			△ 14,411,884
	前期繰越正味財産額			△ 31,165,796
	次期繰越正味財産額			△ 45,577,680

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		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	R3年4月1日 ～ R4年3月31日
副理事長	勝井 和夫		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無
理事	土橋 和枝		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無
監事	市村 優至		R3年4月1日 ～ R4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	
市 村 優 至	
岡 村 秀 樹	
岡 村 恭 兵	
岡 村 亜 弥	
松 浦 正 悟	
岡 村 尚 子	
滝 田 真 弓	