

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

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	203,194

(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

令和 5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	3,382,439	
売掛金	6,560,001	
未収金	9,084,931	
棚卸資産	1,610,037	
前払金	30,537	
流動資産合計		20,667,945
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	41,759,205	
構築物	8,848,537	
車両運搬具	2,363,674	
器具及び備品	3,625,922	
土地	27,239,000	
建物附属設備	9,151,805	
機械及び装置	2,868,363	
有形固定資産計	95,856,506	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,120,667	
権利	100,000	
無形固定資産計	1,220,667	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	196,000	
リサイクル預託金	81,100	
投資その他の資産計	277,100	
固定資産合計		97,354,273
資産合計		118,022,218
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	5,063,556	
未払金	409,509	
未払消費税等	1,276,700	
未払法人税等	81,000	
未払費用	8,582,332	
預り金	192,200	
流動負債合計		15,605,297
2. 固定負債		
長期借入金	156,638,287	
社員借入金	350,000	
固定負債合計		156,988,287
負債合計		172,593,584
正味財産		△ 54,571,366

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人 フェリース
(単位：円)

科 目	金 額		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,382,439		
売掛金	6,560,001		
未収金	9,084,931		
棚卸資産	1,610,037		
前払金	30,537		
流動資産合計			20,667,945
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,759,205		
構築物	8,848,537		
車両運搬具	2,363,674		
器具及び備品	3,625,922		
土地	27,239,000		
建物附属設備	9,151,805		
機械及び装置	2,868,363		
有形固定資産計	95,856,506		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,120,667		
権利	100,000		
無形固定資産計	1,220,667		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	196,000		
リサイクル預託金	81,100		
投資その他の資産計	277,100		
固定資産合計			97,354,273
資産合計			118,022,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,063,556		
未払金	409,509		
未払消費税等	1,276,700		
未払法人税等	81,000		
未払費用	8,582,332		
預り金	192,200		
流動負債合計			15,605,297
2. 固定負債			
長期借入金	156,638,287		
社員借入金	350,000		
固定負債合計			156,988,287
負債合計			172,593,584
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△	45,577,680
当期正味財産増減額		△	8,993,686
正味財産合計			△ 54,571,366
負債及び正味財産合計			118,022,218

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

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		
受取国庫補助金	895,132	
受取地方公共団体補助金	3,902,630	4,797,762 ✓
2. 事業収益		
訓練等給付費収入	50,907,476	
利用者負担金収入	629,854	
就労支援事業収入	137,919,662	189,456,992 ✓
3. その他収益		
受取利息配当金	2,062	
賃借料収入	264,000	
雑収益	4,907,533	5,173,595 ✓
経常収益計		199,428,349 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,614,008	
就労支援事業指導員等給与	18,167,239	
法定福利費	7,650,157	
通勤費	468,800	
福利厚生費	776,613	
利用者賃金	9,399,723	
人件費計	70,076,540 ✓	
(2) その他経費		
期首棚卸高	191,213	
当期商品仕入高	69,283,071	
種苗費・農薬・諸材料	211,662	
利用者工賃	9,366,350	
合計	79,052,296 ✓	
期末棚卸高	△ 16,047	
売上原価	79,036,249 ✓	
業務委託費	769,260	
印刷製本費	157,693	
旅費交通費	510,344	
車両費	597,198	
通信費	1,547,561	
消耗品費	8,179,669	
修繕費	136,290	
水道光熱費	12,332,920	
地代家賃	618,324	
減価償却費	9,942,546	
保険料	2,112,330	
諸会費	299,540	
租税公課	4,050,343	
研修費	4,038,366	
研究開発費	211,354	
手数料	318,157	
支払利息	1,153,112	
燃料費	1,387,175	
警備料	184,800	
リース料	1,404,174	

科 目	金 額		額
発送配達費	138,646		
広告宣伝費	673,920		
販売促進費	1,170,921		
雑費	2,147,067		
その他経費計	133,117,959		
事業費計		203,194,499	
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	50,000		
その他経費計	50,000		
管理費計		4,970,000	
経常費用計			208,164,499
当期経常増減額			△ 8,736,150
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	299,798	299,798	
経常外収益計			299,798
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	476,334	476,334	
経常外費用計			476,334
税引前当期正味財産増減額			△ 8,912,686
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 8,993,686
前期繰越正味財産額			△ 45,577,680
次期繰越正味財産額			△ 54,571,366

財務諸表の注記

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。

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

・無形固定資産・・・定額法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

税込経理により処理しています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
自治体補助金	0	3,728,630	3,728,630	0	鳥取梨生産振興事業補助金
自治体補助金		42,000	42,000		コロナ物品調達補助金
自治体補助金		12,000	12,000		PCR検査等支援事業補助金
自治体補助金		120,000	120,000		物価高騰対策応援金
国庫補助金		895,132	895,132		果樹支援補助金
合計	0	4,797,762	4,797,762	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	81,713,192	0	0	81,713,192	△ 39,953,987	41,759,205
構築物	5,647,325	6,520,016	0	12,167,341	△ 3,318,804	8,848,537
車両運搬具	12,371,001	163,000	2	12,533,999	△ 10,170,325	2,363,674
器具及び備品	10,150,841	2,068,420	0	12,219,261	△ 8,593,339	3,625,922
土地	27,239,000	0	0	27,239,000	0	27,239,000
建物附属設備	17,698,428	0	0	17,698,428	△ 8,546,623	9,151,805
機械及び装置	11,279,280	1,210,000	0	12,489,280	△ 9,620,917	2,868,363
無形固定資産						
ソフトウェア	1,781,750	0	0	1,781,750	△ 661,083	1,120,667
権利	100,000	0	0	100,000	0	100,000
投資その他の資産						
差入保証金	196,000	0	0	196,000	0	196,000
リサイクル預託金	81,100	0	0	81,100	0	81,100
合計	168,257,917	9,961,436	2	178,219,351	△ 80,865,078	97,354,273

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	156,860,564	13,000,000	13,222,277	156,638,287
社員借入金	0	350,000	0	350,000
合計	156,860,564	13,350,000	13,222,277	156,988,287

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		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	R4年4月1日 ～ R5年3月31日
副理事長	勝井 和夫		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無
理事	土橋 和枝		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無
監事	市村 優至		R4年4月1日 ～ R5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、鳥取県特定非常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	
滝 田 真 弓	