

令和5年度事業報告書  
令和5年4月1日から令和6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	195,464

(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 6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	1,605,670		
売掛金	6,748,221		
未収金	14,875,706		
棚卸資産	1,715,292		
前払金	57,528		
流動資産合計		25,002,417	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,687,545		
構築物	7,783,764		
車両運搬具	638,868		
器具及び備品	2,790,516		
土地	21,519,000		
建物附属設備	7,902,396		
機械及び装置	1,210,795		
有形固定資産計	80,532,884		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,350,267		
権利	100,000		
無形固定資産計	2,450,267		
(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		83,260,251	
資産合計			108,262,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,504,920		
未払金	529,331		
未払法人税等	81,000		
未払費用	8,138,390		
預り金	319,000		
流動負債合計		16,572,641	
2. 固定負債			
長期借入金	140,196,763		
社員借入金	2,165,404		
固定負債合計		142,362,167	
負債合計			158,934,808
正味財産			50,672,140

貸借対照表

令和 6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	1,605,670		
売掛金	6,748,221		
未収金	14,875,706		
棚卸資産	1,715,292		
前払金	57,528		
流動資産合計		25,002,417	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,687,545		
構築物	7,783,764		
車両運搬具	638,868		
器具及び備品	2,790,516		
土地	21,519,000		
建物附属設備	7,902,396		
機械及び装置	1,210,795		
有形固定資産計	80,532,884		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,350,267		
権利	100,000		
無形固定資産計	2,450,267		
(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		83,260,251	
資産合計			108,262,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,504,920		
未払金	529,331		
未払法人税等	81,000		
未払費用	8,138,390		
預り金	319,000		
流動負債合計		16,572,641	
2. 固定負債			
長期借入金	140,196,763		
社員借入金	2,165,404		
固定負債合計		142,362,167	
負債合計			158,934,808
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 54,571,366	
当期正味財産増減額		3,899,226	
正味財産合計			△ 50,672,140
負債及び正味財産合計			△ 108,262,668

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人 フェリス  
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	937,440		
受取民間助成金	66,348		
受取地方公共団体補助金	1,470,016		
受取民間補助金	440,000	✓2,913,804	
2. 事業収益			
訓練等給付費収入	51,135,128		
利用者負担金収入	465,362		
就労支援事業収入	143,172,066	✓194,772,556	
3. その他収益			
受取利息配当金	2,020		
賃貸料収入	330,000		
雑収益	2,434,162	✓2,766,182	
経常収益計			✓200,452,542
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,271,403		
就労支援事業指導員等給与	22,580,826		
法定福利費	6,620,439		
通勤費	386,770		
福利厚生費	1,879,043		
利用者賃金	7,458,274		
人件費計	✓68,196,755		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,610,037		
当期商品仕入高	69,074,421		
種苗費・農薬・諸材料	1,366,291		
利用者工賃	10,235,160		
合計	✓82,285,909		
期末棚卸高	△1,715,292		
売上原価	✓80,570,617		
業務委託費	852,300		
印刷製本費	132,117		
車両費	1,077,482		
通信費	1,523,216		
消耗品費	8,463,523		
修繕費	138,655		
水道光熱費	10,664,395		
地代家賃	618,324		
減価償却費	9,019,835		
保険料	1,965,700		
諸会費	235,440		
租税公課	2,272,188		
研修費	2,375,906		
研究開発費	31,200		
手数料	403,701		
支払利息	1,487,823		
燃料費	1,668,589		
警備料	138,600		
リース料	1,124,744		
発送配達費	167,129		
広告宣伝費	417,551		
販売促進費	892,080		
雑費	1,026,704		

その他経費計	／127,267,819		
事業費計		／195,464,574	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,920,000		
人件費計	4,920,000		
管理費計		4,920,000	
経常費用計			／200,384,574
当期経常増減額			／67,968
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	3,912,259	3,912,259	
経常外収益計			3,912,259
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			／3,980,226
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			／3,899,226
前期繰越正味財産額			△54,571,366
次期繰越正味財産額			／△50,672,140

## 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	1,160,016	1,160,016	0	鳥取梨生産振興事業補助金
自治体補助金		310,000	310,000		物価高騰対策応援金
民間助成金		31,348	31,348		人間ドック助成金
民間助成金		35,000	35,000		災害防止助成金
民間補助金		420,000	420,000		赤い羽根共同募金補助金
民間補助金		20,000	20,000		給与支払助成金
国庫助成金		937,440	937,440		果樹未収益期間支援
合計	0	2,913,804	2,913,804	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	20,280,000	61,433,192	△ 22,745,647	38,687,545
構築物	12,167,341	211,067	486,200	11,892,208	△ 4,108,444	7,783,764
車両運搬具	11,055,819	0	2,283,857	8,771,962	△ 8,133,094	638,868
器具及び備品	12,219,261	624,250	2,438,480	10,405,031	△ 7,614,515	2,790,516
土地	27,239,000	0	5,720,000	21,519,000	0	21,519,000
建物附属設備	17,698,428	0	0	17,698,428	△ 9,796,032	7,902,396
機械及び装置	12,489,280	0	7,535,840	4,953,440	△ 3,742,645	1,210,795
無形固定資産						
ソフトウェア	1,781,750	1,584,000	0	3,365,750	△ 1,015,483	2,350,267
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	176,741,171	2,419,317	38,744,377	140,416,111	△ 57,155,860	83,260,251

### 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	156,638,287	10,000,000	26,441,524	140,196,763
社員借入金	350,000	2,464,705	649,301	2,165,404
合計	156,988,287	12,464,705	27,090,825	142,362,167

### 6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	R5年4月1日 ～ R6年3月31日
副理事長	勝井 和夫		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	無
理事	土橋 和枝		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	無
監事	市村 優至		R5年4月1日 ～ R6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	
滝 田 真 弓	