

(様式)

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (18期)

(特定非営利活動法人賀露おやじの会)

1 事業の成果

特定非営利活動事業として、子どもの健全育成を図る活動と環境保全を図る活動として「わかとり科学技術育成会事務局」として科学体験教室クリスマスサイエンスレクチャーを開催したり若葉台里山塾を整備する活動を行った。環境保全及啓発活動の支援として第9回千代川流域森の健康診断in鳥取西実施の中心的役割を担い、千代川流域の人工林の調査を実施した。その他事業として、地元の杉を使った組みたて家具、組手什普及販売活動、木育木工ワークショップを県内外で開催した。鳥取県委託事業としてとっとり赤ちゃん木と森の広場運営業務、森林環境フォーラムの開催等を実施した。鳥取市滝山に設けた市民の広場滝山楽を組手什の製産販売の拠点とし、まちづくりや青少年の健全育成のため拠点とするため主な事務局機能を持たせた。これらの事業は組手什製産販売による収益事業を確立することを目標とした。

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)
教育・学習の場の提供	わかとり科学技術育成会「クリスマスレクチャー2018」	12月9日	鳥取市若葉台 鳥取環境大学	3人	約300人	131
環境の保全活動	第9回千代川流域森の健康診断in鳥取西開催ほか森を守る活動	平成30年4月～平成31年3月	鳥取市用瀬 佐治	6人	60人	100
	若葉台里山塾	平成30年4月～平成31年3月	鳥取市若葉台	延べ112名	延べ147名	685
				合計	507人	916

(2) その他の事業

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)
イベント開催事業	とっとりグリーンウェイブ森林環境フォーラム開催	平成30年4月～平成31年3月	鳥取市若葉台	9名	362人	3, 276
、リサイクル製品製造販売事業	鳥取県産材自由設計家具組手什製作販売、木工製品等の販売	平成30年4月～平成31年3月	全国	9名	算定不能	9, 947
交流協力支援事業	とっとり赤ちゃん木と森の広場管理運営	平成30年4月～平成31年3月	鳥取・東京	9名	算定不能	6, 198
			合計	27名	算定不能	19, 421

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

法人名：特定非営利活動法人賀露おやじの会

財産目録

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	546,845	
鳥取銀行	161,437	
ゆうちょ銀行	7,996	
JAバンク鳥取	57,584	
山陰合同銀行	1,520,227	
商品		
木工品	863,724	
流動資産合計		3,157,813
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
全自動組手什制作機	431,568	
工具器具備品		
事務所エアコン	265,466	
有形固定資産計	697,034	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
JAいなば	301,920	
投資その他の資産計	301,920	
固定資産合計		998,954
資産合計		4,156,767

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員	23,708,333		
預り金			
源泉所得税	24,717		
雇用保険	638		
未払金			
鳥銀JCBカード	171,751		
流動負債合計		23,905,439	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員	7,048,000		
固定負債合計		7,048,000	
負債合計			30,953,439
正味財産			-26,796,672

法人名：特定非営利活動法人賀露おやじの会

貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,294,089	
商品	863,724	
流動資産合計		3,157,813
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置	431,568	
工具器具備品	265,466	
有形固定資産計	697,034	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	301,920	
投資その他の資産計	301,920	
固定資産合計		998,954
資産合計		4,156,767
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	23,708,333	
預り金	25,355	
未払金	171,751	
流動負債合計		23,905,439
2. 固定負債		
長期借入金	7,048,000	
固定負債合計		7,048,000

科目	金額		
負債合計			30,953,439
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-18,448,758	
当期正味財産増減額		-8,347,914	
正味財産合計			-26,796,672
負債及び正味財産合計			4,156,767

法人名：特定非営利活動法人賀露おやじの会

活動計算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		45,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		22,279
3. 受取助成金		
4. 事業収益		
自主事業収益	4,418,164	
受託事業収益	7,249,041	11,667,205
5. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	254,668	254,684
経常収益計		11,989,168
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,999,600	
法定福利費	393,461	
人件費計	6,393,061	
(2)その他経費		
売上原価	2,325,398	
業務委託費	1,457,836	
謝金	256,151	
印刷製本費	54,875	
会議費	389,698	
旅費交通費	863,563	

科目	金額	
車両費	213,981	
通信運搬費	243,260	
消耗品費	604,163	
賃借料	595,385	
減価償却費	864,432	
租税公課	2,000	
研修費	12,000	
支払手数料	792	
食料費	60,532	
雑役務費	482,094	
燃料費	2,789	
広告宣伝費	16,131	
雑費	11,588	
その他経費計	8,456,668	
事業費計		14,849,729
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,171,814	
法定福利費	99,052	
人件費計	2,270,866	
(2)その他経費		
減価償却費	132,534	
業務委託費	201,600	
会議費	46,290	
旅費交通費	18,700	
車両費	144,786	
通信運搬費	617,528	
消耗品費	441,994	
水道光熱費	281,234	
賃借料	959,040	
租税公課	81,000	

科目	金額		
支払手数料	29,754		
新聞図書費	39,074		
食料費	2,196		
雑役務費	166,828		
雑費	53,929		
その他経費計	3,216,487		
管理費計		5,487,353	
経常費用計			20,337,082
当期経常増減額			-8,347,914
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			-8,347,914
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-8,347,914
前期繰越正味財産額			-18,448,758
次期繰越正味財産額			-26,796,672

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	イベント事業	交流協力支援事業	リサイクル製品製造販売事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	45,000	45,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	22,279	22,279
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,700,749	5,812,568	4,153,888	11,667,205	0	11,667,205
5. その他収益	47,440	0	0	47,440	207,244	254,684
経常収益計	1,748,189	5,812,568	4,153,888	11,714,645	274,523	11,989,168
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,026,666	3,002,284	1,970,650	5,999,600	2,171,814	8,171,414
法定福利費	58,717	195,227	139,517	393,461	99,052	492,513
人件費計	1,085,383	3,197,511	2,110,167	6,393,061	2,270,866	8,663,927
(2) その他経費						
売上原価	0	0	2,325,398	2,325,398	0	2,325,398
業務委託費	272,240	527,328	658,268	1,457,836	201,600	1,659,436
謝金	256,151	0	0	256,151	0	256,151
印刷製本費	54,875	0	0	54,875	0	54,875
会議費	298,074	-99,473	191,097	389,698	46,290	435,988
旅費交通費	340,206	85,496	437,861	863,563	18,700	882,263
車両費	0	128,150	85,831	213,981	144,786	358,767

科目	イベント事業	交流協力支援事業	リサイクル製品製造販売事業	事業部門合計	管理部門	合計
通信運搬費	22,836	21,258	199,166	243,260	617,528	860,788
消耗品費	125,700	280,979	197,484	604,163	441,994	1,046,157
水道光熱費	0	0	0	0	281,234	281,234
賃借料	0	595,385	0	595,385	959,040	1,554,425
減価償却費	0	0	864,432	864,432	132,534	996,966
租税公課	0	2,000	0	2,000	81,000	83,000
研修費	12,000	0	0	12,000	0	12,000
支払手数料	0	792	0	792	29,754	30,546
新聞図書費	0	0	0	0	39,074	39,074
食料費	32,516	0	28,016	60,532	2,196	62,728
雑費	720	0	10,868	11,588	53,929	65,517
雑役務費	1,134	0	480,960	482,094	166,828	648,922
燃料費	2,789	0	0	2,789	0	2,789
広告宣伝費	0	0	16,131	16,131	0	16,131
その他経費計	1,419,241	1,541,915	5,495,512	8,456,668	3,216,487	11,673,155
経常費用計	2,504,624	4,739,426	7,605,679	14,849,729	5,487,353	20,337,082
当期経常増減額	-756,435	1,073,142	-3,451,791	-3,135,084	-5,212,830	-8,347,914

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
機械装置	1,296,000	0	0	1,296,000	864,432	431,568
工具器具備品	398,000	0	0	398,000	132,534	265,466
無形固定資産						
該当なし	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
該当なし	0	0	0	0	0	0
合計	1,694,000	0	0	1,694,000	996,966	697,034

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	17,048,333	6,810,000	150,000	23,708,333
長期借入金	7,048,000	0	0	7,048,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
短期借入金	23,708,333	23,708,333	0
長期借入金	7,048,000	7,048,000	0

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 賀露おやじの会

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	藤田 充		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無
副理事長	石黒 正男		H30年4月1日 ～ H30年6月22日	無
副理事長	石黒 智		H30年6月23日 ～ H31年3月31日	無
理事	足利 裕人		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無
理事	塚田 信夫		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無
理事	松島 英夫		H30年4月1日 ～ H30年6月22日	無
理事	大橋 美佐子		H30年4月1日 ～ H30年6月22日	無
監事	石黒 智		H30年4月1日 ～ H30年6月22日	無
監事	石田 克志		H30年4月1日 ～ H31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。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人賀露おやじの会

氏 名	住 所 又 は 居 所
藤田 充	
石田 克志	
石黒 智	
藤田 正恵	
藤田 みどり	
河西 信明	
足利 裕人	
小野田 忠夫	
砂場 隆浩	
足利 妙	
藪田 道男	
塚田 信夫	
安立 克彦	
根本 昌彦	
藤田 洋	