

2019年 6月 28日

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

特定非営利活動法人 結  
代表理事 峰村 慧

1 事業の成果

平成30年度は平成30年9月に日本財団の助成を受け新規事業所（就労継続支援B型20名定員）を西伯郡大山町に新たに開設した。既存の事業と合わせて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業を2拠点運営する鳥取県指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援B型事業）として活動をした。職員（2事業所延べ合計）16名を雇用し、契約利用者数（2事業所延べ合計）51名の規模（平成31年3月末時点）になった。職員数（従事者）は昨年度から7名、利用者数は10名増している。就労継続支援B型事業を行う事によって利用者が活躍出来る作業の提供や地域イベントへの積極的な参加を行った事により、障がい者の社会的な自立と福祉の向上に寄与する事が出来た。ただ、利用者の賃金向上の為の課題の解決が未達成だったので、この課題を早急に解決していく必要がある。具体的な解決方法として、商品や作業の質を高め利用者工賃が高水準となるよう目標設定し、目標達成の為に来年度は活動していく。

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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障がい者、難病患者等への就労支援（就労継続支援B型事業）	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	米子市	(延べ) 8人	(延べ) 40人	43,611
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障がい者、難病患者等への就労支援（就労継続支援B型事業）	平成30年9月25日 ～平成31年3月31日	大山町	(延べ) 8人	(延べ) 40人	21,386

(2) その他の事業

実施していない

平成30年度 会計財産目録  
2019年3月31日 日曜日

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	344,085		
普通預金 山陰合同銀行	804,415		
普通預金 米子信金	1,000		
普通預金 鳥取銀行	213,419		
売掛金 鳥取県国保連	7,040,647		
仮払金	70,000		
	25,000		
未収入金 クレジット売上他	311,211		
流動資産合計		8,809,777	
2 固定資産			
建物	32,392,735		
建物附属設備	17,116,491		
構築物	3,925,709		
車両運搬具	447,495		
機械装置	2,763,194		
工具器具備品	5,559,849		
一括償却資産	94,850		
水道分担金	208,764		
敷金	880,000		
長期前払費用 保証料	292,466		
差入保証金 ガソリンカード、積立金	247,228		
預託金 リサイクル預託金	26,910		
固定資産合計		63,955,691	
繰延資産合計		37,147	
資産合計			72,802,615
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 カードローン	1,000,000		
未払費用 ガソリン代	100,835		
預り金 源泉所得税	128,845		
仮受金	219,650		
流動負債合計		1,449,330	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	7,567,000		
鳥取銀行	27,032,000		
固定負債合計		34,599,000	
負債合計			36,048,330
正味財産			36,754,285

原本と相違ないことを証明する。

特定非営利活動法人 結  
代表理事 峰村慧

平成30年度 貸借対照表  
平成31年3月31日

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位:円)			
	本社	ギャラリー	大山	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	804,415	113,904	444,600	1,362,919
売掛金	0	6,240,357	800,290	7,040,647
未収入金	21,000	0	290,211	311,211
仮払金	0	95,000	0	95,000
流動資産合計	825,415	6,449,261	1,535,101	8,809,777
2 固定資産				
建物	0	0	32,392,735	32,392,735
建物附属設備	0	0	17,116,491	17,116,491
構築物	0	0	3,925,709	3,925,709
機械装置	0	2,421,482	341,712	2,763,194
車輛運搬具	0	447,495	0	447,495
工具器具備品	0	308,106	5,251,743	5,559,849
一括償却資産	0	94,850	0	94,850
水道分担金	0	0	208,764	208,764
敷金	0	280,000	600,000	880,000
差入保証金	0	247,228	0	247,228
預託金	0	26,910	0	26,910
長期前払費用	0	0	292,466	292,466
固定資産合計	0	3,826,071	60,129,620	63,955,691
繰延資産合計	0	0	37,147	37,147
資産合計	825,415	10,275,332	61,701,868	72,802,615
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0	0	1,000,000	1,000,000
未払費用	0	100,835	0	100,835
仮受金	0	218,640	1,010	219,650
預り金	0	102,455	26,390	128,845
流動負債合計	0	421,930	1,027,400	1,449,330
2 固定負債				
長期借入金	0	7,567,000	27,032,000	34,599,000
固定負債合計	0	7,567,000	27,032,000	34,599,000
負債合計	0	7,988,930	28,059,400	36,048,330
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	30,000	8,265,530	△ 164,849	8,130,681
当期正味財産増加額(減少額)	△ 294,612	5,745,661	23,172,555	28,623,604
正味財産合計	△ 264,612	14,011,214	23,007,706	36,754,285
負債及び正味財産合計	825,415	10,275,332	61,701,868	72,802,615

原本と相違ないことを証明する。

特定非営利活動法人 結  
代表理事 峰村慧

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位:円)			
	本体	ギャラリー	大山	合 計
<b>I 経常収益</b>				
1 会費・入金収入等				
NPO会費	30,000	0	0	30,000
作業売上 (レーザー)		1,042,598		
作業売上 (デザイン)		1,004,084		
作業売上 (食材)		977,760		
作業売上 (その他)		2,759,312		
作業売上 (おれんじ)		185,070		
作業売上 (ピクチャー)		855,886		
作業売上 (エルフィス)		330,264		
作業売上 (さんどう)		218,592		
作業売上 (食材)			89,570	
作業売上 (レストラン)			1,967,941	
作業売上 (宿泊)			183,380	
作業売上 (物販)			1,830	
作業売上合計	0	7,373,566	2,242,721	9,616,287
訓練等給付金	0	38,772,005	1,392,370	40,164,375
補助金助成金	0	2,927,000	40,813,600	43,740,600
計	30,000	56,446,137	46,691,412	93,551,262
2 その他				
受取利息	23	5	30	58
雑収入	0	285,000	110,000	395,000
計	23	285,005	110,030	395,058
経常収入合計	30,023	56,731,142	46,801,442	93,946,320
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	0	19,142,498	5,171,610	24,314,108
利用者工賃	0	6,394,371	224,920	6,619,291
法定福利費	0	2,551,559	397,238	2,948,797
福利厚生費	0	994,058	108,827	1,102,885
人件費計	0	29,082,486	5,902,595	34,985,081
(2) その他経費				
作業仕入 (レーザー)		426,819		
作業仕入 (デザイン)		104,997		
作業仕入 (食材)		192,100		
作業仕入 (その他)		31,554		
作業仕入 (おれんじ)		87,233		
作業仕入 (レストラン)			1,794,465	
作業仕入 (宿泊)			13,743	
作業仕入合計	0	842,703	1,808,208	2,650,911
会議費	464	5,372	0	5,836
旅費交通費	300	724,358	223,100	947,758
減価償却費	0	1,695,893	2,427,690	4,123,583
支払利息	0	98,757	487,509	586,266
外注費	0	2,690,904	323,808	3,014,712
接待交際費	0	370,032	80,334	450,366
資材費	4,048	396,823	4,800	405,671
事務用品費	0	541,805	118,596	660,401
水道光熱費	0	948,659	143,847	1,092,506
車両費	0	1,723,645	162,010	1,885,655
地代家賃	0	2,497,000	795,000	3,292,000
その他	34,703	1,993,478	8,908,669	10,936,850
その他経費計	39,515	14,529,429	15,483,571	30,052,515
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
その他	285,120	0	0	285,120
その他経費計	285,120	0	0	285,120
経常費用合計	324,635	43,611,915	21,386,166	65,322,716
<b>III 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
固定資産売却損	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 294,612	5,745,661	23,172,555	28,623,604
前期繰越正味財産額	30,000	8,265,530	△ 164,849	8,130,681
次期繰越正味財産額	△ 264,612	14,011,191	23,007,706	36,754,285

原本と相違ないことを証明する。

特定非営利活動法人 結  
代表理事 峰村慧

活動計算書部門内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

NPO法人 結

(単位：円)

科目	本部	ギャラリー	大山	合計
<b>I 経常収入</b>				
作業売上 (レーザー)		1,042,598		
作業売上 (デザイン)		1,004,084		
作業売上 (食材)		977,760		
作業売上 (その他)		2,759,312		
作業売上 (おれんじ)		185,070		
作業売上 (ピクチャー)		855,886		
作業売上 (エルフィス)		330,264		
作業売上 (さんどう)		218,592		
作業売上 (食材)			89,570	
作業売上 (レストラン)			1,967,941	
作業売上 (宿泊)			183,380	
作業売上 (物販)			1,830	
作業売上合計	0	7,373,566	2,242,721	9,616,287
訓練等給付金	0	38,772,005	1,392,370	40,164,375
補助金助成金	0	2,927,000	40,813,600	43,740,600
会費収入	30,000	0	0	30,000
受取利息	23	5	30	58
雑収入	0	285,000	110,000	395,000
<b>合計</b>	<b>30,023</b>	<b>49,357,576</b>	<b>44,558,721</b>	<b>93,946,320</b>
<b>II 経常支出</b>				
作業仕入 (レーザー)		426,819		
作業仕入 (デザイン)		104,997		
作業仕入 (食材)		192,100		
作業仕入 (その他)		31,554		
作業仕入 (おれんじ)		87,233		
作業仕入 (レストラン)			1,794,465	
作業仕入 (宿泊)			13,743	
作業仕入合計	0	842,703	1,808,208	2,650,911
給料手当	0	19,142,498	5,171,610	24,314,108
利用者工賃	0	6,394,371	224,920	6,619,291
法定福利費	0	2,551,559	397,238	2,948,797
福利厚生費	0	994,058	108,827	1,102,885
外注費	0	2,690,904	323,808	3,014,712
広告宣伝費	0	52,887	74,844	127,731
荷造運賃	0	807	0	807
接待交際費	0	370,032	80,334	450,366
会議費	464	5,372	0	5,836
旅費交通費	300	724,358	223,100	947,758
通信費	1,703	516,151	199,202	717,056
資材費	4,048	396,823	4,800	405,671
消耗品費	300	310,861	7,640,687	7,951,848
事務用品費	0	541,805	118,596	660,401
修繕費	0	57,001	210,520	267,521
水道光熱費	0	948,659	143,847	1,092,506
新聞図書費	500	43,644	17,496	61,640
諸会費	7,000	20,000	0	27,000
支払手数料	0	200,980	173,120	374,100
車両費	0	1,723,645	162,010	1,885,655
地代家賃	0	2,497,000	795,000	3,292,000
賃借料	0	150,226	0	150,226
保険料	0	402,693	257,490	660,183
租税公課	2,900	175,150	143,895	321,945
研修費	0	25,500	0	25,500
減価償却費	0	1,695,893	2,427,690	4,123,583
繰延資産償却	0		4,653	4,653
寄付金	0	6,100	0	6,100
雑費	307,420	31,478	186,762	525,660
支払利息	0	98,757	487,509	586,266
<b>合計</b>	<b>324,635</b>	<b>43,611,915</b>	<b>21,386,166</b>	<b>65,322,716</b>

## 計算書類に対する注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人 結

### 1 重要な会計方針について

#### (1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、構築物・・・定額法による減価償却を実施している  
機械装置、車両運搬具、工具器具備品

・・・定率法による減価償却を実施している

明細は別紙のとおり

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収入金、仮払金、  
短期借入金、未払費用、預り金、仮受金を含めている。

### 2 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	9,035,786	1,362,919
売掛金	6,361,467	7,040,647
未収入金	-	311,211
仮払金	4,000	95,000
合 計	15,401,253	8,809,777
短期借入金	-	1,000,000
前受金	4,630,000	-
未払費用	-	100,835
預り金	107,955	128,845
仮受金	171,000	219,650
合 計	4,908,955	1,449,330
次期繰越収支差額	10,492,298	7,360,447

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 結)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (代表理事)	峰村 慧		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事 (副代表理事)	太田 雅之		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	田上 和子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	谷島 一則		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
監事	廣野 元志		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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。

平成30年度

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 結

氏 名	住 所 又 は 居 所
峰村 慧	
谷島 一則	
田上 和子	
太田 雅之	
山本 晋	
賀谷 真樹	
武甕 弘枝	
佐藤 大地	
廣野 元志	
角田 充都	

当法人の社員（正会員）名簿である

鳥取県米子市角盤町3-32-3

特定非営利活動法人 結

代表理事 峰村 慧