

平成29年 6月26日

平成28年度事業報告書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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

今年度は鳥取県指定障害福祉サービス事業者として就労継続支援B型事業を行い、職員9名を雇用し、契約利用者数34名（平成29年3月末時点）の規模になった。職員数、職員数共に昨年度から倍増している。就労継続支援B型事業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が新たに発生した為、この課題を早急に解決していく必要がある。

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、難病患者への就労支援（就労継続支援B型事業）	平成28年4月1日 ～平成29年3月31日	米子市	9人	34人	26,013

(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	支出額 (千円)

(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。

(様式例)

平成28年度 会計財産目録

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	173,186		
普通預金 山陰合同銀行	1,667,003		
普通預金 米子信金	1,000		
普通預金 鳥取銀行	907,704		
売掛金 鳥取県国保連	5,608,387		
流動資産合計		8,357,280	
2 固定資産			
車両運搬具 2台	630,000		
機械装置 1台	1,134,324		
一括償却資産	335,216		
敷金	785,000		
建設仮勘定	1,431,000		
固定資産合計		4,315,540	
資産合計			12,672,820
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	79,532		
仮受金	94,940		
流動負債合計		174,472	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	9,683,000		
固定負債合計		9,683,000	
負債合計			9,857,472
正味財産			2,815,348

当法人の財産目録である

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 藤村 慧

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No.1

NPO法人 結

(単位： 円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 作業売上	1,275,218	
2 訓練等給付金	27,403,325	
3 補助金、助成金	1,022,510	
4 会費収入	33,000	
5 雑収入		
受取利息	8	
雑収入	865,000	865,008
経常収入合計		30,599,061
II 経常支出の部		
1 作業仕入		291,521
2 事業費及び管理費		
給料手当	12,251,712	
利用者工賃	3,978,191	
法定福利費	1,155,057	
福利厚生費	594,840	
外注費	96,189	
接待交際費	1,292,022	
旅費交通費	28,390	
通信費	384,313	
資材費	525,057	
消耗品費	317,464	
事務用消耗品費	582,668	
修繕費	52,317	
水道光熱費	494,353	
新聞図書費	8,705	
諸会費	4,000	
支払手数料	84,859	
車輦費	1,130,861	
地代家賃	1,642,394	
賃借料	51,882	
保険料	291,598	
租税公課	143,350	
研修費	175,289	
寄付金	1,000	
雑費	378,361	
支払利息	56,882	25,721,754
経常支出合計		26,013,275
経常収支差額		4,585,786

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No.2

NPO法人 結

(単位: 円)

科 目	金 額	
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	7,000,000	
その他資金収入合計		7,000,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
機械装置購入支出	1,260,360	
一括償却資産購入支出	359,832	
建設仮勘定支出	1,431,000	3,051,192
2 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	600,000	
長期借入金返済支出	317,000	917,000
3 敷金支出		625,000
その他資金支出合計		4,593,192
当期収支差額		6,992,594
前期繰越収支差額		1,190,214
次期繰越収支差額		8,182,808
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	6,992,594	
機械装置購入額	1,260,360	
一括償却資産購入額	359,832	
建設仮勘定購入額	1,431,000	
敷金増加額	625,000	10,668,786
2 負債減少額		
短期借入金返済額	600,000	
長期借入金返済額	317,000	917,000
増加額合計		11,585,786
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
機械装置減価償却費	126,036	
車両運搬具減価償却費	420,000	
一括償却資産減価償却費	24,616	570,652
2 負債増加額		
長期借入金増加額		7,000,000
減少額合計		7,570,652
当期正味財産増加額		4,015,134
前期繰越正味財産額		-1,199,786
期末正味財産合計額		2,815,348

当法人の活動計算書である

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

計算書類に対する注記

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No.1

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

機械装置、車両運搬具 定率法による減価償却を実施している

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、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	2,118	2,748,893
売 掛 金	2,963,078	5,608,387
合 計	2,965,196	8,357,280
未 払 金	1,716,487	-
預 り 金	58,495	79,532
仮 受 金	-	94,940
合 計	1,774,982	174,472
次期繰越収支差額	1,190,214	8,182,808

平成28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	
吉村 翔	
山本 晋	
賀谷 真樹	
武埜 弘枝	
佐藤 大地	
廣野 元志	

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

平成28年度

役員名簿

特定非営利活動法人 結

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
代表理事	峰村 慧		無
副代表理事	太田 雅之		無
理事	田上 和子		無
理事	谷島 一則		無
監事	廣野 元志		無

当法人の役員名簿である

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