

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

NPO法人 きなんせこども館

1 事業の成果

当館は、創業より元国立で従事していた、看護師が常勤しており、利用者の皆様にとって、安心・安全な介護と療育を行なう事が出来、ご家族の皆様の感謝の声を頂いております。防災面では、AEDを常設しており、年2回の防災・消火訓練を実施して、地域社会の、安心・安全に今以上努めてまいります。更に無事故・無違反・無災害を更新します。

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)
障がい者・児の福祉サービス事業	児童発達支援・放課後等デイサービス	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	岩美町内	7人	障がい児支給決定者、 10名	43,051
	生活介護	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	岩美町内	4人	障がい者支給決定者 20名	

(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)
格別していません。					0

(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。

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

NPO 法人きなんせこども館

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	29,103	
山陰合同銀行普通預金	297,564	
山陰合同銀行普通預金	7,834	
山陰合同銀行普通預金	4,379	
未収金		
利用者負担金	223,424	
鳥取県国民健康保険団体連合会	9,638,827	
立替金		
源泉所得税	367,720	
流動資産合計		10,568,851
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	1,134,060	
施設改築	61,706,799	
建物付属設備		
空調設備	716,576	
機械装置		
太陽光発電設備	2,912,958	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	277,380	
什器備品		
パソコン4台、プリンター	9,349	
除雪機	168,414	
エアコン	1	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	139,500	
有形固定資産計	67,065,040	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	541,328	
無形固定資産計	541,328	
固定資産合計		67,606,368
資産合計		78,175,219
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
山陰合同銀行借入金	7,296,000	
役員短期借入金		
理事借入金	100,000	
未払費用		
社会保険料	2,052,440	
預り金		
源泉所得税	72,988	
住民税	64,600	
流動負債合計		9,586,028
2. 固定負債		
長期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	13,566,000	
山陰合同銀行借入金	1,140,000	
役員長期借入金		
理事借入金	4,548,109	
固定負債合計		19,254,109
負債合計		28,840,137
正味財産		49,335,082

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	338,880		
未収金	9,862,251		
立替金	367,720		
流動資産合計		10,568,851	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	62,840,859		
建物付属設備	716,576		
機械装置	2,912,958		
車両運搬具	277,381		
什器備品	317,266		
有形固定資産計	67,065,040		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	541,328		
無形固定資産計	541,328		
固定資産合計		67,606,368	
資産合計			78,175,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,296,000		
役員短期借入金	100,000		
未払費用	2,052,440		
預り金	137,588		
流動負債合計		9,586,028	
2. 固定負債			
長期借入金	14,706,000		
役員長期借入金	4,548,109		
固定負債合計		19,254,109	
負債合計			28,840,137
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		49,217,315	
当期正味財産増減額		117,767	
正味財産合計			49,335,082
負債及び正味財産合計			78,175,219

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 事業収益			
放課後等デイサービス事業収益	25,132,015		
生活介護事業収益	19,792,851		
児童発達支援事業収益	986,227		
施設利用者負担金	831,495		
施設利用者負担金	2,127,500	48,870,088	
2. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	1,333,979		
電力売却料	129,569	1,463,562	
経常収益計			50,333,650
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,930,000		
給料手当	19,638,453		
法定福利費	4,494,995		
人件費計	28,063,448		
(2) その他経費			
給食費	747,241		
新聞図書費	22,993		
日用品費	57,997		
水道光熱費	540,469		
燃料費	1,804,247		
消耗器具備品費	56,092		
保険料	2,272,043		
リース料	5,699,936		
減価償却費	3,415,388		
教育指導費	28,681		
車両費	234,375		
雑費	108,561		
その他経費計	14,988,023		
事業費計		43,051,471	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	123,804		
人件費計	1,323,804		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,343,200		
接待交際費	155,436		
旅費交通費	23,404		
研修研究費	8,000		
事務消耗品費	363,182		
水道光熱費	8,819		
修繕費	144,920		
通信運搬費	691,578		
広報費	37,500		
業務委託費	800,200		
手数料	8,880		
保険料	25,830		
減価償却費	853,847		
リース料	200,016		

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)		
地代家賃	267,500		
租税公課	304,150		
諸会費	69,350		
雑費	66,033		
支払手数料	140,633		
支払利息	328,130		
その他経費計	5,840,608		
管理費計		7,164,412	
経常費用計			50,215,883
当期正味財産増減額			117,767
前期繰越正味財産額			49,217,315
次期繰越正味財産額			49,335,082

損 益 計 算 書

(単位:円)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

NPO法人きなんせこども館

【 売 上 高 】 50,333,650

売上総利益 50,333,650

【販売費及び一般管理費】

(事)人件費 28,063,448

(事)その他経費 14,988,023

(官)人件費 1,323,804

(官)その他経費 4,497,408

福利厚生費 1,343,200 50,215,883

営業利益 117,767

経常利益 117,767

税引前当期純利益 117,767

当期純利益 117,767

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額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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は49,335,082円ですが、そのうち42,423,554円は、下記のように使途が特定されています。

したがって、使途が特定されていない正味財産は6,911,528円です。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会福祉施設	44,793,099	0	2,369,545	42,423,554	
合 計	44,793,099	0	2,369,545	42,423,554	

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						
建物	78,028,000	0	0	78,028,000	△ 15,187,141	62,840,859
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 309,424	716,576
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 626,478	2,912,958
車両運搬具	1,140,810	0	0	1,140,810	△ 863,429	277,381
什器備品	1,377,962	0	0	1,377,962	△ 1,060,696	317,266
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 203,872	541,328
合 計	85,857,408	0	0	85,857,408	△ 18,251,040	67,606,368

4. 借入金が増減の内訳

借入金が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	4,000,000	3,296,000		7,296,000
役員短期借入金	0	250,000	150,000	100,000
長期借入金	20,322,000		5,616,000	14,706,000
役員長期借入金	4,212,364	4,073,260	3,737,515	4,548,109
合 計	28,534,364	7,619,260	9,503,515	26,650,109

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
(活動計算書)			
事業費 人件費 役員報酬	3,930,000	3,930,000	0
管理費 人件費 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
活動計算書計	5,130,000	5,130,000	0
(貸借対照表)			
役員短期借入金	100,000	100,000	0
役員長期借入金	4,548,109	4,548,109	0
貸借対照表計	4,548,109	4,548,109	0

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人 きなんせこども館

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	澤 美智子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	30年4月1日 ～ 31年3月31日
理事	澤 芳雄		30年4月1日 ～ 31年3月31日	30年4月1日 ～ 31年3月31日
理事	山岡 憲樹		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	酒向 武		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	川井 真季		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	栗山 博光		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
監事	中村 明俊		30年4月1日 ～ 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。

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人きなんせこども館

氏 名	住 所 又 は 居 所
澤 美智子	
澤 芳雄	
山岡 憲樹	
酒向 武	
四木 郁江	
川井 真季	
中村 明俊	
前田 一枝	
田村 洋一	
中島 豊子	
山内 清彦	
河原 拓	