

令和3年度事業報告書
令和3年4月1日～令和4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 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 | 岩美町内 | 6人 | 障がい児支 給決定者、 10名 | 63, 101 |
| | 生活介護 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 | 岩美町内 | 6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)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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 1 0 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

NPO 法人きなんせこども館

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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 | 63,337 | |
| 山陰合同銀行普通預金 | 974,220 | |
| 山陰合同銀行普通預金 | 25,744 | |
| 山陰合同銀行普通預金 | 4,379 | |
| 鳥取信用金庫普通預金 | 563,617 | |
| 未収金 | | |
| 利用者負担金 | 100,273 | |
| 鳥取県国民健康保険団体連合会 | 10,255,070 | |
| 流動資産合計 | | 11,986,640 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 施設リフォーム | 722,010 | |
| 施設改築 | 51,221,835 | |
| プレハブ倉庫 | 132,395 | |
| 建物付属設備 | | |
| 空調設備 | 479,570 | |
| 機械装置 | | |
| 太陽光発電設備 | 2,286,480 | |
| 車両運搬具 | | |
| ハイゼット | 1 | |
| N-BOX | 1 | |
| ルークス | 101,054 | |
| 什器備品 | | |
| パソコン4台 | 282,599 | |
| 除雪機 | 1 | |
| エアコン2台 | 297,702 | |
| 施設照明器具 | 1 | |
| 家具一式 | 1 | |
| 浄水器 | 39,060 | |
| 空気清浄機3台 | 601,025 | |
| 土地 | | |
| 駐車場用地 | 3,929,000 | |
| 有形固定資産計 | 60,092,735 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 391,544 | |
| 営業権 | 7,669,812 | |
| 無形固定資産計 | 8,061,356 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | | |
| 鳥取信用金庫出資金 | 50,000 | |
| 投資その他の資産計 | 50,000 | |
| 固定資産合計 | | 68,204,091 |
| 資産合計 | | 80,190,731 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 独立行政法人福祉医療機構借入金 | 1,224,000 | |
| 山陰合同銀行借入金 | 1,884,000 | |
| 鳥取信用金庫借入金 | 792,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 56,584 | |
| 住民税 | 60,700 | |
| 流動負債合計 | | 4,017,284 |
| 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 | 8,670,000 | |
| 山陰合同銀行借入金 | 1,554,000 | |
| 鳥取信用金庫借入金 | 2,614,000 | |
| 役員長期借入金 | | |
| 理事借入金 | 495,599 | |
| 固定負債合計 | | 13,333,599 |
| 負債合計 | | 17,350,883 |
| 正味財産 | | 62,839,848 |

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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 | 1,631,297 | |
| 未収金 | 10,355,343 | |
| 流動資産合計 | | 11,986,640 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 52,076,240 | |
| 建物付属設備 | 479,570 | |
| 機械装置 | 2,286,480 | |
| 車両運搬具 | 101,056 | |
| 什器備品 | 1,220,389 | |
| 土地 | 3,929,000 | |
| 有形固定資産計 | 60,092,735 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 391,544 | |
| 営業権 | 7,669,812 | |
| 無形固定資産計 | 8,061,356 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 50,000 | |
| 投資その他の資産計 | 50,000 | |
| 固定資産合計 | | 68,204,091 |
| 資産合計 | | 80,190,731 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,900,000 | |
| 預り金 | 117,284 | |
| 流動負債合計 | | 4,017,284 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,838,000 | |
| 役員長期借入金 | 495,599 | |
| 固定負債合計 | | 13,333,599 |
| 負債合計 | | 17,350,883 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 64,023,672 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 1,183,824 |
| 正味財産合計 | | 62,839,848 |
| 負債及び正味財産合計 | | 80,190,731 |

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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 | 41,582,642 | | |
| 生活介護事業収益 | 23,612,430 | | |
| 施設利用者負担金 | 773,186 | | |
| その他事業収益 | 2,915,000 | 68,883,258 | |
| 2. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 24 | | |
| 雑収益 | 682,982 | | |
| 電力売却料 | 104,222 | 787,228 | |
| 経常収益計 | | | 69,670,486 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 4,030,000 | | |
| 給料手当 | 37,860,881 | | |
| 法定福利費 | 5,135,961 | | |
| 人件費計 | 47,026,842 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 給食費 | 721,313 | | |
| 新聞図書費 | 64,800 | | |
| 水道光熱費 | 612,843 | | |
| 燃料費 | 2,367,805 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,080,266 | | |
| 保険料 | 1,636,931 | | |
| リース料 | 5,604,462 | | |
| 減価償却費 | 3,744,495 | | |
| 教育指導費 | 14,444 | | |
| 車両費 | 204,486 | | |
| 雑費 | 23,205 | | |
| その他経費計 | 16,075,050 | | |
| 事業費計 | | 63,101,892 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 936,037 | | |
| 接待交際費 | 114,844 | | |
| 研修研究費 | 3,000 | | |
| 事務消耗品費 | 572,750 | | |
| 修繕費 | 185,900 | | |
| 通信運搬費 | 662,760 | | |
| 業務委託費 | 1,401,128 | | |
| 手数料 | 234,620 | | |
| 減価償却費 | 2,639,165 | | |
| リース料 | 254,756 | | |
| 租税公課 | 293,816 | | |
| 諸会費 | 89,375 | | |
| 雑費 | 48,181 | | |
| 支払利息 | 316,083 | | |
| その他経費計 | 7,752,415 | | |
| 管理費計 | | 7,752,415 | |
| 経常費用計 | | | 70,854,307 |
| 当期経常増減額 | | | △ 1,183,821 |

(NPO法人 きなんせこども館)

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------|------------|---|-------------|
| Ⅲ 経常外費用 | | | |
| 固定資産除・売却損 | 3 | 3 | |
| 経常外費用計 | | | 3 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,183,824 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 64,023,672 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 62,839,848 |

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。

無形固定資産は、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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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62,839,848円ですが、そのうち35,314,919円は、下記のように用途が特定されています。

したがって、用途が特定されていない正味財産は27,524,929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 | 37,684,464 | 0 | 2,369,545 | 35,314,919 | |
| 合計 | 37,684,464 | 0 | 2,369,545 | 35,314,919 | |

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 | 78,259,860 | 0 | 0 | 78,259,860 | △ 26,183,620 | 52,076,240 |
| 建物付属設備 | 1,026,000 | 0 | 0 | 1,026,000 | △ 546,430 | 479,570 |
| 機械装置 | 3,539,436 | 0 | 0 | 3,539,436 | △ 1,252,956 | 2,286,480 |
| 車両運搬具 | 1,140,810 | 151,580 | 0 | 1,292,390 | △ 1,191,334 | 101,056 |
| 什器備品 | 2,335,952 | 515,250 | 335,662 | 2,515,540 | △ 1,295,151 | 1,220,389 |
| 土地 | 0 | 3,929,000 | 0 | 3,929,000 | 0 | 3,929,000 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 水道施設利用権 | 745,200 | 0 | 0 | 745,200 | △ 353,656 | 391,544 |
| 営業権 | 10,226,415 | 0 | 0 | 10,226,415 | △ 2,556,603 | 7,669,812 |
| 合計 | 97,273,673 | 4,595,830 | 335,662 | 101,533,841 | △ 33,379,750 | 68,154,091 |

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 | 3,752,000 | 4,994,000 | 4,846,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金 | 11,832,000 | 4,000,000 | 2,994,000 | 12,838,000 |
| 役員長期借入金 | 1,975,599 | 0 | 1,480,000 | 495,599 |
| 合計 | 17,559,599 | 8,994,000 | 9,320,000 | 17,233,599 |

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 | 役員等との取引 | 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 | 4,030,000 | 4,030,000 | 0 |
| 事業費 人件費 給料手当 | 37,860,881 | 2,400,000 | 0 |
| 管理費 その他経費 福利厚生費 | 936,037 | 230,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 42,826,918 | 6,660,000 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 役員長期借入金 | 495,599 | 495,599 | 0 |
| 貸借対照表計 | 495,599 | 495,599 | 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 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 |
| 理事 | 澤 芳雄 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 |
| 理事 | 山岡 憲樹 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | 無 |
| 理事 | 酒向 武 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | 無 |
| 理事 | 川井 真季 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | 無 |
| 理事 | 四木 郁江 | | R、3年4月1日 ～ R、4年3月31日 | 無 |
| 監事 | 中村 明俊 | | R、3年4月1日 ～ R、4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 | |
| 川井 真季 | |
| 四木 郁江 | |
| 中村 明俊 | |
| 前田 一枝 | |
| 田村 洋一 | |
| 中島 豊子 | |
| 山内 清彦 | |
| 河原 拓 | |