

(様式例)

21年度事業報告書

平成21年4月1日 から 平成22年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 気多の樫

1 事業の成果 指定障がい福祉サービス事業所として初年度は、運営基盤の確立に向けて設備、業務管理等の体制整備に重点を置き、従来からの事業である菓子製造及び販売、施設外就労等、精力的に活動を継続した。また、新規事業としてBDF精製事業の推進を図った。

県の「精神障がい者の地域移行推進事業」により、新規利用者の開拓にも努めた。

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)
障がい福祉サービス事業	障がい者就労継続支援B型の運営	H21.4.1~ H22.3.31	浜村温泉館ほか	6人	定員20人 利用者14人	33.112
地域イベント	地域イベントへの協力	H21.4.1~ H22.3.31	気高町	12人	不特定多数	118

(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)
浜村温泉館	温泉館の経営	H21.4.1~ H22.3.31	浜村温泉館	1ヶ月平均8人	27.849

(特定非営利活動法人 気多の權)

平成21年度事業報告

月	記 事	備 考
4月	指定障がい福祉サービス事業	
5月	指定障がい福祉サービス事業開所式	総会
6月	商工会の日奉仕活動 京都芸術大学砂像 協力	
7月	浜村商店会土曜夜市協力(毎週)	
8月	貝がら節まつり 参加協力	理事会
9月	浜村海岸清掃 気多の市 参加協力 がまかつ杯キスつり大会清掃協力	
10月		
11月	ボランティアフェスティバル参加協力 温泉館にてイベント	理事会
12月		理事会
1月	鳥取県障がい者自立支援基盤整備事業	理事会
2月		
3月		理事会

* 毎月第一木曜日 浜村駅前足湯 清掃

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の權
さくら工房

科目・摘要	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	197,700		
普通預金 鳥取銀行	1,106,965		
普通預金 山陰合同銀行	32,939		
現金預金合計	1,337,604		
売掛金 鳥取市.トリーカ他	270,478		
未収入金 鳥取県国保連合会2.3月分	2,117,307		
未収入金 利用者負担金	40,493		
売掛金.未収入金合計	2,428,278		
商 品	34,162		
製 品	26,174		
原材料	98,149		
貯蔵品	91,869		
棚卸資産合計	250,354		
仮払金	7,000		
その他流動資産合計	7,000		
流動資産合計		4,023,236	
2 固定資産			
機械装置 BDF機械装置	875,000		
有形固定資産合計	875,000		
固定資産合計		875,000	
資産合計			4,898,236
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 野津善助商店他	62,322		
未払金 社会保険料他	519,304		
預り金 職員給与源泉所得税	2,110		
仮受金	1,400		
未払消費税 確定消費税	40,500		
流動負債合計	625,636		
流動負債合計		625,636	
2 固定負債			
運営資金借入金 理事長他	2,000,100		
固定負債合計		2,000,100	
負債合計			2,625,736
III 正味財産の部			
設立時正味財産		146,768	
当期正味財産増加額(減少額)		2,125,732	
正味財産合計			2,272,500
負債及び正味財産合計			4,898,236

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権
さくら工房

科 目	金 額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	197,700		
普通預金	1,139,904		
売掛金	270,478		
未収入金	2,157,800		
商 品	34,162		
製 品	26,174		
原材料	98,149		
貯蔵品	91,869		
仮払金	7,000		
流動資産合計		4,023,236	
2 固定資産			
機械装置	875,000		
固定資産合計		875,000	
資産合計			4,898,236
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	62,322		
未払金	519,304		
預り金	2,110		
仮受金	1,400		
未払消費税	40,500		
流動負債合計		625,636	
2 固定負債			
運営資金借入金	2,000,100		
固定負債合計		2,000,100	
負債合計			2,625,736
III 正味財産の部			
設立時正味財産		146,768	
当期正味財産増加額(減少)		2,125,732	
正味財産合計			2,272,500
負債及び正味財産合計			4,898,236

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 気多の櫛
さくら工房

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	0
2 会費・入金収入	0	0
3 事業収入		
授産収入	2,999,122	
商品	408,885	
製造販売	1,392,230	
請負収入	1,198,007	
利用料収入	9,886,907	
利用者負担金収入	195,243	13,081,272
4 寄付金・補助金等		
補助金	21,950,000	21,950,000
5 雑収入		
受取利息	541	
雑収入	206,215	206,756
当期収入合計 (A)		35,238,028
II 支出の部		
1 就労支援事業		
商品仕入	330,224	
材料仕入	358,518	
工賃	1,382,053	
租税公課	40,500	
水道光熱費	63,935	
支払手数料	33,832	
衛生費	1,980	
教養娯楽費	95,192	
消耗品費	202,212	
雑費	9,000	2,517,446
2 販売費及び一般管理費		
給料手当	6,971,261	
法定福利費	1,002,802	
福利厚生費	50,860	
租税公課	505	
旅費交通費	91,000	
通信費	123,495	
広告宣伝費	8,000	
保険料	62,900	
修繕費	36,850	
消耗品費	40,399	
減価償却費	125,000	
諸会費	25,000	
衛生費	1,323	
事務用品費	73,163	
研修費	18,136	
雑費	14,156	8,644,850
3 営業外費用		
国庫金圧縮費	21,950,000	21,950,000
当期支出合計 (B)		33,112,296
設立時資金有高 (C)		146,768
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		2,272,500

平成21年度気多の権 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 現金預金			
現金	2,523 円		
普通預金			
鳥取銀行 浜村支店	167,538 円		
未収会費	526,000 円		
流動資産合計		696,061 円	
2 固定資産	0 円		
固定資産合計		0 円	
資産合計			696,061 円
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0 円		
流動負債合計		0 円	
2 固定負債	0 円		
固定負債合計		0 円	
負債合計			0 円
正味財産			696,061 円

平成21年度気多の権 貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 現金預金			
現金	2,523 円		
普通預金	167,538 円		
未収会費	526,000 円		
流動資産合計		696,061 円	
2 固定資産	0 円		
固定資産合計		0 円	
資産合計			696,061 円
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0 円		
流動負債合計		0 円	
2 固定負債	0 円		
固定負債合計		0 円	
負債合計			0 円
負債・純資産合計			696,061 円

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

平成21年 4月 1日 から
平成22年 3月 31日 まで

(単位：円)
特定非営利活動法人 気多の権

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 収入の部			
1 財産運用収入			
受取利息	64		
雑収入	26,500	26,564	
2 会費・入会金収入			
年会費	0	0	
3 事業収入			
貝がら節祭り	20,000		
ボランティアフェスティバル	78,557	98,557	
当期収入合計 (A)		125,121	
前期繰越収支差金		689,004	
収支合計 (B)			814,125
II 支出の部			
1 事業費			
1-1 調査研究・研修費	0		
1-2 イベント費	74,714		
1-3 会議費	36,350	111,064	
2 諸経費			
2-1 雑費	7,000	7,000	
当期支出合計 (C)			118,064
当期収支差額 (A) - (C)			7,057
次期繰越収支差額 (B) - (C)			696,061

平成21年度気多の権 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権
浜村温泉館

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	431,453 円	
普通預金	570,553 円	
売掛金	228,225 円	
商品	11,379 円	
貯蔵品	160,215 円	
立替金	107,000 円	
流動資産合計		1,508,825 円
2 固定資産	0 円	
固定資産合計		0 円
資産合計		1,508,825 円
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	77,692 円	
未払金	1,110,872 円	
預り金	△ 2,270 円	
仮受金	5,880 円	
未払法人税	71,000 円	
未払消費税	674,500 円	
流動負債合計		1,937,674 円
2 固定負債		
長期借入金	2,628,559 円	
固定負債合計		2,628,559 円
負債合計		4,566,233 円
正味財産		△ 3,057,408 円

貸借対照表

平成 22年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	1,508,825】	【流 動 負 債】	1,937,674】
現 金	431,453	買 掛 金	77,692
普 通 預 金	570,553	未 払 金	1,110,872
売 掛 金	228,225	預 り 金	△2,270
商 品 ・ 製 品	11,379	仮 受 金	5,880
貯 蔵 品	160,215	未 払 法 人 税 等	71,000
立 替 金	107,000	未 払 消 費 税 等	674,500
		【固 定 負 債】	2,628,559】
		長 期 借 入 金	2,628,559
		負 債 合 計	4,566,233
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	△3,057,408】
		(利 益 剰 余 金)	(△3,057,408)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△3,057,408)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△3,057,408
		純 資 産 合 計	△3,057,408
資 産 合 計	1,508,825	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,508,825

損 益 計 算 書

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	28,908,023	28,908,023
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	86,129	
仕 入 高	809,586	
合 計	895,715	
期 末 棚 卸 高	11,379	884,336
売 上 総 利 益		28,023,687
【販売費及び一般管理費】		27,849,976
営 業 利 益		173,711
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	521	
雑 収 入	678,209	678,730
経 常 利 益		852,441
税 引 前 当 期 純 利 益		852,441
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益		781,441

販売費及び一般管理費

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	8,322,746	
法 定 福 利 費	833,030	
福 利 厚 生 費	78,855	9,234,631
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	402,380	
接 待 交 際 費	7,000	
通 信 費	264,587	
水 道 光 熱 費	11,899,144	
租 税 公 課	723,004	
消 耗 品 費	603,922	
消 耗 品 費 ． 食 堂	1,195	
修 繕 費	1,918,477	
保 險 料	149,140	
支 払 手 数 料	377,552	
ク リ ー ニ ン グ 費	249,688	
リ ー ス 料	286,086	
新 聞 図 書 費	62,484	
会 費 負 担 金	51,000	
雑 費	1,619,686	18,615,345
合 計		27,849,976

前事業年度の役員名簿

（ 特定非営利活動法人 気多の権 ）

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	森本 健一	鳥取県鳥取市気高町富吉 184	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
副理事長	宇津原 辰一	鳥取県鳥取市気高町浜村 783-797	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	小谷 英明	鳥取県鳥取市気高町勝見 843-120	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	池原 正樹	鳥取県鳥取市気高町新町 2 - 43 グランシエル 204 号	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	田中 敦志	鳥取県鳥取市気高町高江 3	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	秋田 真作	鳥取県鳥取市気高町北浜 1-72-2	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	栄藤 喜一	鳥取県鳥取市気高町北浜 3-38	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	村上 健	鳥取県鳥取市気高町浜村 584-2	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	山根 幸法	鳥取県鳥取市気高町上原 381-2	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
理事	田中 寛幸	鳥取県鳥取市気高町高江 52	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
監事	高田 俊明	鳥取県鳥取市気高町北浜 3-52 上原アパート A	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無
監事	村上 昭夫	鳥取県鳥取市気高町宝木 328-5	平成 20 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	無

（備考）

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 3 「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。
- 4 「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。