

2
令和元年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

1 事業の成果

- ・保育事業として、19名の乳幼児を受け入れた。
- ・就労継続支援事業所3ヶ所において、月平均約60名の障がい者を受け入れた。
- ・障がい者相談支援事業として、約120名の登録を行った。
- ・高齢者居宅支援事業として約150名の登録を行った。
- ・地域貢献活動として、子ども食堂の支援を行った。

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) |
|----------|---------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|---------|
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(A型) | 随時 | 米子市日野町55 | 8名 | 約17名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(B型) | R2年9月30日 開設 | 米子市淀江町中間 651-2 | 5名 | 約16名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(B型) | 随時 | 米子市福市1850-2 | 9名 | 約31名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者相談支援・サービス等の計画書作成 | 随時 | 米子市塩町167 | 1名 | 約120名 | |
| 介護保険事業 | 高齢者のケアプランの作成及び居宅支援 | 随時 | 米子市塩町167 | 5名 | 約150名 | |
| 福祉サービス事業 | 乳児及び幼児に対する保育の提供 | 随時 | 米子市角盤町1-27-2 GBG 5階 | 13名 | 19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) |
|-----|----------|------|------|--------|---------|
| | 実施しなかった。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 255,464 | |
| 普通預金 | 46,450,322 | |
| 米子信用金庫 | 6,545,661 | |
| 中国労働金庫 | 1,566,978 | |
| 山陰合同銀行 | 1,137,216 | |
| 米子信用金庫 | 7,192,743 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,626,621 | |
| 米子信用金庫 | 4,733,501 | |
| 米子信用金庫 | 80,000 | |
| 米子信用金庫 | 5,866,014 | |
| 米子信用金庫 | 1,916,410 | |
| 米子信用金庫 | 10,705,414 | |
| 山陰合同銀行 | 1,452,119 | |
| 米子信用金庫 | 2,763,930 | |
| 鳥取銀行 | 207,134 | |
| 米子信用金庫 | 656,581 | |
| 現金・預金 計 | 46,705,786 | |
| 売上債権 | | |
| 売掛金 | 459,745 | |
| 未収金 | 37,695,912 | |
| 鳥取県国保連合会 | 23,175,467 | |
| 青空バイキング 伯耆の国 | 5,850,000 | |
| ユニコム | 2,641,432 | |
| ティーアンドディー | 1,547,950 | |
| 伯耆ファーム | 900,944 | |
| その他 | 3,580,119 | |
| 売上債権 計 | 38,155,657 | |
| 棚卸資産 | | |
| 貯蔵品 | 323,556 | |
| 原材料 | 860,179 | |
| 棚卸資産 計 | 1,183,735 | |
| その他流動資産 | | |
| 前払費用 | 712,501 | |
| ジョイアーバン | 437,800 | |
| 元町通り商店街 | 73,000 | |
| (株)人 | 50,000 | |
| 大塚ビル | 40,000 | |
| 日本セーフティー | 30,001 | |
| その他 | 81,700 | |
| 立替金 | 10,000 | |
| 仮払金 | 30,000 | |
| 役員貸付金 | 4,011,848 | |
| その他流動資産 計 | 4,764,349 | |
| 流動資産合計 | | 90,809,527 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,567,366 | |
| 角盤保育園改修工事 | 21,965,758 | |
| 福市加工工場 | 5,388,066 | |
| 木造2階建て | 114,875 | |
| 木造瓦葺平屋建て 651-2-3 | 43,585 | |
| 木造板葺2階建て | 30,609 | |
| 木造瓦葺平屋建て 651-2-4 | 24,473 | |
| 建物附属設備 | 23,823,382 | |
| 角盤保育園電気給排水等設備工事 | 21,874,104 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| シャワー室設置工事 | 751,695 | | |
| 子ども食堂 電気設備工事 | 531,330 | | |
| 子ども食堂 木製建具工事 | 335,123 | | |
| 食堂掘座卓新設工事 | 331,130 | | |
| 車両運搬具 | 2,481,217 | | |
| ジャイロキャノピー | 804,510 | | |
| ハイゼットトラック | 607,449 | | |
| トラック | 540,000 | | |
| ピアンテ | 529,254 | | |
| その他 | 4 | | |
| 機械及び装置 | 7,954,710 | | |
| プロトン凍結機 | 1,981,809 | | |
| 屋外プレハブ冷凍庫 | 1,094,124 | | |
| プレハブ冷凍庫・冷蔵庫 | 970,261 | | |
| プラスチック | 495,453 | | |
| 乾燥機 | 431,597 | | |
| その他 | 2,981,466 | | |
| 什器備品 | 1,410,876 | | |
| おもちゃ殺菌庫 | 299,000 | | |
| パーテーション | 233,307 | | |
| 食器洗浄機 | 172,628 | | |
| 食器消毒保管庫 | 123,019 | | |
| 空気洗浄機 | 102,688 | | |
| その他 | 480,234 | | |
| 一括償却資産 | 323,323 | | |
| 土地 | 9,449,840 | | |
| 有形固定資産 計 | 73,010,714 | | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,575,000 | | |
| リアルトラスト | 120,000 | | |
| 元町 | 495,000 | | |
| ジョイアーバン | 1,800,000 | | |
| イチエイ | 120,000 | | |
| 大塚ビル | 40,000 | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | | |
| OTS | 6,281,156 | | |
| (個人) | 3,011,069 | | |
| 長期前払費用 | 76,212 | | |
| 差入保証金 | 108,000 | | |
| 預託金 | 30,010 | | |
| 投資その他の資産計 | 12,081,447 | | |
| 固定資産合計 | | 85,092,161 | |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 開業費 | 757,728 | | |
| 保育園開業費 | 191,808 | | |
| 保育園代器備品 | 565,920 | | |
| 繰延資産計 | 757,728 | 757,728 | |
| 資産合計 | | | 176,659,416 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,690,082 | | |
| 従業員 | 9,063,880 | | |
| 利用者 | 2,774,778 | | |
| 社会保険料 | 1,784,443 | | |
| トヨタファイナンス㈱ | 644,855 | | |
| さんれいフーズ | 235,712 | | |
| その他 | 3,186,414 | | |
| 未払費用 | 136,482 | | |
| 安田社会保険労務士事務所 | 79,832 | | |
| 元氣堂 | 56,650 | | |
| 預り金 | 963,945 | | |
| 社会保険料 | 440,501 | | |
| 所得税 | 222,944 | | |
| 住民税 | 300,500 | | |
| 未払消費税 | 1,808,100 | | |
| 役員借入金 | 7,876,416 | | |

| | | | |
|----------|------------|------------|-------------|
| (個人 3人) | 3,902,169 | | |
| | 3,963,947 | | |
| | 10,300 | | |
| 流動負債合計 | | 28,475,025 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 36,216,000 | | |
| 鳥取銀行 | 2,700,000 | | |
| 米子信用金庫 1 | 3,140,000 | | |
| 米子信用金庫 2 | 7,840,000 | | |
| 山陰合同銀行 | 2,700,000 | | |
| 日本政策公庫 | 7,644,000 | | |
| 米子信用金庫 3 | 8,296,000 | | |
| 米子信用金庫 4 | 3,896,000 | | |
| 固定負債合計 | | 36,216,000 | |
| 負債合計 | | | 64,691,025 |
| 正味財産 | | | 111,968,391 |

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 90,809,527 | 【流動負債】 | 28,471,625 |
| 現金及び預金 | 46,705,786 | 未払金 | 17,690,082 |
| 売掛金 | 459,745 | 未払費用 | 136,482 |
| 未収金 | 37,695,912 | 預り金 | 963,945 |
| 貯蔵品 | 323,556 | 未払消費税等 | 1,804,700 |
| 原材料 | 860,179 | 役員借入金 | 7,876,416 |
| 前払費用 | 712,501 | 【固定負債】 | 36,216,000 |
| 立替金 | 10,000 | 長期借入金 | 36,216,000 |
| 仮払金 | 30,000 | 負債の部合計 | 64,687,625 |
| 役員貸付金 | 4,011,848 | | |
| 【固定資産】 | 85,092,161 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 73,010,714 | 科目 | 金額 |
| 建物 | 27,567,366 | 【株主資本】 | 111,971,791 |
| 建物附属設備 | 23,823,382 | 利益剰余金 | 111,971,791 |
| 車両運搬具 | 2,481,217 | その他利益剰余金 | 111,971,791 |
| 機械装置 | 7,954,710 | 繰越利益剰余金 | 111,971,791 |
| 什器備品 | 1,410,876 | (うち当期純利益) | 9,797,401 |
| 一括償却資産 | 323,323 | | |
| 土地 | 9,449,840 | | |
| 投資その他の資産 | 12,081,447 | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | | |
| 長期前払費用 | 76,212 | | |
| 敷金 | 2,575,000 | | |
| 差入保証金 | 108,000 | | |
| 預託金 | 30,010 | | |
| 【繰延資産】 | 757,728 | | |
| 開業費 | 757,728 | 純資産の部合計 | 111,971,791 |
| 資産の部合計 | 176,659,416 | 負債・純資産の部合計 | 176,659,416 |

財務諸表の注記

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、償却をしています。
有形固定資産は定率法（建物については定額法）、無形固定資産は定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金 計上なし
 - ・賞与引当金 計上なし
 - ・退職給与引当金 計上なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | サンフクワーズ | 多摩緑園さんふく | 高齢者居宅介護支援 | 障害者計画相談 | さんふく薬団 | グループホーム | にじいろ保育園 | 事業部門計 | 本部 | 合計 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取助成金等 | 1,335,000 | 5,192,989 | 348,000 | 310,000 | - | - | 670,000 | 7,755,989 | - | 7,755,989 |
| 2. 介護報酬収益 | - | - | 22,562,750 | - | - | - | - | 22,562,750 | - | 22,562,750 |
| 3. 受託作業収益 | 2,043,266 | - | - | - | 2,377,270 | - | - | 4,420,526 | - | 4,420,526 |
| 4. 給付金収益 | 56,271,420 | 34,226,797 | - | 3,964,320 | 21,547,511 | - | - | 116,009,048 | - | 116,009,048 |
| 5. 利用看負損収益 | 477,954 | 117,232 | - | - | 395,465 | - | - | 990,651 | - | 990,651 |
| 6. 自主事業収益 | 32,549,292 | 17,012,301 | - | - | 4,674,172 | - | - | 54,835,765 | 11,000 | 54,846,765 |
| 7. 保育事業収益 | - | - | - | - | - | - | 42,876,652 | 42,876,652 | - | 42,876,652 |
| 8. 保育料収益 | - | - | - | - | - | - | 3,511,880 | 3,511,880 | - | 3,511,880 |
| 9. その他収益 | 125,367 | 743,771 | 10,037 | 12 | 125,808 | - | 316,503 | 1,321,498 | 30,889 | 1,352,387 |
| 経常収益計 | 92,802,289 | 67,892,090 | 22,920,787 | 4,274,332 | 29,120,226 | - | 47,275,035 | 254,284,759 | 41,889 | 254,326,648 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | - | - | - | 1,800,000 | - | - | 3,600,000 | - | 3,600,000 |
| 給料賃金 | 36,111,728 | 30,705,248 | 14,234,858 | 2,509,200 | 14,908,925 | - | 28,758,529 | 127,228,488 | - | 127,228,488 |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 80,000 | - | 80,000 |
| 法定福利費 | 3,385,832 | 2,114,502 | 2,360,619 | 361,854 | 1,642,484 | - | 3,375,508 | 13,240,779 | - | 13,240,779 |
| 福利厚生費 | 1,054,003 | 1,058,111 | 93,828 | - | 378,827 | - | 375,201 | 2,959,975 | - | 2,959,975 |
| 人件費計 | 42,351,563 | 33,877,861 | 16,689,305 | 2,871,054 | 18,730,216 | - | 32,589,238 | 147,109,242 | - | 147,109,242 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 期首棚卸高 | 2,999,695 | 92,954 | - | - | - | - | - | 3,092,649 | - | 3,092,649 |
| 仕入高 | 20,549,669 | 5,938,060 | - | - | 166,394 | - | - | 26,644,123 | - | 26,644,123 |
| 食材費 | - | - | - | - | 6,634 | - | 781,434 | 788,068 | - | 788,068 |
| 期末棚卸高 | ▲ 799,495 | ▲ 60,694 | - | - | - | - | - | ▲ 860,179 | - | ▲ 860,179 |
| 水道光熱費 | 1,958,381 | 2,347,844 | - | - | 136,215 | - | 459,004 | 4,911,444 | 34,191 | 4,945,635 |
| 備品消耗品 | 3,535,582 | 1,555,239 | 869,325 | 329,020 | 1,492,034 | 29,393 | 1,268,429 | 9,088,021 | 69,326 | 9,157,347 |
| 車検費 | 2,547,451 | 1,349,204 | 568,720 | 103,872 | 377,645 | - | - | 4,844,892 | 49,901 | 4,894,793 |
| 地代家賃 | 1,409,400 | 4,059,200 | 965,004 | 96,000 | 66,000 | - | - | 11,632,704 | 1,054,044 | 12,686,748 |
| 減価償却費 | 5,080,776 | 3,599,787 | 129,623 | 46,534 | 12,805 | - | 3,450,799 | 13,120,324 | 27,493 | 13,147,817 |
| 寄付金 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 修繕費 | 559,607 | 124,988 | - | - | 40,354 | - | 24,200 | 755,149 | - | 755,149 |
| 接待交際費 | 45,412 | 65,415 | 44,891 | - | 25,850 | - | - | 182,678 | 70,148 | 252,726 |
| 旅費交通費 | 494,265 | 315,981 | 212,530 | 96,000 | 149,219 | - | 495,091 | 1,743,087 | 10,900 | 1,753,987 |
| 通信費 | 290,340 | 378,193 | 592,132 | 151,800 | 88,197 | - | 299,737 | 1,800,399 | 874,307 | 2,674,706 |
| 会議費 | 22,240 | 82,478 | 7,237 | - | 800 | - | - | 115,298 | 15,736 | 131,034 |
| 新聞図書費 | - | 13,500 | 1,000 | - | - | - | - | 14,500 | - | 14,500 |
| 保険料 | 568,620 | 482,150 | 94,280 | 20,200 | 62,640 | - | 65,980 | 1,293,850 | 319,900 | 1,613,750 |
| 賃借料 | 16,500 | 627,000 | - | - | 3,300 | - | - | 640,800 | - | 640,800 |
| 広告宣伝費 | 145,330 | 368,928 | - | - | 30,481 | - | - | 544,739 | 134,360 | 679,099 |
| 諸会費 | 36,893 | 20,637 | 36,000 | 17,000 | 15,000 | - | - | 125,675 | 81,800 | 207,375 |
| リース料 | 251,424 | 386,568 | 251,424 | - | 61,660 | - | 180,660 | 1,131,676 | - | 1,131,676 |
| 租税公課 | 2,427,330 | 1,200,258 | 182,085 | 1 | 184,901 | - | 265,816 | 4,230,390 | 23,255 | 4,253,645 |
| 研修費 | 2,008 | 12,000 | - | 12,500 | 7,000 | - | 17,924 | 51,424 | 14,000 | 65,424 |
| 支払手数料 | 949,870 | 658,824 | 8,998 | 1,087 | 49,243 | - | 29,095 | 1,693,117 | 71,874 | 1,764,991 |
| 管理謝費 | 734,493 | 863,521 | 180,259 | 34,267 | 161,851 | - | 479,600 | 2,453,991 | 46,947 | 2,500,938 |
| 業務委託料 | 7,260 | - | - | - | - | - | - | 7,260 | - | 7,260 |
| 外注加工費 | - | 11,655 | - | - | 2,078,681 | - | - | 2,090,336 | - | 2,090,336 |
| 保育用品費 | - | - | - | - | - | - | 112,142 | 112,142 | - | 112,142 |
| 保険衛生費 | - | - | - | - | - | - | 94,245 | 94,245 | - | 94,245 |
| 雑費 | 929,151 | 352,204 | 4,678 | - | 136,173 | - | 157,012 | 1,579,218 | 57,722 | 1,636,940 |
| 支払利息 | 198,090 | - | - | - | - | - | 295,531 | 494,621 | - | 494,621 |
| その他経費計 | 45,750,280 | 24,854,014 | 4,056,186 | 908,281 | 5,353,027 | 29,393 | 13,517,320 | 94,487,501 | 2,955,904 | 97,423,405 |
| 経常費用計 | 88,101,843 | 58,731,875 | 20,745,491 | 3,779,335 | 24,083,243 | 29,393 | 46,106,559 | 241,576,743 | 2,955,904 | 244,532,647 |
| 当期経常増減額 | 4,700,441 | ▲ 839,785 | 2,175,296 | 494,997 | 6,036,983 | ▲ 29,393 | 1,168,477 | 12,708,016 | ▲ 2,914,015 | 9,794,001 |

3 固定資産の増減内訳

(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 | 期末繰上額 |
|--------|-------------|-----------|----|-------------|--------------|------------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 33,652,394 | | 0 | 33,652,394 | ▲ 6,085,023 | 27,567,366 |
| 建物附属設備 | 27,785,772 | 764,500 | 0 | 28,550,272 | ▲ 4,726,890 | 23,823,382 |
| 車両運搬具 | 5,692,028 | 2,302,210 | 0 | 7,994,238 | ▲ 5,503,021 | 2,491,217 |
| 機械及び装置 | 19,664,920 | | 0 | 19,664,920 | ▲ 11,710,210 | 7,954,710 |
| 什器備品 | 8,798,273 | 792,018 | 0 | 9,590,291 | ▲ 8,179,415 | 1,410,876 |
| 一括償却資産 | 955,407 | 267,099 | 0 | 1,222,506 | ▲ 899,183 | 323,323 |
| 土地 | 9,449,840 | | 0 | 9,449,840 | 0 | 9,449,840 |
| 繰延資産 | | | | | | |
| 開業費 | 1,894,320 | 0 | 0 | 1,894,320 | ▲ 1,136,592 | 757,728 |
| 合計 | 107,832,954 | 4,126,827 | 0 | 112,009,781 | ▲ 378,664 | 73,768,442 |

4 借入金を増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 鳥取銀行1 | 3,600,000 | | 900,000 | 2,700,000 |
| 米子信用金庫2 | 3,860,000 | | 720,000 | 3,140,000 |
| 米子信用金庫3 | 8,920,000 | | 1,080,000 | 7,840,000 |
| 山陰合同銀行 | 3,804,000 | | 1,104,000 | 2,700,000 |
| 日本政策公庫3 | 8,736,000 | | 1,092,000 | 7,644,000 |
| 米子信用金庫4 | 9,760,000 | | 1,464,000 | 8,296,000 |
| 米子信用金庫5 | 5,000,000 | | 1,104,000 | 3,896,000 |
| 役員借入金 | 7,213,604 | 2,149,969 | 1,487,157 | 7,876,416 |
| 合計 | 50,633,604 | 2,149,969 | 8,951,157 | 44,092,416 |

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) | | | |
| 役員報酬 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| 活動計算書計 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| (貸借対照表) | | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | 3,011,069 | - |
| 役員貸付金 | 4,011,848 | 4,011,848 | - |
| 役員借入金 | 7,876,416 | 3,963,947 | 3,912,469 |
| 貸借対照表計 | 21,180,489 | 10,986,864 | 3,912,469 |

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 特定非営利活動法人 山陰福祉の会
 (単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取寄付金等 | | |
| 受取寄付金 | 14 | |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 7,755,989 | |
| 3. 事業収益 | | |
| 介護報酬収益 | 22,562,750 | |
| 受託作業収益 | 4,420,526 | |
| 給付金収益 | 116,009,048 | |
| 利用者負担金収益 | 990,651 | |
| 自主事業収益 | 54,846,765 | |
| 保育事業収益 | 42,876,652 | |
| 保育料収益 | 3,511,880 | |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 302 | |
| 雑収入 | 359,071 | |
| 受取配当金 | 1,500 | |
| 雑収益 | 991,500 | |
| 経常収益計 | | 254,326,648 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料賃金(事業) | 31,344,621 | |
| 人件費計 | 31,344,621 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 29,664,661 | |
| 車両費(事業) | 599,427 | |
| 消耗品費(事業) | 3,485,457 | |
| 水道光熱費(事業) | 2,009,629 | |
| リース料(事業) | 386,568 | |
| 広告宣伝費(事業) | 242,000 | |
| 外注加工費(事業) | 2,090,336 | |
| 修繕費(事業) | 132,220 | |
| 通信費(事業) | 223,710 | |
| 雑費(事業) | 464,301 | |
| その他経費計 | 39,298,309 | |
| 事業費計 | | 70,642,930 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 3,600,000 | |
| 給料賃金 | 95,883,867 | |
| 給料手当 | 80,000 | |
| 法定福利費 | 13,240,779 | |
| 福利厚生費 | 2,959,975 | |
| 人件費計 | 115,764,621 | |
| (2) その他経費 | | |

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 特定非営利活動法人 山陰福祉の会
 (単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 旅費交通費 | 1,753,987 | |
| 車両費 | 4,335,366 | |
| 通信費 | 2,450,996 | |
| 消耗品費 | 5,671,890 | |
| 地代家賃 | 12,686,748 | |
| 広告宣伝費 | 437,099 | |
| 接待交際費 | 252,726 | |
| 新聞図書費 | 14,560 | |
| 減価償却費 | 13,147,817 | |
| 諸会費 | 207,375 | |
| 租税公課 | 4,253,645 | |
| 支払手数料 | 1,764,991 | |
| 管理諸費 | 2,500,938 | |
| 水道光熱費 | 2,936,006 | |
| 会議費 | 131,034 | |
| 研修費 | 65,424 | |
| 修繕費 | 622,929 | |
| 寄付金 | 5,000 | |
| 賃借料 | 646,800 | |
| 保険料 | 1,613,750 | |
| リース料 | 745,108 | |
| 保育用品費 | 112,142 | |
| 保険衛生費 | 94,245 | |
| 業務委託料 | 7,260 | |
| 雑費 | 1,172,639 | |
| 支払利息 | 494,621 | |
| その他経費計 | 58,125,096 | |
| 管理費計 | | 173,889,717 |
| 経常費用計 | | 244,532,647 |
| 当期経常増減額 | | 9,794,001 |
| Ⅲ 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 9,794,001 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 9,794,001 |
| 前期繰越正味財産額 | | 102,174,390 |
| 次期繰越正味財産額 | | 111,968,391 |

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた 期間 |
|--------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 理事 (理事長) | 山中 裕二 | | R2年4月1日 ～ R3年3月31日 | R2年4月1日 ～ R3年3月31日 |
| 理事 (副理事長) | 上杉 伸正 | | R2年4月1日 ～ R3年3月31日 | |
| 理事 | 松本 誠二 | | R2年4月1日 ～ R3年3月31日 | |
| 監事 | 松浦 慈朗 | | R2年4月1日 ～ R3年3月31日 | |

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「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。
- 3 「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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

| 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|--------|-------------|
| 山中 裕二 | |
| 上杉 伸正 | |
| 松本 誠二 | |
| 松浦 慈朗 | |
| 山川 貴也 | |
| 中西 みちる | |
| 松本 一美 | |
| 神原 里佳 | |
| 松田 奈月 | |
| 小椋 志穂 | |