

(様式例)

令和元年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人あかね

1 事業の成果

本年度の事業の成果は利用者が地域生活を継続出来たことである。後半には新型コロナウイルス予防対応で苦慮したが利用者・職員に感染者が出なかったことが第一である。地域での支えを得ながらできたことであり、今後も相互に支え合いながら障がいと共に地域の一員として生活を維持できるよう支援して行く。

利用者の支援区分は5.75で内容もさらに重度化してきた。その結果入院で収入減となったが経費等の節約で昨年度実績をクリアできた。また、職員の向上力にも支えられ利用者の地域生活が維持できた。

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)
共同生活援助	知的障がいの女性4名の支援の行い地域生活の継続を図る。	平成18年4月1日～	グループホームあかね	6人	4人	12,235

(2) その他の事業 *なし*
実施せず

(備考)

31年度 財産目録
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
山陰合同銀行 普通預金	12,833,629	
鳥取銀行 普通預金	115,571	
利用者預かり 普通預金	350,026	
現預金計	13,299,226	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	2,663,690	
市町村 夜間世話人補助金	800,280	
未収入金計	3,463,970	
流動資産合計		16,763,196
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	272,296	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	90,000 362,296	
固定資産合計		362,296
資産合計		17,125,492
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	675,970	
社会保険料	201,644	
家賃3ヶ月分	90,000	
利用者 水道光熱費	30,000	
利用者 消耗品費	30,000	
利用者 通信費	10,000	
未払金計	1,037,614	
未払法人税等		
倉吉税務署	409,800	
鳥取県	160,900	
倉吉市	107,400	
未払法人税等計	678,100	
預り金		
廣田税理士預かり源泉	4,285	
給与・賞与預かり源泉	25,208	
預かり住民税	11,000	
利用者通帳	350,026	
食費	4,650	
預り金計	395,169	
前受金	15,000	
流動負債合計		2,125,883
2.固定負債		
役員借入金		
藤井利津子	118,331	
固定負債合計		118,331
負債合計		2,244,214
正味財産		14,881,278

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日 最終改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金	13,299,226	✓
未収入金	3,463,970	✓
前払費用	0	
流動資産合計		16,763,196
2.固定資産		
建物	272,296	✓
敷金	90,000	✓
固定資産合計		362,296
資産合計		17,125,492
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,037,614	✓
未払法人税等	678,100	✓
前受金	15,000	✓
預り金	395,169	✓
流動負債合計		2,125,883
2.固定負債		
役員借入金	118,331	✓
固定負債合計		118,331
負債合計		2,244,214
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,827,730
当期正味財産増減額		2,053,548
正味財産合計		14,881,278
負債及び正味財産合計		17,125,492

平成31年度 活動計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 あかね
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収入	15,674,650		
2. 補助金収入	800,280		
3. その他収益			
受取利息	99	16,475,029	
経常収益計			16,475,029
II 経常費用			
1. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	900,000		
給料手当	8,786,528		
賞与手当	1,274,098		
法定福利費	1,230,680		
福利厚生費	43,772		
人件費計	12,235,078		
(2) その他経費		12,235,078	
旅費交通費	30,320		
接待交際費	3,500		
通信費	64,112		
水道光熱費	30,000		
租税公課			
消耗品費	112,374		
事務用品費	12,502		
地代家賃	360,000		
修繕費	280,000		
保険料	48,810		
支払手数料	5,880		
減価償却費	90,764		
行事費	43,888		
寄付金	3,500		
会議費	26,386		
業務委託費	312,200		
研修費			
雑費	84,067		
その他経費計	1,508,303		
管理費計		13,743,381	
経常費用計			13,743,381
税引前当期正味財産増減額			2,731,648
法人税等			678,100
当期正味財産増減額			2,053,548
前期繰越正味財産額			12,827,730
次期繰越正味財産額			14,881,278

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・貸倒となるものが無いため計上しておりません。

賞与引当金・・・少額のため計上しておりません。

退職給付引当金・・・退職金規定がないため計上しておりません。

令和元

平成30年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人あかね

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	藤井 利津子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	津村 重子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	杉本 三枝子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	岡本 剛 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	岩家 正子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	井上 順子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	牧田 明子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	田賀 八千代 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事 /	坂本 紀子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
監事 /	坂本 安敏 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし

} OK.

理事 8人x2 } OK.
監事 1~2人 }

(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あかね

氏 名	住 所 又 は 居 所
藤井利津子 /	
津村 重子 /	
杉本 三枝子 /	
岡本 剛 /	
岩家 正子 /	
井上 順子 /	
牧田 明子 /	
田賀八千代 /	
坂本 紀子 /	
坂本 安敏 /	

10名OK.