

(様式例)

令和5年度 事業報告書
令和5年4月1日から令和6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

日頃利用者の健康管理には力を入れていたが、11月突然死により1名の欠員となった。定員4名のグループホームであり他の事業の実施もないことから収入面では困難であった。しかし創立以来の貯えでどうにか持ちこたえている。また令和6年には法改正も行われることから、運営費等の工夫をしていく。

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	7人	4人	1,218

(2) その他の事業

なし

令和5年度 財産目録
令和6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	17,587,148	
鳥取銀行 普通預金	0	
利用者預かり 普通預金	145,373	
現預金計	17,732,521	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	1,798,270	
市町村 夜間世話人補助金	762,090	
未収入金計	2,560,360	
仮払金		
鳥取銀行解約	154,086	
流動資産合計		20,446,967
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	90,002	
固定資産合計		90,002
資産合計		20,536,969
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	749,805	
社会保険料	429,931	
職員過徴収社保返金	2,499	
利用者 水道光熱費	60,000	
利用者 消耗品費	60,000	
利用者 通信費	20,000	
未払金計	1,322,235	
未払法人税等		
倉吉税務署	165,500	
鳥取県	70,400	
倉吉市	72,600	
未払法人税等計	308,500	
預り金		
給与・賞与預かり源泉	37,966	
預かり住民税	17,800	
利用者通帳	145,373	
食費	4,650	
預り金計	205,789	
流動負債合計		1,836,524
2.固定負債		
役職員借入金		
藤井利津子	115,798	
固定負債合計		115,798
負債合計		1,952,322
正味財産		18,584,647

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。

令和5年度 貸借対照表
令和6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	17,732,521		
未収入金	2,560,360		
仮払金	154,086		
流動資産合計		20,446,967	
2. 固定資産			
建物	2		
敷金	90,000		
固定資産合計		90,002	
資産合計			20,536,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,322,235		
未払法人税等	308,500		
預り金	205,789		
流動負債合計		1,836,524	
2. 固定負債			
役員借入金	115,798		
固定負債合計		115,798	
負債合計			1,952,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,800,736	
当期正味財産増減額		783,911	
正味財産合計			18,584,647
負債及び正味財産合計			20,536,969

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日～令和6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	13,391,000		
2. 補助金収入	762,090		
3. その他収益			
雑収入	249,000		
受取利息	142	14,402,232	
経常収益計			14,402,232
II 経常費用			
1. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬 管理者手当(給料)	900,000	9,846,069	
給料手当	8,946,069		
賞与手当	1,213,532		
法定福利費	1,105,612		
福利厚生費	10,628		
人件費計	12,175,841		
(2) その他経費		12,175,841	
旅費交通費	18,000		
接待交際費	32,000		
通信費	41,904		
水道光熱費	30,000		
租税公課			
消耗品費	61,665		
事務用品費	29,347		
地代家賃	385,000		
修繕費	24,160		
保険料	51,270		
支払手数料	1,925		
減価償却費	0		
行事費	30,477		
寄付金	3,500		
会議費	16,054		
業務委託費	361,148		
研修費	0		
雑費	47,530		
その他経費計	1,133,980		
管理費計		13,309,821	
経常費用計			13,309,821
税引前当期正味財産増減額			1,092,411
法人税等			308,500
当期正味財産増減額			783,911
前期繰越正味財産額			17,800,736
次期繰越正味財産額			18,584,647

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いません。

賞与引当金・・・少額のため計上していません。

退職給付引当金・・・退職金規定がないため計上していません。

令和5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		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	津村 重子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	杉本 三枝子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	岡本 剛		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	岩家 正子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	井上 順子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	牧田 明子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	田賀 八千代		R5.4.1～ R6.3.31	なし
理事	坂本 紀子		R5.4.1～ R6.3.31	なし
監事	坂本 安敏		R5.4.1～ R6.3.31	なし

(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	