

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まんまるこ

1 事業の成果

本年度もご利用様を大切に、ご家族様にも喜んでいただけるような運営ができ、目標を達成できました。

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)
高齢者通所介護	介護保険利用に伴う高齢者を対象とした家庭的な通所介護を運営する	月～金 9時～17時	吉成566番地38	6人	10人	12,284

(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)
バザー等	実施しなかった	なし	なし	0	0

(備考)

- 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。
- 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。

# 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まんまるこ

科 目	金 額	(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金 (鳥銀/産業会館・合銀/鳥取営業部)	647,203		
未収入金 (介護給付費・利用者負担金)	1,897,760		
貸倒引当金	-12,000		
流動資産合計		2,532,963	
2 固定資産			
建 物	1,723,185		
固定資産合計		1,723,185	
3 投資その他の資産			
敷 金	136,000		
長期前払費用	105,852		
投資その他の資産合計		241,852	
資 産 合 計			4,498,000
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金 (合銀/鳥取営業部)	890,000		
未払金 (給料手当等)	1,366,029		
預り金 (社会保険料等)	112,836		
未払法人税等	183,000		
流動負債合計		2,551,865	
2 固定負債			
長期借入金 (鳥銀/産業会館)	2,248,000		
固定負債合計		2,248,000	
負 債 合 計			4,799,865
正味資産			-301,865

# 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まんまるこ

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
普通預金	647,203	
未収入金	1,897,760	
貸倒引当金	-12,000	
流動資産合計		2,532,963
2 固定資産		
建 物	1,723,185	
固定資産合計		1,723,185
3 投資その他の資産		
敷 金	136,000	
長期前払費用	105,852	
投資等合計		241,852
資 産 の 部 合 計		4,498,000
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	890,000	
未払金	1,366,029	
預り金	112,836	
未払法人税等	183,000	
流動負債合計		2,551,865
2 固定負債		
長期借入金	2,248,000	
固定負債合計		2,248,000
負 債 の 部 合 計		4,799,865
<b>III 正味資産の部</b>		
前期繰越正味資産		-613,914
当期正味資産増加額		312,049
正 味 資 産 合 計		-301,865
負債及び正味資産合計		4,498,000

# 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(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 まんまるこ

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益			
1 会費収入			
正会員会費収入	30,000	30,000	
2 事業収入			
介護給付費収入	9,826,418		
利用者負担金収入	1,650,073		
給食費収入	766,800	12,243,291	
3 助成金収入			
助成金収入	0	0	
4 その他の収入			
寄附金収入	0		
受取利息	5		
雑収入	0		
貸倒引当金戻入益	11,000	11,005	
経常収益合計			12,284,296
II 経常費用			
1 事業費			
事業費	9,793,623	9,793,623	
2 管理費			
福利厚生費	476,596		
旅費交通費	44,700		
通信費	107,770		
事務用消耗品費	27,835		
修繕費	35,000		
水道光熱費	403,201		
支払手数料	142,770		
保険料	166,800		
租税公課	6,600		
減価償却費	86,940		
雑費	375,809		
支払利息	109,603		
貸倒引当金繰入損	12,000		
法人税及び住民税 事業税	183,000	2,178,624	
経常費用合計			11,972,247
当期正味資産増減額			312,049
前期繰越正味資産額			-613,914
次期繰越正味資産額			-301,865

# 令和元年度事業費内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

特定非営利活動法人 まんまるこ

科 目	金 額	備 考
給料手当	6,644,775	
雑 給	104,000	
法定福利費	533,586	
食 材 費	829,480	
消耗品費	361,657	
車 両 費	432,125	
地 代 家 賃	888,000	
事業費合計	9,793,623	

前事業年度の年間役員名簿

2019年 4月 1日から

2020年 3月 31日まで

特定非営利活動法人まんまるこ

役名	氏名	住所又は居所	前事業年度中に役員であった期間	報酬を受けた期間
理事長	下地恵美子		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	石本久美子		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	久世ゆかり		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	箕原強志		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	箕原幸恵		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
監事	秋山真喜夫		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無