

平成 30 年度事業報告書
平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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

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	10,509

(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)

- 1 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 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。
- 3 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。

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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)
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 (鳥銀/産業会館・合銀/鳥取営業部)	1,190,027		
未収入金 (介護給付費・利用者負担金)	1,839,956		
貸倒引当金	-11,000		
流動資産合計		3,018,983	
2 固定資産			
建 物	1,810,125		
固定資産合計		1,810,125	
3 投資その他の資産			
敷 金	136,000		
長期前払費用	139,325		
投資その他の資産合計		275,325	
資 産 合 計			5,104,433
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 (合銀/鳥取営業部)	940,000		
未 払 金 (給料手当等)	1,481,874		
預 り 金 (社会保険料等)	119,973		
未払法人税等	160,500		
流動負債合計		2,702,347	
2 固定負債			
長期借入金 (鳥銀/産業会館)	3,016,000		
固定負債合計		3,016,000	
負 債 合 計			5,718,347
正味資産			-613,914

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	1,190,027		
未収入金	1,839,956		
貸倒引当金	-11,000		
流動資産合計		3,018,983	
2 固定資産			
建 物	1,810,125		
固定資産合計		1,810,125	
3 投資その他の資産			
敷 金	136,000		
長期前払費用	139,325		
投資等合計		275,325	
資 産 の 部 合 計			5,104,433
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	940,000		
未 払 金	1,481,874		
預 り 金	119,973		
未払法人税等	160,500		
流動負債合計		2,702,347	
2 固定負債			
長期借入金	3,016,000		
固定負債合計		3,016,000	
負 債 の 部 合 計			5,718,347
III 正味資産の部			
前期繰越正味資産		-1,198,174	
当期正味資産増加額		584,260	
正 味 資 産 合 計			-613,914
負債及び正味資産合計			5,104,433

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(平成30年 4月 1日から平成31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	8,881,619	
利用者負担金収入	1,447,509	
給食費収入	692,100	11,021,228
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	1	
雑収入	42,357	42,358
経常収益合計		11,093,586
II 経常費用		
1 事業費		
事業費	8,558,989	8,558,989
2 管理費		
福利厚生費	358,474	
会議費	16,440	
通信費	101,622	
事務用消耗品費	36,112	
修繕費	57,240	
水道光熱費	406,660	
支払手数料	219,888	
保険料	135,950	
租税公課	3,250	
減価償却費	86,940	
雑費	206,458	
支払利息	143,747	
貸倒引当金繰入損	11,000	
前期損益修正損	6,056	
法人税及び住民税 事業税	160,500	1,950,337
経常費用合計		10,509,326
当期正味資産増減額		584,260
前期繰越正味資産額		-1,198,174
次期繰越正味資産額		-613,914

平成30年度事業費内訳書

平成30年4月1日から平成31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	5,776,675	
雑 給	102,000	
法定福利費	564,221	
食 材 費	720,896	
消耗品費	241,137	
車 両 費	266,060	
地 代 家 賃	888,000	
事業費合計	8,558,989	

平成30年度その他に係る事業会計財産目録

平成31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)
I 資産の部		
1 流動資産	0	
流動資産合計		0
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
3 投資その他の資産	0	
投資その他の資産合計		0
資 産 合 計		0
II 負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債合計		0
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		0
正 味 資 産		0

平成30年度その他に係る事業会計貸借対照表

平成31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)	
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
3 投資等	0		
投資等合計		0	
資産の部合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			0
III 正味資産の部			
前期繰越正味資産		0	
当期正味資産増加額		0	
正味資産合計			0
負債及び正味資産合計			0

平成30年度その他に係る事業会計 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	額	(単位:円)
I 収入の部			
1 会費収入	0	0	
2 事業収入	0	0	
3 助成金収入	0	0	
4 その他の収入	0	0	
収入合計			0
II 支出の部			
1 事業費	0	0	
2 管理費	0	0	
支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 まんまるこ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	下地 恵美子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	石本 久美子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	久世 ゆかり		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	箕原 強志		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	箕原 幸恵		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	秋山 真喜夫		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無

(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。