

(様式例)

令和2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 まんまるこ

1 事業の成果

ご利用者様の変動があり、コロナの影響で利用回数が減少し、目標に届かなかった。

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)
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～土9～17時	鳥取市吉成566番地38	6人	10人	12,609

(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。
- 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、

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2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 3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	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)	399,657		
未収入金 (介護給付費・利用者負担金)	1,815,513		
貸倒引当金	-11,000		
流動資産合計		2,204,170	
2 固定資産			
建 物	1,636,245		
固定資産合計		1,636,245	
3 投資その他の資産			
敷 金	136,000		
長期前払費用	72,379		
投資その他の資産合計		208,379	
資 産 合 計			4,048,794
II 負債の部			
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)	2,322,417		
預 り 金 (社会保険料等)	111,513		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,404,930	
2 固定負債			
長期借入金 (鳥銀/産業会館)	1,480,000		
固定負債合計		1,480,000	
負 債 合 計			4,884,930
正 味 資 産			-836,136

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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	399,657		
未収入金	1,815,513		
貸倒引当金	-11,000		
流動資産合計		2,204,170	
2 固定資産			
建物	1,636,245		
固定資産合計		1,636,245	
3 投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	72,379		
投資等合計		208,379	
資産の部合計			4,048,794
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	890,000		
未払金	2,322,417		
預り金	111,513		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,404,930	
2 固定負債			
長期借入金	1,480,000		
固定負債合計		1,480,000	
負債の部合計			4,884,930
III 正味資産の部			
前期繰越正味資産		-301,865	
当期正味資産増加額		-534,271	
正味資産合計			-836,136
負債及び正味資産合計			4,048,794

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計 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 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	9,190,805		
利用者負担金収入	1,549,398		
給食費収入	659,000	11,399,203	
3 助成金収入			
助成金収入	634,000	634,000	
4 その他の収入			
受取利息	2		
貸倒引当金戻入益	12,000	12,002	
経常収益合計			12,075,205
II 経常費用			
1 事業費			
事業費	11,149,776	11,149,776	
2 管理費			
福利厚生費	321,624		
接待交際費	45,460		
通信費	109,217		
事務用消耗品費	64,976		
水道光熱費	465,757		
支払手数料	4,370		
租税公課	7,150		
減価償却費	86,940		
雑費	149,244		
支払利息	112,962		
貸倒引当金繰入損	11,000		
法人税及び住民税 事業税	81,000	1,459,700	
経常費用合計			12,609,476
当期正味資産増減額			-534,271
前期繰越正味資産額			-301,865
次期繰越正味資産額			-836,136

令和2年度事業費内訳書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,775,245	
雑 給	100,000	
法定福利費	621,492	
食 材 費	1,031,062	
消耗品費	581,574	
車 両 費	1,096,841	
地 代 家 賃	888,000	
教養娯楽費	55,562	
事業費合計	11,149,776	

令和2年度その他に係る事業会計財産目録

令和3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

令和2年度その他に係る事業会計貸借対照表

令和 3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

令和2年度その他に係る事業会計 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 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

作成例（事業報告用）

前事業年度の年間役員名簿

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		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	石本久美子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	久世ゆかり		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	箕原 強志		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	箕原 幸恵		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	秋山真喜夫		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無