

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から 令和4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

昨年同様に、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	9,845

(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、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3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4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)	370,642	
未収入金 (介護給付費・利用者負担金)	1,599,332	
貸倒引当金	-9,500	
流動資産合計		1,960,474
2 固定資産		
建 物	1,549,305	
固定資産合計		1,549,305
3 投資その他の資産		
敷 金	136,000	
長期前払費用	38,906	
投資その他の資産合計		174,906
資 産 合 計		3,684,685
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金 (合銀/鳥取営業部)	960,000	
未払金 (給料手当等)	2,804,596	
預り金 (社会保険料等)	117,198	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計		3,962,794
2 固定負債		
長期借入金 (鳥銀/産業会館)	712,000	
固定負債合計		712,000
負 債 合 計		4,674,794
正味資産		-990,109

# 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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	370,642		
未収入金	1,599,332		
貸倒引当金	-9,500		
流動資産合計		1,960,474	
2 固定資産			
建 物	1,549,305		
固定資産合計		1,549,305	
3 投資その他の資産			
敷 金	136,000		
長期前払費用	38,906		
投資等合計		174,906	
資 産 の 部 合 計			3,684,685
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	960,000		
未払金	2,804,596		
預り金	117,198		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,962,794	
2 固定負債			
長期借入金	712,000		
固定負債合計		712,000	
負 債 の 部 合 計			4,674,794
<b>III 正味資産の部</b>			
前期繰越正味資産		-836,136	
当期正味資産増加額		-153,973	
正 味 資 産 合 計			-990,109
負債及び正味資産合計			3,684,685

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4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)
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 会費収入</b>			
正会員会費収入	30,000	30,000	
<b>2 事業収入</b>			
介護給付費収入	7,588,616		
利用者負担金収入	1,535,344		
給食費収入	539,400	9,663,360	
<b>3 助成金収入</b>			
助成金収入	50,000	50,000	
<b>4 その他の収入</b>			
寄付金収入	1,170,000		
雑収入	70,100		
貸倒引当金戻入益	11,000	1,251,100	
<b>経常収益合計</b>			10,994,460
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
人件費			
給料手当	6,427,650		
雑給	102,000		
法定福利費	617,900	7,147,550	✓
<b>その他</b>			
食材費	664,994		
消耗品費	345,293		
車両費	530,919		
地代家賃	888,000		
保険料	269,040	2,698,246	✓
<b>2 管理費</b>			
福利厚生費	240,000		
接待交際費	6,000		
通信費	123,700		
事務用消耗品費	20,415		
水道光熱費	412,217		
支払手数料	137,297		
租税公課	5,000		
減価償却費	86,940		
雑費	95,323		
支払利息	85,245		
貸倒引当金繰入損	9,500		
法人税及び住民税 事業税	81,000	1,302,637	
<b>経常費用合計</b>			11,148,433
<b>当期正味資産増減額</b>			-153,973
<b>前期繰越正味資産額</b>			-836,136
<b>次期繰越正味資産額</b>			-990,109

前事業年度の年間役員名簿

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	前任期間	報酬を受けた期間
理事長	下地恵美子		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
理事	石本久美子		令和3年4月1日～ 令和4年6月30日	無
理事	久世ゆかり		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
理事	箕原 強志		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
理事	箕原 幸恵		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
監事	秋山真喜夫		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無