

(様式例)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から 令和5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

新規の契約もあり、ご利用者様のご利用が安定してきた。

(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	9,925

(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4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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)	519,097		
未収入金 (介護給付費・利用者負担金)	1,944,615		
貸倒引当金	-11,900		
流動資産合計		2,451,812	
2 固定資産			
建物	1,462,365		
車両運搬具	37,142		
固定資産合計		1,499,507	
3 投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	14,310		
投資その他の資産合計		150,310	
資 産 合 計			4,101,629
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 (合銀/鳥取営業部)	816,000		
未払金 (給料手当等)	3,175,641		
預り金 (社会保険料等)	63,027		
未払法人税等	150,800		
流動負債合計		4,205,468	
2 固定負債			
長期未払金	268,800		
固定負債合計		268,800	
負 債 合 計			4,474,268
正味資産			-372,639

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	519,097	✓	
未収入金	1,944,615	✓	
貸倒引当金	-11,900	✓	
流動資産合計		2,451,812	✓
2 固定資産			
建物	1,462,365	✓	
車両運搬具	37,142	✓	
固定資産合計		1,499,507	✓
3 投資その他の資産			
敷金	136,000	✓	
長期前払費用	14,310	✓	
投資等合計		150,310	✓
資産の部合計			4,101,629 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	816,000	-	
未払金	3,175,641	✓	
預り金	63,027	✓	
未払法人税等	150,800	✓	
流動負債合計		4,205,468	✓
2 固定負債			
長期未払金	268,800	✓	
固定負債合計		268,800	✓
負債の部合計			4,474,268 ✓
III 正味資産の部			
前期繰越正味資産		-990,109	✓
当期正味資産増加額		617,470	✓
正味資産合計			-372,639 ✓
負債及び正味資産合計			4,101,629 ✓

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(令和4年4月1日から令和5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	10,147,992		
利用者負担金収入	1,828,288		
給食費収入	630,300	12,606,580	
3 助成金収入			
助成金収入	0	0	
4 その他の収入			
寄付金収入	0		
雑収入	637,366		
貸倒引当金戻入益	9,500	646,866	
経常収益合計			13,283,446
II 経常費用			
1 事業費			
給料手当	6,220,625		
雑給	106,000		
法定福利費	621,737		
食材費	856,376		
消耗品費	228,561		
車両費	625,116		
地代家賃	888,000		
教養娯楽費	120,670		
保険料	258,480	9,925,565	
2 管理費			
役員報酬	600,000		
福利厚生費	273,564		
接待交際費	45,120		
通信費	105,470		
事務用消耗品費	34,106		
水道光熱費	520,671		
支払手数料	278,930		
租税公課	18,650		
減価償却費	495,499		
雑費	125,718		
支払利息	79,983		
貸倒引当金繰入損	11,900		
法人税及び住民税 事業税	150,800	2,740,411	
経常費用合計			12,665,976
当期正味資産増減額			617,470
前期繰越正味資産額			-990,109
次期繰越正味資産額			-372,639

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

商号：特定非営利活動法人 まんまるこ

⑦

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 1

種類・構造	用途	面積	期末現在高	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日	取得(処分)価額	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の 取得年月
物件の所在地			異動事由	異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の所在地(住所)		
(建物)		m ²	円	..	円		.
							.
	介護 福祉施設	m ²		..			.
	鳥取市吉成566-38		1,462,365				.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
		m ²		..			.
							.
	計		1,462,365				.

借入金及び支払利子の内訳書

商号：特定非営利活動法人 まんまるこ

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

⑪

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期 中 の 支 払 利 子 額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		利 率	
山陰合同銀行 鳥取営業部	鳥取市栄町402		816,000	41,500 %	
短期借入金 計			816,000	41,500	
鳥取銀行 産業会館支店	鳥取市本町3丁目201番地		0	5,010	
長期借入金 計			0	5,010	
計					
鳥取県 信用保証協会	鳥取市本町3丁目201番地			33,473	
計			816,000	79,983	

地代家賃等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 まんまるこ

⑮

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸 主 の 名 称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支 払 対 象 期 間 支 払 賃 借 料	摘 要
家 賃	介護福祉施設・事務所	ほくしん(株)	R 4・5・1～R 5・4・30	
	鳥取市吉成566-38	鳥取市扇町102番地	816,000 ^円	
地 代	駐車場		R 4・5・1～R 5・4・30	
	鳥取市吉成	鳥取市古市	72,000 ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
			円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
			円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
			円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
			円	
計			888,000	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	支 払 年 月 日	支 払 金 額	権 利 金 等 の 内 容	摘 要
	・ ・ ・	円		
	・ ・ ・			
	・ ・ ・			
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支 払 対 象 期 間	支 払 金 額	
		・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	円	
		・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	・ ・ ・ ～ ・ ・ ・		
		・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	・ ・ ・ ～ ・ ・ ・		
計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 まんまるこ

⑯

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額	
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
雑 益 等	雑 収 入	事業復活支援金 事務局		600,000	
		処遇改善支援 補助金	鳥取県長寿社会課	鳥取市東町1丁目220	28,000
		源泉所得税 誤納還付	鳥取税務署	鳥取市富安2丁目89-4	9,365
		計			637,365
雑 損 失 等					
		計			

前事業年度の年間役員名簿

令和 4年 4月 1日から 令和 5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
	下地恵美子		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
	石本久美子		令和4年4月1日～ 令和4年6月30日	無
	山本康子		令和4年7月1日～ 令和5年3月31日	無
	久世ゆかり		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	無
	箕原 強志		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	無
	箕原 幸恵		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	無
	秋山真喜夫		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	無