

(様式例)

令和5年度事業報告書

令和5年 4月 1日から 令和6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

ご利用者様のご利用が安定していた。

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時～17時	鳥取市吉成 566番地38	6人	10人	12,367

(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。

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
鳥取銀行/産業会館支店	2,016,091		
山陰合同銀行/鳥取営業部	49,934		
未収入金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,028,865		
利用者7名	202,899		
貸倒引当金	-13,000		
流動資産合計		4,284,789	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,375,425		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車 2台	833,335		
(1)投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	51,005		
固定資産合計		2,395,765	
資産合計			6,680,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	608,000		
未払金			
3月分給料等	4,726,331		
2・3月分社会保険料	89,947		
預り金			
源泉所得税	21,466		
社会保険料	46,357		
未払法人税等	182,000		
流動負債合計		5,674,101	
2. 固定負債			
長期未払金	1,079,600		
固定負債合計		1,079,600	
負債合計			6,753,701
正味財産			△ 73,147

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,066,025		
未収入金	2,231,764		
貸倒引当金	△ 13,000		
流動資産合計		4,284,789	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,375,425		
車両運搬具	833,335		
有形固定資産計	2,208,760		
(1)投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	51,005		
投資その他の資産計	187,005		
固定資産合計		2,395,765	
資産合計			6,680,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	608,000		
未払金	4,816,278		
未払法人税等	182,000		
預り金	67,823		
流動負債合計		5,674,101	
2. 固定負債			
長期未払金	1,079,600		
固定負債合計		1,079,600	
負債合計			6,753,701
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 372,639	
当期正味財産増減額		299,492	
正味財産合計			△ 73,147
負債及び正味財産合計			6,680,554

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 事業収益		
介護給付費収入	11,669,660	
利用者負担金収入	1,992,550	
給食費収入	690,900	14,353,110
4. その他収益		
受取利息	3	
雑収入	300,000	
貸倒引当金戻入益	11,900	311,903
経常収益計		14,695,013
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
給料手当	5,558,650	
雑給	46,000	
賞与	500,000	
退職金	1,000,000	
法定福利費	604,440	
人件費計	9,029,090	
(2) その他経費		
食材費	1,091,891	
消耗品費	429,941	
車両費	502,561	
地代家賃	888,000	
教養娯楽費	184,538	
保険料	241,280	
その他経費計	3,338,211	
事業費計		12,367,301
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	365,861	
人件費計	365,861	
(2) その他経費		
通信費	107,704	
接待交際費	73,768	
事務用消耗品費	23,139	
会議費	6,800	
水道光熱費	498,846	
支払手数料	197,771	
租税公課	9,450	
修繕費	104,720	
減価償却費	290,747	
雑費	125,245	
支払利息	29,169	
貸倒引当金繰入損	13,000	
法人税等	182,000	
その他経費計	1,662,359	
管理費計		2,028,220
経常費用計		14,395,521
当期正味財産増減額		299,492
前期繰越正味財産額		△ 372,639
次期繰越正味財産額		△ 73,147

計算書類の注記

特定非営利活動法人 まんまるこ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	37,142	1,000,000		1,037,142	△ 203,807	833,335
建物	1,462,365			1,462,365	△ 86,940	1,375,425
合 計	1,499,507	1,000,000	0	2,499,507	△ 290,747	2,208,760

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	816,000	208,000		608,000
合 計	816,000	208,000	0	608,000

(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
理事長	下地恵美子		5年4月1日 ～ 5年9月12日	無
理事長	近藤志賀子		5年10月1日 ～ 6年3月31日	無
理事	久世ゆかり		5年4月1日 ～ 6年3月31日	無
理事	箕原強志		5年4月1日 ～ 6年3月31日	無
理事	箕原幸恵		5年4月1日 ～ 6年3月31日	無
理事	山本康子		5年4月1日 ～ 6年3月31日	無
監事	秋山真喜夫		5年4月1日 ～ 6年3月31日	無