

(様式例)

令和6年度事業報告書

令和6年 4月 1日から 令和7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

ご利用様の利用終了が多かったが、新規のご利用が少なかった。

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時～17時	鳥取市吉成 566番地38	6人	10人	11,481

(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7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	261,405		
山陰合同銀行/鳥取営業部	34,300		
立替金	7,761		
未収入金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	1,682,228		
利用者6名	185,457		
貸倒引当金	-11,000		
流動資産合計		2,160,151	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,288,485		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車 2台	2		
(1)投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	32,561		
固定資産合計		1,457,048	
資産合計			3,617,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金			
3月分給料等	3,612,429		
3月分社会保険料	44,328		
預り金			
源泉所得税	4,084		
社会保険料	0		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,741,841	
2. 固定負債			
長期未払金	671,600		
固定負債合計		671,600	
負債合計			4,413,441
正味財産			△ 796,242

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

貸借対照表

令和7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	295,705		
未収入金	1,867,685		
立替金	7,761		
貸倒引当金	△ 11,000		
流動資産合計		2,160,151	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,288,485		
車両運搬具	2		
2. 有形固定資産計	1,288,487		
(4) 投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	32,561		
投資その他の資産計	168,561		
固定資産合計		1,457,048	
資産合計			3,617,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	3,656,757		
未払法人税等	81,000		
預り金	4,084		
流動負債合計		3,741,841	
2. 固定負債			
長期未払金	671,600		
固定負債合計		671,600	
負債合計			4,413,441
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 73,147	
当期正味財産増減額		△ 723,095	
正味財産合計			△ 796,242
負債及び正味財産合計			3,617,199

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

活動計算書

令和6年 4月 1日 ～ 令和7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	10,519,108		
利用者負担金収入	1,882,752		
給食費収入	620,100	13,021,960	
4. その他収益			
受取利息	279		
雑収入	70,000		
貸倒引当金戻入益	13,000	83,279	
経常収益計			13,135,239
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給料手当	5,003,100		
雑給	0		
賞与	0		
退職金	0		
法定福利費	594,089		
人件費計	7,397,189		
(2) その他経費			
食材費	1,452,432		
消耗品費	695,453		
車両費	570,124		
地代家賃	888,000		
教養娯楽費	245,524		
保険料	232,640		
その他経費計	4,084,173		
事業費計		11,481,362	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	258,595		
人件費計	258,595		
(2) その他経費			
通信費	113,501		
接待交際費	65,090		
事務用消耗品費	16,531		
会議費	10,767		
水道光熱費	535,762		
支払手数料	189,414		
租税公課	5,491		
修繕費	28,600		
減価償却費	920,273		
雑費	120,075		
支払利息	20,873		
貸倒引当金繰入損	11,000		
法人税等	81,000		
その他経費計	2,118,377		
管理費計		2,376,972	
経常費用計			13,858,334
当期正味財産増減額			△ 723,095
前期繰越正味財産額			△ 73,147
次期繰越正味財産額			△ 796,242

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	833,335			833,335	△ 833,333	2
建物	1,375,425			1,375,425	△ 86,940	1,288,485
合 計	2,208,760	0	0	2,208,760	△ 920,273	1,288,487

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	608,000		△ 608,000	0
合 計	608,000	0	△ 608,000	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
理事長	近藤志賀子		6年4月1日 ～ 7年3月31日	無
理事	久世ゆかり		6年4月1日 ～ 7年3月31日	無
理事	箕原強志		6年4月1日 ～ 7年3月31日	無
理事	箕原幸恵		6年4月1日 ～ 7年3月31日	無
理事	山本康子		6年4月1日 ～ 7年3月31日	無
監事	秋山真喜夫		6年4月1日 ～ 7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。