

(様式例)

令和7年度事業報告書

令和7年 4月 1日から 令和8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	12,095

(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8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	206,711		
山陰合同銀行/鳥取営業部	37,509		
立替金	7,050		
未収入金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	736,533		
利用者3名	55,711		
貸倒引当金	-4,700		
流動資産合計		1,038,814	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,201,545		
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	14,801		
固定資産合計		1,352,348	
資産合計			2,391,162
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	3,512,341		
3月分社会保険料	100,204		
預り金			
源泉所得税	36,709		
社会保険料	36,501		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,766,755	
2. 固定負債			
長期未払金	321,200		
固定負債合計		321,200	
負債合計			4,087,955
正味財産			△ 1,696,793

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

貸借対照表

令和8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	244,220		
未収入金	792,244		
立替金	7,050		
貸倒引当金	△ 4,700		
流動資産合計		1,038,814	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,201,545		
車両運搬具	2		
有形固定資産計	1,201,547		
(1)投資その他の資産			
敷金	136,000		
長期前払費用	14,801		
投資その他の資産計	150,801		
固定資産合計		1,352,348	
資産合計			2,391,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	3,612,545		
未払法人税等	81,000		
預り金	73,210		
流動負債合計		3,766,755	
2. 固定負債			
長期未払金	321,200		
固定負債合計		321,200	
負債合計			4,087,955
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 796,242	
当期正味財産増減額		△ 900,551	
正味財産合計			△ 1,696,793
負債及び正味財産合計			2,391,162

法人名： 特定非営利活動法人 まんまるこ

活動計算書

令和7年 4月 1日 ~ 令和8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	901,240	901,240	
3. 事業収益			
介護給付費収入	9,277,396	11,506,250	
利用者負担金収入	1,672,354		
給食費収入	556,500		
4. その他収益			
受取利息	605	231,605	
雑収入	220,000		
貸倒引当金戻入益	11,000		
経常収益計		12,669,095	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,945,000	12,095,970	
給料手当	5,889,300		
雑給	0		
賞与	100,000		
退職金	0		
法定福利費	698,149		
人件費計	8,632,449		
(2) その他経費			
食材費	1,035,840		
消耗品費	387,864		
車両費	673,384		
地代家賃	888,000		
教養娯楽費	234,113		
保険料	244,320		
その他経費計	3,463,521		
事業費計		12,095,970	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	274,762	1,473,676	
人件費計	274,762		
(2) その他経費			
通信費	103,637		
接待交際費	85,332		
事務用消耗品費	23,393		
会議費	0		
水道光熱費	458,880		
支払手数料	217,250		
租税公課	4,951		
修繕費	10,000		
減価償却費	86,940		
雑費	122,831		
支払利息	0		
貸倒引当金繰入損	4,700		
法人税等	81,000		
その他経費計	1,198,914		
管理費計		1,473,676	
経常費用計		13,569,646	
当期正味財産増減額		△ 900,551	
前期繰越正味財産額		△ 796,242	
次期繰越正味財産額		△ 1,696,793	

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	△ 173,880	1,201,545
投資その他の資産						
敷金	136,000			136,000		136,000
長期前払費用	32,561		17,760	14,801		14,801
合 計	2,377,321	0	17,760	2,359,561	△ 1,007,213	1,352,348

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	0			0
合 計	0	0	0	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		7年4月1日 ～ 8年3月31日	無
理事	久世ゆかり		7年4月1日 ～ 8年3月31日	無
理事	箕原強志		7年4月1日 ～ 8年3月31日	無
理事	箕原幸恵		7年4月1日 ～ 8年3月31日	無
理事	山本康子		7年4月1日 ～ 8年3月31日	無
監事	秋山真喜夫		7年4月1日 ～ 8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。