

(様式例)

平成30年度 事業報告書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 おあしす

1 事業の成果

高齢者の在宅介護事業を中心に住み慣れた地域で、いつでも必要な介護を受ける事ができるよう本人、家族を援助していく。

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 通所介護事業	介護保険利用に伴う 高齢者を対象とした 小規模で家庭的な通 所介護事業を運営す る。	通年	鳥取市	5名程度	介護保険対象者 10名程度 (1日定員)	18,012

(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。

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 おあしす

平成31年 3月 31日現在

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	30,895	
普通預金	山陰合同銀行 吉成出張所	2,090,033	
普通預金	鳥取信用金庫 正連寺支店	14,352	
未収保険収入	介護保険1,2,3月分	2,282,552	
未収利用者負担金等	16名分	196,409	
(食事代・保険外通所)		23,250	
未収貸付金利息		320,000	
前払費用			
短期貸付金		1,500,000	
流動資産合計			6,457,491
2 固定資産			
器具及び備品		134,401	
車両運搬具		115,118	
		0	
固定資産合計			249,519
資産合計			6,707,010
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	職員の社会保険等	120,707	
未払金	3月分人件費等	881,148	
未払法人税等		81,000	
流動負債合計			1,082,855
負債の部合計			1,082,855
2 正味財産の部			
正味財産		5,624,155	
(うち当期正味財産増加額)		(-231,428)	
負債の部及び正味財産の部合計			6,707,010

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 おあしす
理事 河上 良枝



特定非営利活動法人 おあしす 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,895		
普通預金 山陰合同銀行	2,090,033		
普通預金 鳥取信用金庫	14,352		
未収金	2,502,211		
前払費用	320,000		
短期貸付金	1,500,000		
流動資産合計		6,457,491	
2 固定資産			
器具及び備品	134,401		
車両運搬具	115,118		
	0		
固定資産合計		249,519	
資産合計			6,707,010
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	120,707		
未払金	881,148		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		1,082,855	
固定負債合計		0	
負債の部合計			1,082,855
III 正味財産の部			
正味財産			5,624,155
(うち当期正味財産増加額(減少額))			(-231,428)
負債及び正味財産合計			6,707,010

* 1 定款上その他の事業の資産・会計区分がある法人は、その他の事業に固有の資産で重要なものがある場合には、その資産状況を注記として記載する。

2 財産目録等との整合性を図ること。

3 計算書類に注記を付している場合は、あわせて提出すること。

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 おあしす

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
介護保険収入	15,344,689	
利用者負担金収入	1,696,211	
		17,040,900
2. その他収益		
雑収入	798,230	
受取利息	22,507	
		820,737
経常収益計		17,861,637
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,217,714	
福利厚生費	1,026,615	
		11,244,329
(2) その他経費		
消耗品費	118,466	
食材費	577,832	
通信費	148,385	
交際接待費	17,390	
水道光熱費	545,686	
燃料費	279,894	
家賃地代	3,840,000	
損害保険料	245,540	
租税公課	3,600	
修繕費	304,000	
雑費	462,332	
管理諸費	80,000	
減価償却費	144,611	
旅費交通費	0	
その他経費計		6,767,736
事業費計		18,012,065
税引前当期純利益		-150,428
法人税・住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		-231,428
前期繰越正味財産		5,855,583
次期繰越正味財産		5,624,155

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 おあしす

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	河上 良枝		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	山根 里江子		同上	無
理事	田中 美栄		同上	無
理事	北村 和夫		同上	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。