

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 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	6名程度	介護保険対象者 10名程度 (1日定員)	18,434

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 おあしす	
科 目	金 額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 現金手許有高	40,849		
普通預金 山陰合同銀行吉成出張所	2,479,130		
普通預金 鳥取信用金庫正連寺支店	34,621		
未収保険収入 介護保険 2.3月分	2,114,379		
未収利用者負担金等(11名分)	212,765		
未収貸付金利息	6,264		
前払費用(家賃)	320,000		
流動資産合計		5,208,008	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
器具及び備品	224,178		
固定資産合計		224,179	
資産合計			5,432,187
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 職員の社会保険等	231,764		
未払金 3月分人件費等	887,806		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		1,200,570	
負債合計			1,200,570
III 正味財産の部			
正味財産	6,423,332		
(うち当期正味財産増加額)	-2,191,715		4,231,617
負債の部及び正味財産の部合計			5,432,187

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 おあしす		
科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金	40,849		
	普通預金 山陰合同銀行	2,479,130		
	普通預金 鳥取信用金庫	34,621		
	未収金	2,333,408		
	前払費用	320,000		
	流動資産合計		5,208,008	
2 固定資産				
	器具及び備品	224,178		
	車両運搬具	1		
	固定資産合計		224,179	
	資産合計			5,432,187
II 負債の部				
1 流動負債				
	預り金	231,764		
	未払金	887,806		
	未払法人税等	81,000		
	流動負債合計		1,200,570	
	負債合計			
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産	6,423,332		
	(うち当期正味財産増加額)	-2,191,715		
	正味財産		4,231,617	
	負債及び正味財産合計			5,432,187

令和5年度 活動計算書

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 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	13,179,624	
利用者負担金収入	1,708,000	
		14,887,624
2. その他収益		
雑収入	1,015,100	
受取利息	6,284	
受取助成金	414,836	
		1,436,220
経常収益計		16,323,844
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 役員報酬	5,200,000	
給料手当	4,973,761	
福利厚生費	1,202,473	
人件費計		11,376,234
(2) その他経費		
消耗品費	245,249	
食材費	748,938	
通信費	156,802	
減価償却費	240,401	
交際費	48,396	
水道光熱費	513,338	
燃料費	246,007	
地代家賃	3,840,000	
損害保険料	227,510	
修繕費	233,020	
管理諸費	80,000	
雑費	478,664	
その他経費計		7,058,325
事業費計		18,434,559
税引前当期純利益		-2,110,715
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期純利益		-2,191,715
前期繰越正味財産額		6,423,332
次期繰越正味財産額		4,231,617

計算書類の注記

特定非営利活動法人おあしす

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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、法人税法の規程に基づいて定率法で償却をしています。

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
器具備品	1,229,798	0	0	1,229,798	1,005,620	224,178
車両運搬具	503,090	0	0	503,090	503,089	1
合計	1,732,888	0	0	1,732,888	1,508,709	224,179

3 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
活動計算書計	5,200,000	5,200,000	0

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		令和5年4月1日 ～ 令和6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
監査	北村 和夫		同上	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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。