

(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ゆうゆう

1 事業の成果

職員を増員し、丁寧な指導・支援を心掛け、また受託作業等の納期を守る事を徹底した。それにより継続作業については作業量を増やす事が出来た。また信頼を得ることで新たな受託作業の幅も広がり個々に適した作業の提供に努めることができた。また、新たな作業が加わることにより、意欲の向上が見られる利用者もいた。施設外就労を活用することで、それぞれの能力・特性を生かした作業を行うことで目標を持って日々取り組む事ができた。

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)
障がい者福祉サービス事業	就労継続支援B型 施設外就労 受託作業	通年	鳥取市の 施設外就労先	4人	当事者	16,043

(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)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆうゆう
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	3,294,013		
山陰合同銀行普通預金	4,361,419		
未収金			
非営利事業未収金	2,733,784		
流動資産合計		10,389,216	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台	19,938		
冷蔵庫1台	88,426		
有形固定資産計	108,364		
固定資産合計		108,364	
資産合計			10,497,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与 3月分	822,550		
工賃 3月分	172,975		
社会保険料 2月分、3月分	193,284		
その他	159,911		
預り金			
社会保険料 預り金	94,298		
雇用保険料 預り金	24,845		
流動負債合計		1,467,863	
2. 固定負債			
長期借入金	382,000		
固定負債合計		382,000	
負債合計			1,849,863
正味財産			8,647,717

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆうゆう
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,655,432		
未収金	2,733,784		
立替金	0		
流動資産合計		10,389,216	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	108,364		
固定資産合計		108,364	
資産合計			10,497,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,348,720		
預り金	119,143		
流動負債合計		1,467,863	
2. 固定負債			
長期借入金	382,000		
固定負債合計		382,000	
負債合計			1,849,863
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,480,931	
当期正味財産増減額		2,166,786	
正味財産合計			8,647,717
負債及び正味財産合計			10,497,580

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ゆうゆう
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取補助金	310,000	310,000	
2. 事業収益			
訓練等給付費収益	15,684,440		
就労支援事業収益	2,014,140		
利用者負担収益	438,650	- 18,137,230	
3. その他収益			
受取利息	25	25	
経常収益計			- 18,447,255
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,066,603		
雑給	1,669,715		
法定福利費	1,241,392		
通勤費	150,000		
人件費計	- 11,127,710		
(2) その他経費			
就労支援事業費	2,014,140		
水道光熱費			
賃借料	180,000		
保険料	102,110		
消耗品費	323,659		
車両費	427,668		
通信費	392,058		
支払手数料	0		
車両リース費	620,000		
娯楽費	214,798		
給食費	637,975		
雑費	3,720		
その他経費計	- 4,916,128		
事業費計		- 16,043,838	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
交際費	17,480		
支払手数料	330		
減価償却費	- 64,083		
雑費	154,735		
その他経費計	- 236,628		
管理費計		236,628	
経常費用計			- 16,280,466
税引前当期正味財産増減額			- 2,166,789
法人税、住民税及び事業税			3
当期正味財産増減額			2,166,786
前期繰越正味財産額			- 6,480,931
次期繰越正味財産額			- 8,647,717

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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、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、税込方式によっています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は8,647,717円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は8,647,717円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
物価高騰対策応援金	0	310,000	310,000	0	鳥取県
合 計	0	310,000	310,000	0	

3. 固定資産の増減の内訳

(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 什器備品	329,900			329,900	△ 221,536	108,364
合 計	329,900	0	0	329,900	△ 221,536	108,364

4. 借入金を増減内訳

(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	382,000	97,785	479,785	0
長期借入金	0	382,000	0	382,000
合 計	382,000	479,785	479,785	382,000

長期借入金は前期まで短期借入金で表示していたものを当期首に科目を振替えたものです。

(様式列)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 ゆうゆう

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	小林 優子		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し
副 理事長	小林 敏夫		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し
理事	平尾 健吾		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し
理事	奥村美佐子		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し
理事	竹森 康雄		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し
監事	田中荘一郎		5年4月 1日 ～ 6年3月31日	無し

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ゆうゆう

氏 名	住 所 又 は 居 所
小林 敏夫	
小林 優子	
小林 芳男	
奥村 美佐子	
田中 荘一郎	
平尾 健吾	
大塚 竜也	
長谷 伸治	
竹森 康雄	
山本 直樹	