

(様式例)

平成30年度事業報告書
平成30年4月18日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人
YSSだいせん

1 事業の成果 配食サービス、菓子製造販売実施

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)
配食サービス	高齢者、独居対象に弁当を作って届ける 大山町内、米子市淀江町周辺を展開	H30.11～ 150日	事業所内	5	3	3,721
菓子製造	大山開山1300年のお土産として「大山女性の会」より引き続き作り始めた。今年度はイベントのみの、製造販売を実施。	H30.12～ 3日 H31.4～	ふれあいセンター 事業所内	3		
					0	
					0	
					0	

(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)
	無				

(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。

第1期

決算報告書

自：平成30年 4月18日

至：平成31年 3月31日

〒689-3326

鳥取県西伯郡大山町安原1050番地

特定非営利活動法人YSSだいせん

理事長 入澤 由美

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 YSS だいでん
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元現金	24,112	
普通預金	米子信用金庫/淀江支店	615,108	
	山陰合同銀行/淀江出張所	714,218	
	山陰合同銀行/淀江出張所	8,472,257	
	前野他4名 弁当代	49,350	
	社) こうほうえん	86,400	
		9,961,445	9,961,445
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	減価償却資産明細のとおり		
建物	"	9,383,283	
車両運搬具	"	1,276,117	
什器備品		3,913,932	
有形固定資産計		14,573,332	
(2) 無形固定資産	減価償却資産明細のとおり		
ソフトウェア		693,000	
無形固定資産計		693,000	
(3) 投資その他の資産			
敷金	社) こうほうえん	240,000	
長期前払費用	xxキヤリ・リイ料	8,400	
投資その他の資産計		248,400	
固定資産合計		15,514,732	15,514,732
資産合計			25,476,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	尚権田工務店	2,406,800	
	ホシザキ中国網	2,236,680	
	尚)モロコ水道	1,036,800	
	従業員給与	491,025	
	社会保険料	8,525	
	雇用保険料	104,352	
	源泉所得税	5,030	
	3月分計算相違分	76,402	
	2月分、3月分	6,365,614	
預り金			6,365,614
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	9,000,000	
	山陰合同銀行	5,000,000	
	設備資金	14,000,000	
固定負債合計			14,000,000
負債合計			20,365,614
正味財産			5,110,563

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 Y S S だいせん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,825,695		
未収金	49,350		
前払費用	86,400		
流動資産合計		9,961,445	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,383,283		
車両運搬具	1,276,117		
什器備品	3,913,932		
有形固定資産計	14,573,332		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	693,000		
無形固定資産計	693,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金	240,000		
長期前払費用	8,400		
投資その他の資産計	248,400		
固定資産合計		15,514,732	
資産合計			25,476,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,179,830		
預り金	185,784		
流動負債合計		6,365,614	
2. 固定負債			
長期借入金	14,000,000		
固定負債合計		14,000,000	
負債合計			20,365,614
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		5,110,563	
正味財産合計			5,110,563
負債及び正味財産合計			25,476,177

特定非営利活動法人 YSSだいせん

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

有形固定資産の減価償却方法は定額法によっています。
無形固定資産の減価償却方法は定額法によっています。

(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. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）
別紙明細のとおり。

3. 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						
建物	0	9,406,800	0	9,406,800	23,517	9,383,283
車両運搬具	0	1,331,600	0	1,331,600	55,483	1,276,117
器具及び備品	0	3,978,480	0	3,978,480	64,548	3,913,932
無形固定資産						
ソフトウェア	0	756,000	0	756,000	63,000	693,000
投資その他の資産						
敷金	0	240,000		240,000		240,000
長期前払費用	0	8,400		8,400		8,400
合計	0	15,721,280	0	15,721,280	206,548	15,514,732

4. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
日本政策金融公庫	0	9,000,000	0	9,000,000
山陰合同銀行	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	0	14,000,000	0	14,000,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
未払金	6,179,830		
役員借入金		491,025	
貸借対照表計			

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃及び電力費等については、面積に基づき按分しています。

活動計算書

平成 30年 4月 18日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 Y S S だいでん
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	5,000,000	
受取民間助成金	7,000,000	
受取民間補助金	300,000	12,300,000
2. 事業収益		
福祉サービス事業	946,739	946,739
3. その他収益		
受取利息	7	7
経常収益計		13,246,746
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,022,319	
福利厚生費	1,179	
利用者工賃	16,800	
人件費計	2,040,298	
(2) その他経費		
材料仕入高	379,213	
合計	379,213	
売上原価	379,213	
広告宣伝費	5,000	
車両費	10,972	
消耗品費	261,710	
電気料金	101,493	
ガス料金	9,351	
上下水道料金	16,825	
地代家賃	586,415	
雑費	309,841	
その他経費計	1,680,820	
事業費計		3,721,118
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,796,015	
福利厚生費	21,284	
人件費計	1,817,299	
(2) その他経費		
印刷製本費	25,250	
旅費交通費	385,500	
車両費	33,520	
通信運搬費	72,866	
消耗品費	542,234	
地代家賃	104,785	
電気料金	18,135	
上下水道料金	3,006	
減価償却費	206,548	
保険料	254,681	
諸会費	29,600	
租税公課	31,300	
支払手数料	3,942	
支払利息	58,948	
雑費	827,451	
その他経費計	2,597,766	
管理費計		4,415,065
経常費用計		8,136,183
当期経常増減額		5,110,563
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		5,110,563
当期正味財産増減額		5,110,563
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		5,110,563

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 YSS だいせん)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事	入澤由美		H30年4月 18日 ～ H31年3月 31日	なし
理事	野上 一成		H30年4月 18日 ～ H31年3月 31日	
理事	小森 啓子		H30年4月 18日 ～ H31年3月 31日	
理事	森田 裕典		H30年4月 18日 ～ H31年3月 31日	
理事	岡田 美樹		H30年4月 18日 ～ H31年3月 31日	
監事	小林 直樹		H30年4月 18日	

			～ H 31 年 3 月 31 日	

(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。