

(様式例)

令和1年度事業報告書

平成31年 4 月 1 日から令和1 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。対象エリア、大山町内、米子市淀江周辺にしている。 単発で、米子駅周辺配達も行っている。	H31・4～ R2.3	事業所内	7	5	20,934
菓子製造	お土産として、菓子の販売し、重要文化財門脇家とコラボして商品の開発販売を実施。	H31.4～ R2.3	事業所内	3	4	

(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)

1 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、

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人YSSたいせん
(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	85,992
普通預金	0
	207,331
	0
	13,974
	567,750
	2,118,890
	88,000
	8,000
	3,600
	3,093,537
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	10,392,589
車両運搬具	3,019,623
什器備品	3,502,207
有形固定資産計	16,914,419
(2) 無形固定資産	
ソフトウェア	541,800
無形固定資産計	541,800
(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	17,704,619
資産合計	20,798,156
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,556,800
	2,076,624
	122,184
	1,108,346
	294,294
	29,220
	119,407
	5,306,875
預り金	
流動負債合計	5,306,875
2. 長期借入金	
固定負債	8,480,000
長期借入金	1,100,000
	13,902,800
	23,482,800
固定負債合計	23,482,800
負債合計	28,789,675
正味財産	△ 7,991,519

貸借対照表

令和 2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	307,297		
未収金	2,686,640		
前払費用	88,000		
仮払金	8,000		
立替金	3,600		
流動資産合計		3,093,537	<
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,392,589		
車両運搬具	3,019,623		
什器備品	3,502,207		
有形固定資産計	16,914,419		✓
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	541,800		
無形固定資産計	541,800		
(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		17,704,619	✓
資産合計			20,798,156 ✓
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,863,954		✓
預り金	442,921		✓
流動負債合計		5,306,875	✓
2. 固定負債			
長期借入金	23,482,800		
固定負債合計		23,482,800	
負債合計			28,789,675 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,110,563	✓
当期正味財産増減額	△	13,102,082	✓
正味財産合計		7,991,519	△ ✓
負債及び正味財産合計			20,798,156 ✓

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	9,406,800	1,298,000	0	10,704,800	312,211	10,392,589
車両運搬具	1,331,600	2,295,216	0	3,626,816	607,193	3,019,623
器具及び備品	3,978,480	364,176	0	4,342,656	840,449	3,502,207
無形固定資産						
ソフトウェア	756,000	0	0	756,000	214,200	541,800
投資その他の資産						
敷金	240,000	0		240,000		240,000
長期前払費用	8,400	0		8,400		8,400
合計	15,721,280	3,957,392	0	19,678,672	1,974,053	17,704,619

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	9,000,000	1,100,000	520,000	9,580,000
山陰合同銀行	5,000,000	14,000,000	5,097,200	13,902,800
合計	14,000,000	15,100,000	5,617,200	23,482,800

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	50,000		
委託料			
活動計算書計	50,000		
(貸借対照表)			
未払金	4,863,954	1,108,346	
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 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人YSSだいせん

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
2. 事業収益		
就労支援事業収益	9,002,180	
障害福祉サービス費収益	7,024,050	16,026,230
3. その他収益		
受取利息	19	
雑収益	384,389	384,408
経常収益計		16,460,638
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,063,806	
法定福利費	1,052,259	
福利厚生費	25,325	
利用者工賃	734,646	
人件費計	13,876,036	
(2) その他経費		
材料仕入高	2,839,282	
合計	2,839,282	
売上原価	2,839,282	
広告宣伝費	5,000	
車両費	595,408	
消耗品費	520,586	
修繕費	27,400	
電気料金	801,242	
ガス料金	116,498	
上下水道料金	92,029	
地代家賃	880,236	
減価償却費	1,042,969	
雑費	138,132	
その他経費計	7,058,782	
事業費計		20,934,818
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,568,566	
法定福利費	617,442	
通勤費	157,811	
福利厚生費	56,555	
人件費計	3,400,374	
(2) その他経費		
印刷製本費	103,931	
旅費交通費	3,300	
車両費	155,511	
通信運搬費	102,952	
消耗品費	690,587	
地代家賃	156,564	
修繕費	129,600	
電気料金	142,509	
上下水道料金	16,369	

科 目	金	額
減価償却費	724,536	
保険料	256,800	
諸会費	500	
租税公課	68,100	
支払手数料	1,458	
支払利息	299,344	
リース料	61,545	
支払寄付金	17,580	
雑費	2,296,342	
その他経費計	5,227,528	
管理費計		8,627,902
経常費用計		29,562,720
当期経常増減額		△ 13,102,082
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		△ 13,102,082
当期正味財産増減額		△ 13,102,082
前期繰越正味財産額		5,110,563
次期繰越正味財産額		△ 7,991,519

(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だいでん
〔特定非営利活動法人の名称〕

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		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	無
理事 理事 理事	野上一成 小森啓子 森田裕典		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	
理事 監事	岡田美樹 小林直樹		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	