

(様式例)

令和1年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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。	R2・4～ R3.3	事業所内	6	5	27,515
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。	R2.4～ R3.3	事業所内	2	2	
受託作業	地域企業の協力を得て麺の袋詰め・菓草茶の袋詰め作業	R2.11～ R3.3	事業所内	3	2	

(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 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。
- 3 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。
- 4 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。

財 産 目 録  
令和 3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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	手許現金	17,528
普通預金	米子信用金庫／淀江支店	105
	山陰合同銀行／淀江出張所	160,262
	山陰合同銀行／淀江出張所	100,000
	鳥取西部農協／大山口支所	48,933
	鳥取銀行／名和支店	250,100
未収金	鳥取県国民健康保険連合会	2,314,430
	他	1,049,288
前払費用	社) こうほうえん	88,000
仮払金	つり銭	8,000
流動資産合計		4,036,646
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	減価償却資産明細のとおり	10,071,445
車両運搬具	＃	3,773,723
什器備品	＃	3,026,107
有形固定資産計		16,871,275
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	減価償却資産明細のとおり	390,600
無形固定資産計		390,600
(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	リサイクル料	8,400
投資その他の資産計		248,400
固定資産合計		17,510,275
資産合計		21,546,921
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	柳樋田工務店	956,800
	オリコサービス	3,059,319
	利用者工賃	147,630
	日本年金機構	2,386,496
	鳥取県産業振興機構	8,492
	過払返納額	1,365,512
	経費代	1,365,512
預り金	社会保険料	123,328
	雇用保険料	31,946
	源泉所得税	112,477
	住民税	16,500
流動負債合計		8,208,500
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	日本政策金融公庫	10,000,000
	山陰合同銀行	14,845,000
固定負債合計	設備資金他	24,845,000
負債合計		33,053,500
正味財産		△ 11,506,579

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人YSS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	576,928	
未収金	3,363,718	
前払費用	88,000	
仮払金	8,000	
流動資産合計		4,036,646
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,071,445	
車両運搬具	3,773,723	
什器備品	3,026,107	
有形固定資産計	16,871,275	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	390,600	
無形固定資産計	390,600	
(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		17,510,275
資産合計		21,546,921
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,924,249	
預り金	284,251	
流動負債合計		8,208,500
2. 固定負債		
長期借入金	24,845,000	
固定負債合計		24,845,000
負債合計		33,053,500
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 7,991,519	
当期正味財産増減額	△ 3,515,060	
正味財産合計		△ 11,506,579
負債及び正味財産合計		21,546,921

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	10,704,800		0	10,704,800	633,355	10,071,445
車両運搬具	3,626,816	1,787,640	0	5,414,456	1,640,733	3,773,723
器具及び備品	4,342,656	385,000	0	4,727,656	1,701,549	3,026,107
無形固定資産						
ソフトウェア	756,000	0	0	756,000	365,400	390,600
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	19,678,672	2,172,640	0	21,851,312	4,341,037	17,510,275

## 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	9,580,000	10,000,000	9,580,000	10,000,000
山陰合同銀行	13,902,800	15,300,000	14,357,800	14,845,000
合計	23,482,800	25,300,000	23,937,800	24,845,000

## 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	0		
(貸借対照表)			
未払金	7,924,249	1,365,512	
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

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 Y S S 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	200,000	200,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	290,000		
受取民間助成金	250,000		
受取国庫補助金	2,351,996		
受取地方公共団体補助金	895,223	3,787,219	
3. 事業収益			
就労支援事業収益	14,791,427		
障害福祉サービス費収益	12,013,020	26,804,447	
4. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	1,646,282	1,646,290	
経常収益計			32,437,956
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,252,942		
法定福利費	1,621,445		
通勤費	87,257		
福利厚生費	37,131		
利用者工賃	1,391,709		
人件費計	17,390,484		
(2) その他経費			
材料仕入高	5,377,462		
合計	5,377,462		
売上原価	5,377,462		
業務委託費	42,463		
旅費交通費	99,526		
車両費	575,846		
通信運搬費	3,201		
消耗品費	145,830		
電気料金	1,040,949		
ガス料金	189,488		
上下水道料金	134,131		
地代家賃	885,456		
減価償却費	1,599,861		
雑費	30,649		
その他経費計	10,124,862		
事業費計		27,515,346	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,400,000		
法定福利費	425,168		
福利厚生費	77,488		
人件費計	2,902,656		
(2) その他経費			
印刷製本費	5,255		
旅費交通費	2,860		
車両費	79,115		

科 目	金 額		
通信運搬費	349,162		
消耗品費	550,673		
地代家賃	170,544		
修繕費	73,700		
電気料金	197,416		
ガス料金	24,728		
上下水道料金	26,016		
減価償却費	767,123		
保険料	300,760		
諸会費	31,000		
租税公課	102,800		
支払手数料	20,997		
支払利息	383,975		
リース料	209,220		
支払寄付金	34,620		
雑費	2,205,050		
その他経費計	5,535,014		
管理費計		8,437,670	
経常費用計			35,953,016
当期経常増減額			△ 3,515,060
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		△	3,515,060
当期正味財産増減額		△	3,515,060
前期繰越正味財産額		△	7,991,519
次期繰越正味財産額		△	11,506,579

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

YSS だん

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		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
理事 理事 理事	野上一成 小森啓子 森田裕典		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
理事 監事	岡田美樹 小林直樹		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	