

(様式例)

令和3年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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・受託作業

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り届ける。対象エリアとして 大山町内、米子市淀江町周辺を展開	R3.4 ～R4.3	事業所内	6	5	27,385
菓子製造	お土産、地域の方々のおやつとして、地域のスーパー道の駅などで販売を実施。 昨年同様、コラボ商品販売継続。	R3.4 ～R4.3	事業所内	1	2	
受託作業	地域の企業の協力を得て麺の袋詰め、薬草茶の袋詰め、箸入れ作業の実施	R3.4～ R4.3 R3.7～ R4.3	事業所内	2	3	

(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)

--	--	--	--	--	--	--

(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 4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	手許現金	316,835	
普通預金	米子信用金庫／淀江支店	250,155	
	山陰合同銀行／淀江出張所	123,140	
	山陰合同銀行／淀江出張所	47,440	
	鳥取西部農協／大山口支所	40,064	
	鳥取銀行／名和支店	9,949	
未収金	鳥取県国民健康保険連合会	2,625,840	
	ゆいの郷他	1,014,816	
前払費用	社) こうほうえん	88,000	
流動資産合計		4,516,239	4,516,239
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	減価償却資産明細のとおり	9,750,301	
車両運搬具	〃	2,665,698	
什器備品	〃	2,241,712	
有形固定資産計		14,657,711	
(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	239,400	
無形固定資産計		239,400	
(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	ススキウイ
投資その他の資産計		248,400	
固定資産合計		15,145,511	15,145,511
資産合計			19,661,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	㈱権田工務店	改装工事代	356,800
	オリコサービス	車(リース)代・2台	2,518,868
	利用者工賃	3月分	128,188
	日本年金機構	社会保険料	3,950,124
	入澤由美	経費代	1,269,284
預り金	社会保険料	3月分	114,266
	雇用保険料		53,266
	源泉所得税		90,417
	住民税	3月分他	28,180
流動負債合計		8,509,393	8,509,393
2. 固定負債			
長期借入金	山陰合同銀行	設備資金他	14,572,000
	日本政策金融公庫	コロナ貸付	9,660,000
	〃	特別貸付	1,000,000
固定負債合計		25,232,000	25,232,000
負債合計			33,741,393
正味財産			△ 14,079,643

貸借対照表

令和 4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	787,583		
未収金	3,640,656		
前払費用	88,000		
流動資産合計		4,516,239	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,750,301		
車両運搬具	2,665,698		
什器備品	2,241,712		
有形固定資産計	14,657,711		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	239,400		
無形固定資産計	239,400		
(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		15,145,511	
資産合計			19,661,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,223,264		
預り金	286,129		
流動負債合計		8,509,393	
2. 固定負債			
長期借入金	25,232,000		
固定負債合計		25,232,000	
負債合計			33,741,393
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 11,506,579	
当期正味財産増減額		△ 2,573,064	
正味財産合計			△ 14,079,643
負債及び正味財産合計			19,661,750

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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. 事業収益			
就労支援事業収益	14,797,720		
障害福祉サービス費収益	16,971,440	31,769,160	
2. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	1,356,951	1,356,956	
経常収益計			33,126,116
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,178,741		
ボランティア評価費用	43,600		
法定福利費	899,622		
通勤費	224,669		
福利厚生費	8,957		
利用者工賃	1,474,866		
人件費計	16,830,455		
(2) その他経費			
材料仕入高	4,982,558		
合計	4,982,558		
売上原価	4,982,558		
車両費	668,912		
通信運搬費	660		
消耗品費	490,203		
電気料金	1,203,724		
ガス料金	265,667		
上下水道料金	141,395		
地代家賃	877,536		
減価償却費	1,683,391		
リネン費	106,240		
支払手数料	30,014		
雑費	105,073		
その他経費計	10,555,373		
事業費計		27,385,828	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,490,000		
法定福利費	647,130		
福利厚生費	232,586		
人件費計	3,369,716		
(2) その他経費			
車両費	64,783		
通信運搬費	118,267		
消耗品費	170,192		
地代家賃	178,464		
修繕費	153,725		
電気料金	251,813		
上下水道料金	28,758		
減価償却費	784,273		
保険料	624,056		

科 目	金	額
諸会費	40,000	
租税公課	73,450	
支払手数料	55,940	
支払利息	313,009	
リース料	220,184	
支払寄付金	39,610	
雑費	1,827,112	
その他経費計	4,943,636	
管理費計		8,313,352
経常費用計		35,699,180
当期経常増減額		△ 2,573,064
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		△ 2,573,064
当期正味財産増減額		△ 2,573,064
前期繰越正味財産額		△ 11,506,579
次期繰越正味財産額		△ 14,079,643

(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)

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		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無
理事	野上一成		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無
理事	小森啓子		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無
理事 理事 監事	森田裕典 岡田美樹 小林直樹		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	無

(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。