

(様式例)

令和4年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	R4.4 ~R5.3	事業所内	6	4	8490
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。	R4.4 ~R5.3	事業所内	1	3	859
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	R4.4~ R5.3	事業所内	1	3	470

(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 5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	手許現金	1,297,201	
普通預金	米子信用金庫／淀江支店	20,596	
	山陰合同銀行／淀江出張所	21,624	
	山陰合同銀行／淀江出張所	21,277	
	鳥取西部農協／大山口支所	26,709	
	鳥取銀行／名和支店	40,533	
未収金	鳥取県国民健康保険連合会	3,227,460	
	ゆいの郷他	771,700	
前払費用	社) こうほうえん	88,000	
流動資産合計		5,515,100	5,515,100
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	9,429,157	
車両運搬具	〃	1,613,157	
什器備品	〃	1,458,066	
有形固定資産計		12,500,380	
(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	88,200	
無形固定資産計		88,200	
(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	
	ｽｽﾞｷﾞｴｲ		
投資その他の資産計		248,400	
固定資産合計		12,836,980	12,836,980
資産合計			18,352,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	オリコサービス	車 (リース) 代・2台	1,978,460
	利用者工賃	3月分	186,090
	日本年金機構	社会保険料	5,825,748
	社) こうほうえんほか		44,800
		経費代	1,231,207
預り金	社会保険料	3月分	114,266
	雇用保険料		22,235
	源泉所得税		81,205
	住民税	3月分他	19,520
流動負債合計		9,503,531	9,503,531
2. 固定負債			
長期借入金	山陰合同銀行	設備資金他	14,390,000
	日本政策金融公庫	コロナ貸付	14,000,000
固定負債合計		28,390,000	28,390,000
負債合計			37,893,531
正味財産			△ 19,541,451

貸借対照表

令和 5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	1,427,940		
未収金	3,999,160		
前払費用	88,000		
流動資産合計		5,515,100	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,429,157		
車両運搬具	1,613,157		
什器備品	1,458,066		
有形固定資産計	12,500,380		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	88,200		
無形固定資産計	88,200		
(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		12,836,980	
資産合計			18,352,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,266,305		
預り金	237,226		
流動負債合計		9,503,531	
2. 固定負債			
長期借入金	28,390,000		
固定負債合計		28,390,000	
負債合計			37,893,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 14,079,643	
当期正味財産増減額		△ 5,461,808	
正味財産合計			△ 19,541,451
負債及び正味財産合計			18,352,080

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	1,275,643	9,429,157
車両運搬具	5,414,456		0	5,414,456	3,801,299	1,613,157
器具及び備品	4,727,656	102,900	0	4,830,556	3,372,490	1,458,066
無形固定資産						
ソフトウェア	756,000	0	0	756,000	667,800	88,200
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	21,851,312	102,900	0	21,954,212	9,117,232	12,836,980

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				
山陰合同銀行	14,572,000	0	182,000	14,390,000
日本政策金融公庫	9,660,000	14,000,000	9,660,000	14,000,000
日本政策金融公庫	1,000,000	0	1,000,000	0
合計	25,232,000	14,000,000	10,842,000	28,390,000

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	9,266,305	1,231,207	
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 4年 4月 1日 から令和 5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	特定非営利活動に係る 事業	収益事業	法人会計
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	200,000
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	0	0	286,000
受取地方公共団体補助金	0	0	21,000
3. 事業収益			
就労支援事業収益	9,764,714	0	0
障害福祉サービス費収益	15,995,770	0	0
4. その他収益			
受取利息	0	0	7
雑収益	0	77,147	834,645
経常収益計	25,760,484	77,147	1,341,652
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,395,095	0	0
法定福利費	759,450	0	0
通勤費	178,631	0	0
福利厚生費	96,638	0	0
利用者工賃	1,527,345	0	0
人件費計	13,957,159	0	0
(2) その他経費			
材料仕入高	3,858,811	0	0
合計	3,858,811	0	0
売上原価	3,858,811	0	0
業務委託費	396,545	0	0
車両費	661,137	0	0
消耗品費	380,057	0	0
修繕費	28,270	0	0
電気料金	1,345,398	0	0
ガス料金	277,741	0	0
上下水道料金	136,365	0	0
地代家賃	877,536	0	0
研修費	479,790	0	0
リネン費	103,569	0	0
雑費	33,176	0	0
その他経費計	8,578,395	0	0
事業費計	22,535,554	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	2,760,000
法定福利費	0	0	566,243
人件費計	0	0	3,326,243
(2) その他経費			
旅費交通費	0	0	17,750
車両費	0	0	45,032
通信運搬費	0	0	294,308
消耗品費	0	0	139,917
地代家賃	0	0	178,464

科 目	特定非営利活動に係る 事業	収益事業	法人会計
修繕費	0	0	245,449
電気料金	0	4,849	268,763
上下水道料金	0	0	28,332
減価償却費	0	0	2,308,531
保険料	0	0	810,506
諸会費	0	0	53,100
租税公課	0	71,000	4,380
支払手数料	0	0	91,059
支払利息	0	0	320,195
リース料	0	0	191,342
支払寄付金	0	30,520	1,000
雑費	0	5,016	1,669,781
その他経費計	0	111,385	6,667,909
管理費計	0	111,385	9,994,152
経常費用計	22,535,554	111,385	9,994,152
当期経常増減額	3,224,930	△ 34,238	△ 8,652,500
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,224,930	△ 34,238	△ 8,652,500
当期正味財産増減額	3,224,930	△ 34,238	△ 8,652,500
前期繰越正味財産額	0	0	△ 14,079,643
次期繰越正味財産額	3,224,930	△ 34,238	△ 22,732,143

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	200,000		
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	286,000		
受取地方公共団体補助金	21,000		
3. 事業収益			
就労支援事業収益	9,764,714		
障害福祉サービス費収益	15,995,770		
4. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	911,792		
経常収益計	27,179,283		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,395,095		
法定福利費	759,450		
通勤費	178,631		
福利厚生費	96,638		
利用者工賃	1,527,345		
人件費計	13,957,159		
(2) その他経費			
材料仕入高	3,858,811		
合計	3,858,811		
売上原価	3,858,811		
業務委託費	396,545		
車両費	661,137		
消耗品費	380,057		
修繕費	28,270		
電気料金	1,345,398		
ガス料金	277,741		
上下水道料金	136,365		
地代家賃	877,536		
研修費	479,790		
リネン費	103,569		
雑費	33,176		
その他経費計	8,578,395		
事業費計	22,535,554		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,760,000		
法定福利費	566,243		
人件費計	3,326,243		
(2) その他経費			
旅費交通費	17,750		
車両費	45,032		
通信運搬費	294,308		
消耗品費	139,917		
地代家賃	178,464		

科 目	合 計		
修繕費	245,449		
電気料金	273,612		
上下水道料金	28,332		
減価償却費	2,308,531		
保険料	810,506		
諸会費	53,100		
租税公課	75,380		
支払手数料	91,059		
支払利息	320,195		
リース料	191,342		
支払寄付金	31,520		
雑費	1,674,797		
その他経費計	6,779,294		
管理費計	10,105,537		
経常費用計	32,641,091		
当期経常増減額	△ 5,461,808		
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	△ 5,461,808		
当期正味財産増減額	△ 5,461,808		
前期繰越正味財産額	△ 14,079,643		
次期繰越正味財産額	△ 19,541,451		

(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。