

(様式例)

令和5年度事業報告書

令和 5年 4月 1 日から 令和 6 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	R5.4 ~R6.3	事業所内	8	不特定多数	10,091
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。	R5.4 ~R6.3	事業所内	3	不特定多数	1,245
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、箱折	R5.4~ R6.3	事業所内	2	5	469

(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。

第6期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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

貸借対照表

令和 6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	3,069,131	
未収金	4,825,300	
前払費用	88,000	
流動資産合計		7,982,431
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,108,013	
車両運搬具	838,032	
什器備品	683,830	
有形固定資産計	10,629,875	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(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		10,878,275
資産合計		18,860,706
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,907,969	
預り金	413,119	
流動負債合計		7,321,088
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		35,711,088
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△	19,541,451
当期正味財産増減額		2,691,069
正味財産合計		△ 16,850,382
負債及び正味財産合計		18,860,706

財 産 目 録
令和 6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	2,818,780	
普通預金	米子信用金庫／淀江支店	486	
	山陰合同銀行／淀江出張所	175,997	
	山陰合同銀行／淀江出張所	9,970	
	鳥取西部農協／大山口支所	7,824	
	鳥取銀行／名和支店	56,074	
未収金	鳥取県国民健康保険連合会	3,939,400	
	ゆいの郷他	885,900	
前払費用	社) こうほうえん	88,000	
流動資産合計		7,982,431	7,982,431
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	9,108,013	
車両運搬具	"	838,032	
什器備品	"	683,830	
有形固定資産計		10,629,875	
(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	0	
無形固定資産計		0	
(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 ^キ キ ^イ		
投資その他の資産計		248,400	
固定資産合計		10,878,275	10,878,275
資産合計			18,860,706
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	1,507,767
	利用者工賃	3月分	259,962
	日本年金機構	社会保険料	3,859,894
	米子東法律事務所ほか		126,839
		経費代	1,153,507
預り金	社会保険料	3月分	198,098
	雇用保険料		49,063
	源泉所得税		121,818
	住民税	3月分他	44,140
流動負債合計		7,321,088	7,321,088
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			35,711,088
正味財産			△ 16,850,382

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	1,596,787	9,108,013
車両運搬具	5,414,456		0	5,414,456	4,576,424	838,032
器具及び備品	4,830,556	0	0	4,830,556	4,146,726	683,830
無形固定資産						
ソフトウェア	756,000	0	0	756,000	756,000	0
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	21,954,212	0	0	21,954,212	11,075,937	10,878,275

4. 借入金を増減内訳

(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	14,390,000	0	0	14,390,000
日本政策金融公庫	14,000,000	0	0	14,000,000
合計	28,390,000	0	0	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	6,907,969	1,153,507	1,153,507
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 5年 4月 1日 から令和 6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	200,000	200,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	50,000	
受取地方公共団体補助金	762,000	812,000
3. 事業収益		
就労支援事業収益	11,842,346	
障害福祉サービス費収益	21,485,300	33,327,646
4. その他収益		
受取利息	2	
雑収益	1,113,341	1,113,343
経常収益計		35,452,989
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,893,554	
法定福利費	404,608	
通勤費	131,056	
福利厚生費	96,957	
利用者工賃	2,844,864	
人件費計	14,371,039	
(2) その他経費		
材料仕入高	3,721,434	
合計	3,721,434	
売上原価	3,721,434	
業務委託費	277,567	
旅費交通費	93,740	
車両費	901,536	
消耗品費	412,275	
修繕費	136,400	
電気料金	1,309,626	
ガス料金	266,815	
上下水道料金	110,423	
地代家賃	877,242	
研修費	98,285	
リネン費	92,158	
支払手数料	3,773	
雑費	13,444	
その他経費計	8,314,718	
事業費計		22,685,757
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,540,000	
法定福利費	489,777	
福利厚生費	46,104	
人件費計	3,075,881	
(2) その他経費		
交際費	15,770	
旅費交通費	73,660	
車両費	306,839	

科 目	金 額		
通信運搬費	432,966		
消耗品費	526,153		
地代家賃	178,758		
修繕費	189,202		
電気料金	1,865		
上下水道料金	48,167		
減価償却費	1,958,705		
保険料	601,977		
諸会費	34,000		
租税公課	334,920		
支払手数料	57,569		
支払利息	406,334		
リース料	190,245		
支払寄付金	18,750		
雑費	1,624,402		
その他経費計	7,000,282		
管理費計		10,076,163	
経常費用計			32,761,920
当期経常増減額			2,691,069
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			2,691,069
当期正味財産増減額			2,691,069
前期繰越正味財産額			△ 19,541,451
次期繰越正味財産額			△ 16,850,382

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	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	50,000
受取地方公共団体補助金	0	0	762,000
3. 事業収益			
就労支援事業収益	11,842,346	0	0
障害福祉サービス費収益	21,485,300	0	0
4. その他収益			
受取利息	0	0	2
雑収益	0	47,398	1,065,943
経常収益計	33,327,646	47,398	2,077,945
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,893,554	0	0
法定福利費	404,608	0	0
通勤費	131,056	0	0
福利厚生費	96,957	0	0
利用者工賃	2,844,864	0	0
人件費計	14,371,039	0	0
(2) その他経費			
材料仕入高	3,721,434	0	0
合計	3,721,434	0	0
売上原価	3,721,434	0	0
業務委託費	277,567	0	0
旅費交通費	93,740	0	0
車両費	901,536	0	0
消耗品費	412,275	0	0
修繕費	136,400	0	0
電気料金	1,309,626	0	0
ガス料金	266,815	0	0
上下水道料金	110,423	0	0
地代家賃	877,242	0	0
研修費	98,285	0	0
リネン費	92,158	0	0
支払手数料	3,773	0	0
雑費	13,444	0	0
その他経費計	8,314,718	0	0
事業費計	22,685,757	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	2,540,000
法定福利費	0	0	489,777
福利厚生費	0	0	46,104
人件費計	0	0	3,075,881
(2) その他経費			
交際費	0	0	15,770
旅費交通費	0	0	73,660

科 目	特定非営利活動に係る 事業	収益事業	法人会計
車両費	0	0	306,839
通信運搬費	0	0	432,966
消耗品費	0	0	526,153
地代家賃	0	0	178,758
修繕費	0	0	189,202
電気料金	0	1,865	0
上下水道料金	0	0	48,167
減価償却費	0	0	1,958,705
保険料	0	0	601,977
諸会費	0	0	34,000
租税公課	0	71,000	263,920
支払手数料	0	0	57,569
支払利息	0	0	406,334
リース料	0	0	190,245
支払寄付金	0	18,750	0
雑費	0	2,310	1,622,092
その他経費計	0	93,925	6,906,357
管理費計	0	93,925	9,982,238
経常費用計	22,685,757	93,925	9,982,238
当期経常増減額	10,641,889	△ 46,527	△ 7,904,293
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	10,641,889	△ 46,527	△ 7,904,293
当期正味財産増減額	10,641,889	△ 46,527	△ 7,904,293
前期繰越正味財産額	0	0	△ 19,541,451
次期繰越正味財産額	10,641,889	△ 46,527	△ 27,445,744

(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		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	無
理事	野上一成		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	無
理事	小森啓子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	無
理事 理事 監事	森田裕典 岡田美樹 小林直樹		R5年4月1日 ～ R6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。