

27年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人コトリ舎

1 事業の成果

以下の事業を実施した。

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)
有償ボランティア事業	高齢者に対する、有償ボランティア派遣事業	随時	鳥取市内	9名	鳥取市内の高齢者 22名	708
カフェ事業	多世代交流を促進するためのカフェ事業	随時	鳥取市吉方温泉1-252-1	2名	鳥取市内の住人 27名	54
研修イベント事業	垣根のない地域交流を促進するため、野菜市などを企画実施するイベント事業	月2回	鳥取市吉方温泉1-252-1	2名	吉方温泉周辺住人 49名	225

(2) その他の事業

当該事業年度は実施しなかった。

(備考)

- 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。
- 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。
- 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。

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 コトリ舎

鳥取県鳥取市吉方温泉 1丁目 252-1  
COMMON吉方温泉内

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 コトリ舎  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

144,699

普通 預金

5,329

現金・預金 計

150,028

(その他流動資産)

前払 費用

28,384

その他流動資産 計

28,384

流動資産合計

178,412 ✓

資産の部 合計

178,412

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金

150,000

未払法人税等

100,500

流動負債 計

250,500

負債の部 合計

250,500

正味財産

△72,088 ✓

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 コトリ舎  
全事業所

[税込] (単位:円) ✓  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	150,000
小口 現金	144,699	未払法人税等	100,500
普通 預金	5,329	流動負債 計	250,500
現金・預金 計	150,028	<b>負債の部合計</b>	250,500
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払 費用	28,384	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	28,384	前期繰越正味財産額	△59,303
流動資産合計	178,412	当期正味財産増減額	△12,785
		正味財産 計	△72,088
		<b>正味財産の部合計</b>	△72,088
<b>資産の部合計</b>	178,412	<b>負債・正味財産の部合計</b>	178,412

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 コトリ舎

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 12,000

**【事業収益】**

有償ボランティア養成・派遣事業 721,700

研修イベント事業収益 255,970

カフェ事業収益 62,270

**【その他収益】**

雑収益 25,000

経常収益 計

1,076,940

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価 250,761

諸謝金 671,600

消耗品 費(事業) 7,106

水道光熱費(事業) 27,300

保 險 料(事業) 31,954

その他経費計 988,721

事業費 計

988,721

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

消耗品 費 504

その他経費計 504

管理費 計

504

経常費用 計

989,225

当期経常増減額

87,715

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 87,715

法人税、住民税及び事業税 100,500

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 △12,785

前期繰越正味財産額 △59,303

次期繰越正味財産額 △72,088

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 コトリ舎  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	12,000	
<b>【事業収益】</b>		
有償ボランティア養成・派遣事業	721,700	
研修イベント事業収益	255,970	
カフェ事業収益	62,270	
<b>【その他収益】</b>		
雑収益	25,000	
経常収益 計		1,076,940
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	250,761	
諸謝金	671,600	
消耗品 費(事業)	7,106	
水道光熱費(事業)	27,300	
保 険 料(事業)	31,954	
その他経費計	988,721	
事業費 計		988,721
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
消耗品 費	504	
その他経費計	504	
管理費 計		504
経常費用 計		989,225
当期経常増減額		87,715
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		87,715
法人税、住民税及び事業税		100,500
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△12,785
前期繰越正味財産額		△59,303
次期繰越正味財産額		△72,088

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 コトリ舎

平成28年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	有員ボランティア養成・派遣事業	研修イベント事業収益	カフェ事業収益	地域包括ケア事業収益	合計
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
原材料等仕入		225,496	25,265		250,761
諸謝金	671,600				671,600
消耗品 費(事業)			7,106		7,106
水道光熱費(事業)	4,878		22,422		27,300
保 険 料(事業)	31,954				31,954
その他経費計	708,432	225,496	54,793	0	988,721
合計	708,432	225,496	54,793	0	988,721

役 員 名 簿

特定非営利活動法人コトリ舎

役 名	氏 名
理事長	前田 博子
理事	山本 京子
理事	吉谷 真理子
監事	竹本 匡吾



社員のうち 10 人以上の者の名簿

特定非営利活動法人コトリ舎

氏 名
前田 博子
竹本 匡吾
山本 京子
吉谷 真理子
藍川 多恵子
矢部 征
菅原 慶子
伊藤 芳子
水垣 早苗
平山 雄司