

(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 山陰福祉の会

1 事業の成果

- ・保育事業として、19名の乳幼児を受け入れた。
- ・就労継続支援事業所3ヶ所において、月平均約67名の障がい者を受け入れた。
- ・障がい者相談支援事業として、約120名の登録を行った。
- ・高齢者居宅支援事業として約150名の登録を行った。
- ・地域貢献活動として、子ども食堂の支援を行った。

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) |
|----------|---------------------|------|---------------------|--------|--------------|---------|
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(A型) | 随時 | 米子市日野町55 | 8名 | 約19名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(B型) | 随時 | 米子市淀江町中間651-2 | 6名 | 約16名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者就労継続支援(B型) | 随時 | 米子市福市1850-2 | 9名 | 約32名 | |
| 福祉サービス事業 | 障害者相談支援・サービス等の計画書作成 | 随時 | 米子市塩町167 | 1名 | 約120名 | |
| 介護保険事業 | 高齢者のケアプランの作成及び居宅支援 | 随時 | 米子市塩町167 | 5名 | 約150名 | |
| 福祉サービス事業 | 乳児及び幼児に対する保育の提供 | 随時 | 米子市角盤町1-27-2 GBG 5階 | 13名 | 19名 | |

(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) |
|-----|----------|------|------|--------|---------|
| | 実施しなかった。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 322,578 | |
| 普通預金 | 82,797,628 | |
| 米子信用金庫 | 28,862,627 | |
| 中国労働金庫 | 1,567,000 | |
| 山陰合同銀行 | 1,422,438 | |
| 米子信用金庫 | 22,194,335 | |
| ゆうちょ銀行 | 438,373 | |
| 米子信用金庫 | 4,854,839 | |
| 米子信用金庫 | 507,613 | |
| 米子信用金庫 | 5,283,219 | |
| 米子信用金庫 | 2,004,127 | |
| 米子信用金庫 | 10,292,990 | |
| 山陰合同銀行 | 845,163 | |
| 米子信用金庫 | 2,763,930 | |
| 米子信用金庫 | 899,300 | |
| 鳥取銀行 | 527,586 | |
| 米子信用金庫 | 334,088 | |
| 定期預金 | 120,000,000 | |
| 米子信用金庫 | 60,000,000 | |
| 米子信用金庫 | 60,000,000 | |
| 現金・預金 計 | 203,120,206 | |
| 売上債権 | | |
| 売掛金 | 541,365 | |
| 未収金 | 44,376,090 | |
| 鳥取県国保連合会 | 29,233,780 | |
| 青空バイキング 伯耆の国 | 5,850,000 | |
| ユニコム | 2,641,432 | |
| ティーアンドディー | 1,164,200 | |
| 伯耆ファーム | 900,944 | |
| その他 | 4,585,734 | |
| 売上債権 計 | 44,917,455 | |
| 棚卸資産 | | |
| 貯蔵品 | 547,645 | |
| 原材料 | 396,026 | |
| 棚卸資産 計 | 943,671 | |
| その他流動資産 | | |
| 前払費用 | 695,775 | |
| | 430,100 | |
| | 73,000 | |
| | 50,000 | |
| | 40,000 | |
| | 10,001 | |
| | 92,674 | |
| 立替金 | 19,941 | |
| 役員貸付金 | 4,802,553 | |
| その他流動資産 計 | 5,518,269 | |
| 流動資産合計 | | 254,499,601 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,890,305 | |
| 角盤保育園改修工事 | 20,673,655 | |
| 福市加工工場 | 5,223,312 | |
| 福市事務所リフォーム | 1,993,334 | |
| その他 | 4 | |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 建物附属設備 | 22,712,418 | | |
| 角盤保育園電気給排水等設備工事 | 20,587,392 | | |
| シャワー室設置工事 | 700,474 | | |
| 子ども食堂 電気設備工事 | 492,477 | | |
| 子ども食堂 木製建具工事 | 296,824 | | |
| 自動火災報知設備工事 | 635,250 | | |
| 食堂掘座卓新設工事 | 1 | | |
| 車両運搬具 | 4,495,534 | | |
| ジャイロキャノピー | 267,902 | | |
| ハイゼットトラック | 303,725 | | |
| トラック | 324,000 | | |
| ピアンテ | 317,553 | | |
| キャラバン | 994,584 | | |
| その他 | 2,287,770 | | |
| 機械及び装置 | 6,933,831 | | |
| プロトン凍結機 | 1,585,448 | | |
| 屋外プレハブ冷凍庫 | 875,300 | | |
| プレハブ冷凍庫・冷蔵庫 | 776,209 | | |
| 乾燥機 | 345,278 | | |
| レーザーカット機 | 570,053 | | |
| その他 | 2,781,543 | | |
| 什器備品 | 1,736,819 | | |
| おもちゃ殺菌庫 | 224,250 | | |
| エアコン | 212,994 | | |
| エアコン | 185,323 | | |
| エアコン | 186,678 | | |
| 冷凍冷蔵庫 | 360,938 | | |
| その他 | 566,636 | | |
| 一括償却資産 | 373,167 | | |
| 土地 | 19,549,840 | | |
| 建設仮勘定 | 880,000 | | |
| 有形固定資産 計 | 84,571,914 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 129,800 | | |
| 無形固定資産 計 | 129,800 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,485,000 | | |
| リアルトラスト | 120,000 | | |
| 元町 | 405,000 | | |
| ジョイアーバン | 1,800,000 | | |
| イチエイ | 120,000 | | |
| 大塚ビル | 40,000 | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | | |
| OTS | 6,281,156 | | |
| | 3,011,069 | | |
| 長期前払費用 | 18,529 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | | |
| 預託金 | 71,740 | | |
| 投資その他の資産計 | 11,877,494 | | |
| 固定資産合計 | | 96,579,208 | |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 開業費 | 378,864 | | |
| 保育園代器備品 | 282,960 | | |
| 保育園開業費 | 95,904 | | |
| 繰延資産計 | 378,864 | 378,864 | |
| 資産合計 | | | 351,457,673 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,321,895 | | |
| 従業員 | 7,967,283 | | |
| 利用者 | 3,511,160 | | |
| 社会保険料 | 3,536,235 | | |
| トヨタファイナンス(株) | 678,167 | | |
| さんれいフーズ | 465,055 | | |
| その他 | 4,163,995 | | |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 未払費用 | 184,938 | | |
| 預り金 | 336,123 | | |
| 所得税 | 147,523 | | |
| 住民税 | 188,600 | | |
| 未払消費税 | 355,700 | | |
| 役員借入金 | 9,566,862 | | |
| | 3,902,169 | | |
| | 5,614,393 | | |
| その他 | 50,300 | | |
| 流動負債合計 | | 30,765,518 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 208,752,000 | | |
| 鳥取銀行 | 1,800,000 | | |
| 米子信用金庫 1 | 2,420,000 | | |
| 米子信用金庫 2 | 6,760,000 | | |
| 山陰合同銀行 | 1,596,000 | | |
| 日本政策公庫 | 6,552,000 | | |
| 米子信用金庫 3 | 6,832,000 | | |
| 米子信用金庫 4 | 2,792,000 | | |
| 福祉医療機構 1 | 60,000,000 | | |
| 福祉医療機構 2 | 60,000,000 | | |
| 福祉医療機構 3 | 60,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 208,752,000 | |
| 負債合計 | | | 239,517,518 |
| 正味財産 | | | 111,940,155 |

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 254,499,601 | 【流動負債】 | 30,765,518 |
| 現金及び預金 | 203,120,206 | 未払金 | 20,321,895 |
| 売掛金 | 541,365 | 未払費用 | 184,938 |
| 未収金 | 44,376,090 | 預り金 | 336,123 |
| 貯蔵品 | 547,645 | 未払消費税等 | 355,700 |
| 原材料 | 396,026 | 役員借入金 | 9,566,862 |
| 前払費用 | 695,775 | 【固定負債】 | 208,752,000 |
| 立替金 | 19,941 | 長期借入金 | 208,752,000 |
| 役員貸付金 | 4,802,553 | 負債の部合計 | 239,517,518 |
| 【固定資産】 | 96,579,208 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 84,571,914 | 科目 | 金額 |
| 建物 | 27,890,305 | 【株主資本】 | 111,940,155 |
| 建物附属設備 | 22,712,418 | 利益剰余金 | 111,940,155 |
| 車両運搬具 | 4,495,534 | その他利益剰余金 | 111,940,155 |
| 機械装置 | 6,933,831 | 繰越利益剰余金 | 111,940,155 |
| 什器備品 | 1,736,819 | (うち当期純損失) | △28,236 |
| 一括償却資産 | 373,167 | | |
| 土地 | 19,549,840 | | |
| 建設仮勘定 | 880,000 | | |
| 無形固定資産 | 129,800 | | |
| ソフトウェア | 129,800 | | |
| 投資その他の資産 | 11,877,494 | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | | |
| 長期前払費用 | 18,529 | | |
| 敷金 | 2,485,000 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | | |
| 預託金 | 71,740 | | |
| 【繰延資産】 | 378,864 | | |
| 開業費 | 378,864 | 純資産の部合計 | 111,940,155 |
| 資産の部合計 | 351,457,673 | 負債・純資産の部合計 | 351,457,673 |

財務諸表の注記
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、償却をしています。
有形固定資産は定率法（建物については定額法）、無形固定資産は定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 貸倒引当金 計上なし
 - ・ 賞与引当金 計上なし
 - ・ 退職給与引当金 計上なし
- (4) 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

| 科目 | サンフクアース | 多機能型子ども | 高齢者居宅介護支援 | 障害者計画相談 | さんまぐ栗団 | グループホーム | にじいろ保育園 | 事業部門計 | 本部 | 合計 |
|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取助成金等 | 996,000 | 10,497,666 | 177,000 | - | 300,000 | - | 1,652,000 | 13,622,666 | - | 13,622,666 |
| 2. 介護報酬収益 | - | - | 24,498,257 | - | - | - | - | 24,498,257 | - | 24,498,257 |
| 3. 受託作業収益 | - | - | - | - | 4,306,544 | - | - | 4,306,544 | - | 4,306,544 |
| 4. 給付金収益 | 45,639,111 | 60,066,812 | - | 2,580,910 | 27,422,824 | - | - | 135,709,657 | - | 135,709,657 |
| 5. 利用者負担収益 | 330,459 | 325,037 | - | - | 331,530 | - | - | 987,026 | - | 987,026 |
| 6. 自主事業収益 | 25,779,577 | 5,983,206 | - | - | 4,242,654 | - | - | 36,005,437 | 149,568 | 36,155,005 |
| 7. 保育事業収益 | - | - | - | - | - | - | 44,529,296 | 44,529,296 | - | 44,529,296 |
| 8. 保育料収益 | - | - | - | - | - | - | 3,288,680 | 3,288,680 | - | 3,288,680 |
| 9. その他収益 | 33,138 | 683,913 | 42 | 19 | 78,748 | - | 99 | 795,959 | 61,533 | 857,492 |
| 経常収益計 | 72,778,285 | 77,556,634 | 24,675,299 | 2,580,929 | 36,682,300 | - | 49,470,075 | 263,743,522 | 211,101 | 263,954,623 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 給料賃金 | 29,779,052 | 43,138,795 | 14,269,000 | 3,118,400 | 20,550,870 | 325,820 | 28,714,574 | 139,896,511 | 2,400,000 | 142,296,511 |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 80,000 | - | 80,000 |
| 法定福利費 | 3,271,012 | 2,287,807 | 2,400,636 | 453,245 | 2,051,999 | 50,081 | 3,881,905 | 14,396,685 | 1,042,051 | 15,438,736 |
| 福利厚生費 | 1,074,558 | 730,918 | 10,622 | - | 790,538 | - | 144,883 | 2,751,519 | 111,483 | 2,863,002 |
| 人件費計 | 34,124,622 | 46,157,520 | 16,680,258 | 3,571,645 | 23,393,407 | 375,901 | 32,821,362 | 157,124,715 | 8,353,534 | 165,478,249 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 期首棚卸高 | 799,485 | 60,694 | - | - | - | - | - | 860,179 | - | 860,179 |
| 仕入高 | 11,425,086 | 3,504,430 | - | - | 135,978 | - | - | 15,065,494 | 750 | 15,066,244 |
| 食材費 | ▲ 1,989 | 563,228 | - | - | ▲ 28,306 | - | 789,009 | 1,321,942 | - | 1,321,942 |
| 期末棚卸高 | ▲ 280,067 | ▲ 115,959 | - | - | - | - | - | ▲ 396,026 | - | ▲ 396,026 |
| 水道光熱費 | 2,009,382 | 1,953,546 | - | 6,916 | 275,693 | 26,045 | 517,508 | 4,789,090 | 35,078 | 4,824,168 |
| 備品消耗品 | 2,266,525 | 1,937,734 | 472,898 | 132,880 | 1,018,673 | 54,922 | 1,103,865 | 6,987,497 | 206,873 | 7,194,370 |
| 車輦費 | 2,950,710 | 2,535,575 | 738,744 | 140,082 | 1,335,715 | - | - | 7,700,826 | 483,593 | 8,184,419 |
| 地代家賃 | 1,320,000 | 3,971,817 | 948,000 | 294,000 | 264,000 | 894,190 | 5,259,246 | 12,951,253 | 1,054,046 | 14,005,299 |
| 減価償却費 | 3,238,221 | 1,881,272 | 62,142 | 53,200 | 1,113,449 | 90,750 | 3,430,398 | 9,869,432 | - | 9,869,432 |
| 修繕費 | 243,100 | 475,500 | - | - | - | - | 137,500 | 856,100 | - | 856,100 |
| 接待交際費 | 187,047 | 268,371 | 34,367 | - | 149,997 | - | - | 639,782 | 573,597 | 1,213,379 |
| 旅費交通費 | 375,634 | 642,849 | 173,650 | 76,100 | 348,598 | 20,000 | 572,344 | 2,209,175 | 37,590 | 2,246,765 |
| 通信費 | 514,741 | 434,047 | 907,045 | 169,688 | 606,985 | 12,362 | 332,393 | 2,977,261 | 119,325 | 3,096,586 |
| 会議費 | 20,308 | 73,856 | - | - | 41,035 | - | 840 | 136,039 | 67,005 | 203,044 |
| 新聞図書費 | - | 15,060 | 4,200 | - | 5,698 | - | - | 24,958 | - | 24,958 |
| 保険料 | 653,920 | 185,762 | 59,940 | 7,400 | 156,535 | 5,800 | 78,795 | 1,148,152 | 1,083,122 | 2,231,274 |
| 広告宣伝費 | 424,000 | 873,370 | - | - | 121,500 | - | - | 1,418,870 | 80,000 | 1,498,870 |
| 諸会費 | 16,700 | 64,900 | 38,000 | 31,000 | 9,400 | - | - | 160,000 | 323,000 | 483,000 |
| リース料 | 230,472 | 386,568 | 251,424 | 20,952 | 147,840 | - | 180,660 | 1,217,916 | - | 1,217,916 |
| 租税公課 | 412,964 | 19,866 | 8,106 | 2 | 473,236 | - | 239,112 | 1,153,286 | 2,228,758 | 3,382,044 |
| 研修費 | 60,165 | 68,070 | 82,080 | 500 | 50,815 | - | 41,570 | 303,200 | 3,000 | 306,200 |
| 支払手数料 | 8,807,019 | 1,152,296 | 15,125 | 1,138 | 285,487 | 220 | 17,215 | 10,278,500 | 529,595 | 10,808,095 |
| 管理諸費 | 778,069 | 1,231,523 | 195,219 | 30,860 | 606,518 | - | 531,229 | 3,373,418 | 22,406 | 3,395,824 |
| 外注加工費 | - | 27,500 | - | - | 2,981,018 | - | - | 3,008,518 | - | 3,008,518 |
| 保育用品費 | - | - | - | - | - | - | 140,150 | 140,150 | - | 140,150 |
| 保険衛生費 | 59,768 | 41,910 | 41,800 | 8,360 | 41,910 | - | 163,790 | 357,538 | - | 357,538 |
| 雑費 | 898,373 | 906,226 | 35,612 | - | 561,488 | - | 172,816 | 2,574,515 | 42,420 | 2,616,935 |
| 支払利息 | 179,670 | 22,904 | - | - | - | - | 280,353 | 482,927 | - | 482,927 |
| 雑損失 | - | - | - | - | 140 | - | 4,320 | 4,460 | - | 4,460 |
| その他経費計 | 37,589,303 | 23,182,915 | 4,068,352 | 973,078 | 10,703,402 | 1,104,289 | 13,993,113 | 91,614,452 | 6,890,158 | 98,504,610 |
| 経常費用計 | 71,713,925 | 69,340,435 | 20,748,610 | 4,544,723 | 34,096,809 | 1,480,190 | 46,814,475 | 243,739,167 | 15,243,692 | 263,982,859 |
| 当期経常増減額 | 1,064,360 | 8,216,199 | 3,926,689 | ▲ 1,963,794 | 2,585,491 | ▲ 1,480,190 | 2,655,600 | 15,004,355 | ▲ 15,032,591 | ▲ 28,236 |

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 | 33,652,394 | 2,000,000 | 0 | 35,652,394 | ▲ 7,762,089 | 27,890,305 |
| 建物附属設備 | 28,550,272 | 726,000 | 0 | 29,276,272 | ▲ 6,563,864 | 22,712,418 |
| 車両運搬具 | 7,984,238 | 5,141,538 | 0 | 13,125,776 | ▲ 8,630,242 | 4,495,534 |
| 機械及び装置 | 19,664,920 | 589,710 | 0 | 20,254,630 | ▲ 13,320,799 | 6,933,831 |
| 什器備品 | 9,590,291 | 1,186,120 | 0 | 10,776,411 | ▲ 9,039,592 | 1,736,819 |
| 一括償却資産 | 1,222,506 | 426,200 | 0 | 1,648,706 | ▲ 1,275,539 | 373,167 |
| 土地 | 9,449,840 | 10,100,000 | 0 | 19,549,840 | 0 | 19,549,840 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | | 132,000 | | 132,000 | ▲ 2,200 | 129,800 |
| 繰延資産 | | | | | | |
| 開業費 | 1,894,320 | 0 | 0 | 1,894,320 | ▲ 1,515,456 | 378,864 |
| 合計 | 112,098,781 | 20,301,568 | 0 | 132,310,349 | ▲ 378,864 | 84,200,578 |

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 鳥取銀行1 | 2,700,000 | | 900,000 | 1,800,000 |
| 米子信用金庫2 | 3,140,000 | | 720,000 | 2,420,000 |
| 米子信用金庫3 | 7,840,000 | | 1,080,000 | 6,760,000 |
| 山陰合同銀行 | 2,700,000 | | 1,104,000 | 1,596,000 |
| 日本政策公庫3 | 7,644,000 | | 1,092,000 | 6,552,000 |
| 米子信用金庫4 | 8,296,000 | | 1,464,000 | 6,832,000 |
| 米子信用金庫5 | 3,896,000 | | 1,104,000 | 2,792,000 |
| 福祉医療機構 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 福祉医療機構 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 福祉医療機構 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 役員借入金 | 7,876,416 | 1,831,976 | 141,530 | 9,566,862 |
| 合計 | 44,092,416 | 181,831,976 | 7,605,530 | 218,318,862 |

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 | 財務諸表に計上された金額 | 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) | | | |
| 役員報酬 | 4,800,000 | 4,800,000 | - |
| 活動計算書計 | 4,800,000 | 4,800,000 | - |
| (貸借対照表) | | | |
| 長期貸付金 | 9,292,225 | 3,011,069 | - |
| 役員貸付金 | 4,802,553 | 4,802,553 | - |
| 役員借入金 | 9,566,862 | 5,614,393 | 3,952,469 |
| 貸借対照表計 | 23,661,640 | 13,428,015 | 3,952,469 |

令和3年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取寄付金等 | | |
| 受取寄付金 | 4 | |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 13,622,666 | |
| 3. 事業収益 | | |
| 介護報酬収益 | 24,498,257 | |
| 受託作業収益 | 4,306,544 | |
| 給付金収益 | 135,709,657 | |
| 利用者負担金収益 | 987,026 | |
| 自主事業収益 | 36,155,005 | |
| 保育事業収益 | 44,529,296 | |
| 保育料収益 | 3,288,680 | |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,088 | |
| 雑収入 | 74,500 | |
| 受取配当金 | 1,500 | |
| 雑収益 | 780,400 | |
| 経常収益計 | | 263,954,623 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料賃金(事業) | 39,421,724 | |
| 人件費計 | 39,421,724 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 16,852,339 | |
| 車両費(事業) | 930,739 | |
| 消耗品費(事業) | 3,032,164 | |
| 水道光熱費(事業) | 1,668,939 | |
| リース料(事業) | 386,568 | |
| 保険料(事業) | 11,000 | |
| 外注加工費(事業) | 2,894,242 | |
| 修繕費(事業) | 110,000 | |
| 通信費(事業) | 176,143 | |
| 雑費(事業) | 9,000 | |
| その他経費計 | 26,071,134 | |
| 事業費計 | | 65,492,858 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 4,800,000 | |
| 給料賃金 | 102,874,787 | |
| 給料手当 | 80,000 | |
| 法定福利費 | 15,438,736 | |
| 福利厚生費 | 2,863,002 | |
| 人件費計 | 126,056,525 | |
| (2) その他経費 | | |

令和3年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 旅費交通費 | 2,246,765 | |
| 車両費 | 7,253,680 | |
| 通信費 | 2,920,443 | |
| 消耗品費 | 4,162,206 | |
| 地代家賃 | 14,005,299 | |
| 広告宣伝費 | 1,498,870 | |
| 接待交際費 | 1,213,379 | |
| 新聞図書費 | 24,958 | |
| 減価償却費 | 9,869,432 | |
| 諸会費 | 483,000 | |
| 租税公課 | 3,382,044 | |
| 支払手数料 | 10,808,095 | |
| 管理諸費 | 3,395,824 | |
| 水道光熱費 | 3,155,229 | |
| 会議費 | 203,044 | |
| 研修費 | 306,200 | |
| 修繕費 | 746,100 | |
| 保険料 | 2,220,274 | |
| リース料 | 831,348 | |
| 保育用品費 | 140,150 | |
| 保険衛生費 | 357,538 | |
| 外注加工費 | 114,276 | |
| 雑費 | 2,607,935 | |
| 支払利息 | 482,927 | |
| 雑損失 | 4,460 | |
| その他経費計 | 72,433,476 | |
| 管理費計 | | 198,490,001 |
| 経常費用計 | | 263,982,859 |
| 当期経常増減額 | | -28,236 |
| 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 | | -28,236 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | -28,236 |
| 前期繰越正味財産額 | | 111,968,391 |
| 次期繰越正味財産額 | | 111,940,155 |

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|--------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 理事 (理事長) | 山中 裕二 | | R3年4月1日 ～ R4年3月31日 | R3年4月1日 ～ R4年3月31日 |
| 理事 (副理事長) | 上杉 伸正 | | R3年4月1日 ～ R4年3月31日 | |
| 理事 | 松本 誠二 | | R3年4月1日 ～ R4年3月31日 | |
| 監事 | 松浦 慈朗 | | R.年4月1日 ～ R4年3月31日 | |

(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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

| 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|--------|-------------|
| 山中 裕二 | |
| 上杉 伸正 | |
| 松本 誠二 | |
| 松浦 慈朗 | |
| 山川 貴也 | |
| 中西 みちる | |
| 仲田 美香 | |
| 神原 里佳 | |
| 松田 奈月 | |
| 小椋 志穂 | |