

(様式例)

令和2年度事業報告書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 楽
理事長 井手添 敬子

1 事業の成果

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)
障害者就労支援	障害者の就労B支援	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	倉吉市 上井			39,290
生活介護	障害者の生活介護事業	同上	同上			5,978

(2) その他の事業 *なし*

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)

- 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。

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 楽
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,509,013		
売掛金	7,391,660		
未収金	340,683		
棚卸資産	56,452		
前払費用	100,000		
流動資産合計		33,397,808	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	12,138,251		
車両運搬具	620,210		
什器備品	632,850		
有形固定資産計	13,391,311		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	37,200		
繰延資産	37,500		
投資その他の資産計	74,700		
固定資産合計		13,466,011	
資産合計			46,863,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,525,750		
未払消費税等	921,000		
未払法人税等	81,000		
預り金	104,333		
流動負債合計		4,632,083	
2. 固定負債			
長期借入金	38,893,000		
役員借入金	321,919		
固定負債合計		39,214,919	
負債合計			43,847,002
正味財産			3,016,817

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 楽

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,509,013	
売掛金	7,391,660	
未収金	340,683	
棚卸資産	56,452	
前払費用	100,000	
流動資産合計		33,397,808
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	12,138,251	
車両運搬具	620,210	
什器備品	632,850	
有形固定資産計	13,391,311	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	37,200	
繰延資産	37,500	
投資その他の資産計	74,700	
固定資産合計		13,466,011
資産合計		46,863,819
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,525,750	
未払消費税等	921,000	
未払法人税等	81,000	
預り金	104,333	
流動負債合計		4,632,083
2. 固定負債		
長期借入金	38,893,000	
役員借入金	321,919	
固定負債合計		39,214,919
負債合計		43,847,002
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		862,339
当期正味財産増減額		2,626,193
正味財産合計		3,016,817
負債及び正味財産合計		46,863,819

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 楽

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	12,000	12,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,057,000	1,057,000	
3. 事業収益			
介護報酬収入	6,469,340		
就労支援継続給付金	39,622,620		
ワーク・カフェ売上	2,719,695		
美容室売上高	13,295,376	62,107,031	
4. その他収益			
受取利息	191		
受取配当金	319		
雑収益	2,375,104	2,375,614	
経常収益計			65,551,645
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,779,060		
賞与	1,151,598		
法定福利費	871,725		
福利厚生費	6,589		
利用者工賃	6,529,646		
人件費計	13,338,618		
(2) その他経費			
売上原価	1,105,474		
車両費	846		
通信費	29,386		
消耗品費	555,227		
修繕費	34,700		
水道光熱費	404,022		
地代家賃	984,000		
諸会費	2,000		
租税公課	1,700		
新聞図書費	12,231		
支払手数料	548,496		
雑費	558,517		
その他経費計	4,236,599		
事業費計			17,575,217
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	22,290,324		
法定福利費	4,475,239		
賞与	2,675,000		
福利厚生費	267,577		
人件費計	32,108,140		
(2) その他経費			
接待交際費	37,705		
広告宣伝費	30,799		
車両費	408,689		

科 目	金 額		
通信費	169,985		
備品消耗品費	855,155		
事務用消耗品費	148,995		
修繕費	183,376		
水道光熱費	767,135		
地代家賃	4,557,700		
リース料	238,909		
減価償却費	1,695,836		
保険料	1,036,380		
諸会費	31,900		
租税公課	1,209,312		
支払手数料	60,000		
支払利息	702,874		
寄付金	3,000		
事業費	83,141		
新聞図書費	20,310		
雑費	919,894		
その他経費計	13,161,095		
管理費計		45,269,235	
経常費用計			62,844,452
当期経常増減額			2,707,193
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			2,707,193
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			2,626,193
前期繰越正味財産額			390,624
次期繰越正味財産額			3,016,817

令和2年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 楽)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事長	井手添 敬子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	R2.4月～ R3.3月
理事長	藤田 義彦		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
理事	椿 小百合		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
理事	手島 美奈子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
理事	廣田 和幸		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
理事	井手添 誠		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
理事	桑本 隆子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し
監事	佐々木 義真		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	無し

理事 3～8名 } OK.
監事 1～2名 }