

(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 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	R4. 4. 1～ R5. 3. 31	倉吉市 上井			46,945
生活介護	障害者の生活介護事業	同上	同上			5,232

(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)

- 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 5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	20,982,495		
売掛金	9,304,352		
未収金	392,909		
棚卸資産	134,447		
前払費用	216,623		
流動資産合計		31,030,826	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,598,566		
車両運搬具	6		
什器備品	1,372,663		
有形固定資産計	11,971,235		
(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		
長期前払費用	394,530		
繰延資産	124,135		
投資その他の資産計	555,865		
固定資産合計		12,527,100	
資産合計			43,557,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	43,054		
未払金	3,321,862		
未払消費税等	421,700		
未払法人税等	276,700		
預り金	108,827		
流動負債合計		4,172,143	
2. 固定負債			
長期借入金	29,773,000		
役員借入金	321,919		
固定負債合計		30,094,919	
負債合計			34,267,062
正味財産			9,290,864

貸借対照表

令和 5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	20,982,495		
売掛金	9,304,352		
未収金	392,909		
棚卸資産	134,447		
前払費用	216,623		
流動資産合計		31,030,826	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,598,566		
車両運搬具	6		
什器備品	1,372,663		
有形固定資産計	11,971,235		
(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		
長期前払費用	394,530		
繰延資産	124,135		
投資その他の資産計	555,865		
固定資産合計		12,527,100	
資産合計			43,557,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	43,054		
未払金	3,321,862		
未払消費税等	421,700		
未払法人税等	276,700		
預り金	108,827		
流動負債合計		4,172,143	
2. 固定負債			
長期借入金	29,773,000		
役員借入金	321,919		
固定負債合計		30,094,919	
負債合計			34,267,062
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,398,094	
当期正味財産増減額		<del>4,869,809</del>	
正味財産合計		4,892,770	9,290,864
負債及び正味財産合計			43,557,926

活動計算書だけ差し引いてもらい、  
貸借対照表の差を正味としていた。  
(前期繰越正味財産額の誤りから  
原因は、当然こちらも修正が  
必要です)

↓

今日は半書修正で対応します。

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 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	10,000	10,000
2. 事業収益		
介護報酬収入	6,428,730	
就労支援継続給付金	48,953,863	
ワーク売上	3,960,514	
美容室売上高	15,631,562	74,974,669
3. その他収益		
受取利息	161	
受取配当金	319	
雑収益	3,542,118	3,542,598
経常収益計		78,527,267
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,038,734	
賞与	1,719,300	
法定福利費	617,527	
福利厚生費	335,982	
利用者工賃	8,748,749	
人件費計	17,460,292	
(2) その他経費		
売上原価	1,024,276	
通信費	38,280	
消耗品費	622,390	
修繕費	32,340	
水道光熱費	408,189	
地代家賃	984,000	
賃借料	12,100	
租税公課	45,400	
支払手数料	113,365	
雑費	439,241	
その他経費計	3,719,581	
事業費計		21,179,873
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	24,458,098	
法定福利費	4,288,101	
賞与	5,380,700	
福利厚生費	707,756	
人件費計	37,234,655	
(2) その他経費		
接待交際費	18,517	
広告宣伝費	104,362	
車両費	704,204	
通信費	191,332	
備品消耗品費	616,393	
事務用消耗品費	249,236	
修繕費	888,828	
水道光熱費	1,037,832	
地代家賃	5,242,500	
リース料	131,799	
減価償却費	1,323,201	
保険料	1,217,105	
諸会費	31,000	
租税公課	1,092,000	
支払手数料	660,000	
支払利息	507,068	
寄付金	3,000	
事業費	6,777	
新聞図書費	21,484	
雑費	896,631	
その他経費計	14,943,269	
管理費計		52,177,924
経常費用計		73,357,797
当期経常増減額		5,169,470
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		5,169,470
法人税、住民税及び事業税		276,700
当期正味財産増減額		4,892,770
前期繰越正味財産額		4,398,094
次期繰越正味財産額		9,290,864

令和4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		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	R4.4月～ R5.3月
理事長	藤田 義彦		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無し
理事	廣田 和幸		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無し
理事	井手添 誠		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無し
理事	桑本 隆子		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無し
監事	佐々木 義真		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	無し