

2022 年度事業報告書

R4年 4 月 1 日から R5 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

1 事業実施の成果

今期はひとり親世帯や困難を抱える世帯及び女性への支援のため、技術習得及び就労支援や生活相談支援、親子イベント開催をしました。エステサロン運営・エステスクール運営・24時間相談受付や岡山市内他場所の保護シェルター運営もしました。

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

定款の事業名	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)
仕事体験を通じた人材育成・発掘事業	人材育成・発掘を行う	実施なし	実施なし	0	0	0
職業能力の開発と就労支援事業	技術取得と就労支援を行う	2022年4月～ 2023年3月	当事務所及 サロン結	5人	女性と事業者複数 20人	2320
消費者の為の交流創出と情報提供事業	ホームページ、SNS等を活用し、情報発信をする	2022年4月～ 2023年3月	当事務所及 サロン結	5人	一般消費者多数	990
女性の社会進出の為の支援事業	女性の社会進出の為の周知を図る	2022年4月～ 2023年3月	当事務所及 サロン結	4人	女性及び一般消費者多数	559
生活における複合的な相談受付事業	24時間相談窓口を行う	2022年4月～ 2023年3月	岡山県内	4人	困難を抱える方多数	6828

一時保護シエ ルター事業	DV相談及び一 時保護などを 行う	2022年4月～ 2023年3月	岡山県内	5人	女性及び 親子 多数	834
講演活動及び イベント事業	講演活動や親 子イベント、 地域イベント を行う	2022年4月～ 2023年3月	岡山県内	5人	事業者や困 難を抱える 世帯及び地 域住民 多 数	569
その他この法 人の目的達成 に必要な事業	なし					

活動計算書

〔税込〕(単位:円)

特定非営利活動法人カキマヒューティザミット

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	67,000	117,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		530,593	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,060,000		
受取補助金	698,288	2,758,288	
【事業収益】			
自主事業収益	3,731,532		
受託事業収益	7,825,015	11,556,547	
【その他収益】			
受取 利息		1	
経常収益 計			14,962,429
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,654,894		
人件費計	6,654,894		
(その他経費)			
業務委託費	110,000		
諸 謝 金	1,134,667		
印刷製本費(事業)	172,723		
会 議 費(事業)	40,908		
旅費交通費(事業)	131,800		
車 両 費(事業)	43,278		
通信運搬費(事業)	568,821		
消耗品 費(事業)	1,876,447		
修 繕 費(事業)	40,000		
水道光熱費(事業)	256,068		
地代 家賃(事業)	118,900		
賃 借 料(事業)	85,250		
保 険 料(事業)	65,260		
諸 会 費(事業)	11,000		
租税 公課(事業)	200		
研 修 費	50,600		
支払手数料(事業)	104,618		
広告宣伝費(事業)	348,920		
支払寄付金	6,249		
雑 費(事業)	280,000		
その他経費計	5,445,709		
事業費 計		12,100,603	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,000,000		
給料 手当	55,000		
法定福利費	526,640		
福利厚生費	14,826		
人件費計	1,596,466		
(その他経費)			
会 議 費	29,324		
旅費交通費	35,250		
車 両 費	6,938		
通信運搬費	146,773		
消耗品 費	97,788		
修 繕 費	11,330		
水道光熱費	64,764		
地代 家賃	384,500		
賃 借 料	11,600		
広告宣伝費	5,000		
接待交際費	93,170		
減価償却費	664,083		
保 険 料	165,850		
諸 会 費	21,900		
租税 公課	224,810		
支払手数料	259,407		
雑 費	500		
その他経費計	2,222,987		
管理費 計		3,819,453	
経常費用 計			15,920,056
当期経常増減額			△ 957,627
【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			△ 957,627
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,028,627
前期繰越正味財産額			23,554,096
次期繰越正味財産額			22,525,469

貸借対照表

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	35,343		
普通預金	25,458		
現金・預金計	60,801		
(売上債権)			
売掛金	9,800		
未収金	98,942		
売上債権計	108,742		
(その他流動資産)			
仮払金	10,000		
その他流動資産計	10,000		
流動資産合計		179,543	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	11,508,700		
建物	12,991,300		
車両運搬具	265,940		
減価償却累計額	△ 1,311,737		
有形固定資産計	23,454,203		
(投資その他の資産)			
差入保証金	3,444		
投資その他の資産計	3,444		
固定資産合計		23,457,647	
資産合計			23,637,190
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	201,909		
未払金	486,087		
理事等借入金	317,175		
預り金	35,550		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,111,721	
負債合計			1,111,721
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		23,554,096	
当期正味財産増減額		△ 1,028,627	
正味財産合計		22,525,469	
負債及び正味財産合計			23,637,190

財務諸表の注記

特定非営利活動法人カヤマビュテイツミット

2024 3月31日 22P

【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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法（建物）
有形固定資産：定率法（車両運搬具）

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	[税込] (単位：円)							合計
	①人材発掘事業	②就労支援事業	③情報提供事業	④女性社会進出事業	⑤相談受付事業	⑥シニアター事業	⑦その他・イベント事業	
(人件費)								
給料 手当(事業)		976,564		88,065	5,471,690		118,575	6,654,894
人件費計	0	976,564	0	88,065	5,471,690	0	118,575	6,654,894
(その他経費)								0
業務委託費		110,000						110,000
諸謝金			962,667			172,000		1,134,667
印刷製本費(事業)		62,778		22,110	43,885	33,640	10,310	172,723
会議費(事業)		2,160		7,540	4,718	16,900	9,590	40,908
旅費交通費(事業)		20,450	13,300	3,260	46,760	35,910	12,120	131,800
車両費(事業)		7,721			26,557	9,000		43,278
通信運搬費(事業)		84,331	460	98,613	282,334	102,729	354	568,821
消耗品費(事業)		853,215		297,836	137,037	172,487	415,872	1,876,447
修繕費(事業)						40,000		40,000
水道光熱費(事業)		29,261			165,668	61,139		256,068
地代家賃(事業)						118,900		118,900
賃借料(事業)		50,870				34,380		85,250
保険料(事業)					39,260	26,000		65,260
諸会費(事業)				11,000				11,000
租税公課(事業)			200					200
研修費			9,600		41,000			50,600
支払手数料(事業)		11,265	3,938	10,336	65,954	11,090	2,035	104,618
広告宣伝費(事業)		111,756		13,875	223,289			348,920
支払寄付金				6,249				6,249
雑費(事業)					280,000			280,000
その他経費計	0	1,343,807	990,165	470,819	1,356,462	834,175	450,281	5,445,709
合計	0	2,320,371	990,165	558,884	6,828,152	834,175	568,856	12,100,603

【固定資産の増減内訳】

科目	[税込] (単位：円)					
	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	12,991,300	0	0	12,991,300	△ 1,045,798	11,945,502
車両運搬具	265,940	0	0	265,940	△ 265,939	1
合計	13,257,240	0	0	13,257,240	△ 1,311,737	11,945,503

【借入金を増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
理事等借入金	402,175		85,000	317,175
合計	402,175		85,000	317,175

112/21 (単位：円)

財 産 目 録

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	35,343
普通 預金	25,458
中国労働金庫	(925)
ゆうちょ銀行	(160)
中国銀行	(11,512)
トマト銀行	(133)
ペイペイ銀行	(2,481)
休眠預金中国銀行	(260)
その他補助	(9,987)
現金・預金 計	<u>60,801</u>

(売上債権)

売 掛 金	9,800
未 収 金	98,912
売上債権 計	<u>108,742</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	10,000
その他流動資産 計	<u>10,000</u>

流動資産合計

179,543

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	11,508,700
建 物	12,991,300
車両運搬具	265,940
減価償却累計額	<u>△ 1,311,737</u>
有形固定資産 計	<u>23,454,203</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	3,444
投資その他の資産 計	<u>3,444</u>

固定資産合計

23,457,647

資産合計

23,637,190

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	201,909
未 払 金	486,087
理事等借入金	317,175
預 り 金	35,550
未払法人税等	71,000
流動負債合計	<u>1,111,721</u>

負債合計

1,111,721

正味財産

1,111,721

22,525,469

前事業年度の役員名簿

(令和4年4月 1 日～令和5年3月31日)

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

No.	役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就任期間	報酬を受けた 期 間
1	理事長	柚木 幸子		R4年4月1日～ R5年3月31日	R4年7月1日～ R5年3月31日
2	副理事長	弘中 小都子		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
5	理事	小倉陽子		R4年5月27日～ R5年3月31日	報酬無し
6	監事	小橋仙敬		R4年5月27日～ R5年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「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はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。