

(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あかね

1 事業の成果

本年度においては長期の入院から退所者があり、新規利用者の確保までに新型コロナウイルス対応等で約6ヶ月と期間を要し、事業収入は開所以来初めての減となった。この厳しいコロナ下において感染症対策に努めたことで、利用者・職員共に感染することなく現在を迎えることができた。しかし、利用者を支援する上で保護者等との面会をやむなく断る等満足できる交流もなく双方にとって辛いことであった。外出もままならない中、小さな外出を試みることで利用者の満足を得られてると感じている。

利用者の支援区分は5.75で内容もさらに重度化しているが、個々の状態に添った支援を行なうことで、地域生活の継続ができた。

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)
共同生活援助	知的障がいの女性4名の支援の行い地域生活の継続を図る。	平成18年4月1日～	グループホームあかね	6人	4人	12,220

(2) その他の事業

実施せず

定款にて。

令和2年度 財産目録  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
山陰合同銀行 普通預金	13,350,230	
鳥取銀行 普通預金	114,911	
利用者預かり 普通預金	434,511	
現預金計	13,899,652	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	2,438,460	
市町村 夜間世話人補助金	717,630	
未収入金計	3,156,090	
前払費用		
流動資産合計		17,055,742
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	181,350	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	90,000	
<del>投資その他の資産合計</del>	<del>271,350</del>	
固定資産合計		271,350
資産合計		17,327,092
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	658,644	
社会保険料	373,710	
家賃3ヶ月分	90,000	
利用者 水道光熱費	30,000	
利用者 消耗品費	30,000	
利用者 通信費	10,000	
未払金計	1,192,354	
未払法人税等		
倉吉税務署	82,100	
鳥取県	45,400	
倉吉市	66,200	
未払法人税等計	193,700	
預り金		
廣田税理士預かり源泉	5,306	
給与・賞与預かり源泉	27,495	
預かり住民税	38,500	
利用者通帳	434,511	
食費	4,650	
預り金計	510,462	
流動負債合計		1,896,516
2.固定負債		
役職員借入金		
藤井利津子	118,331	
固定負債合計		118,331
負債合計		2,014,847
正味財産		15,312,245

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

令和2年度 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現預金			
山陰合同銀行 普通預金	13,350,230		
鳥取銀行 普通預金	114,911		
利用者預り 普通預金	434,511		
現預金計	13,899,652		
未収入金			
鳥取国保連合会 介護給付金	2,438,460		
市町村 夜間世話人補助金	717,630		
未収入金計	3,156,090		
流動資産合計		17,055,742	
2.固定資産			
(1)有形固定資産 建物	181,350		
(2)投資その他の資産 敷金	90,000		
投資その他の資産合計	90,000	271,350	
固定資産合計		271,350	
資産合計			17,327,092
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金			
給与・賞与・役員報酬	658,644		
社会保険料	373,710		
家賃3カ月分	90,000		
利用者 水道光熱費	30,000		
利用者 消耗品費	30,000		
利用者 通信費	10,000		
未払金計	1,192,354		
未払法人税等			
倉吉税務署	82,100		
鳥取県	45,400		
倉吉市	66,200		
未払法人税統計	193,700		
預り金			
廣田税理士預り源泉	5,306		
給与・賞与預り源泉	27,495		
預り住民税	38,500		
利用者通帳	434,511		
食費	4,650		
預り金計	510,462		
流動負債合計		1,896,516	
2.固定負債			
役職員借入金	118,331		
固定負債合計		118,331	
負債合計			2,014,847
正味財産			15,312,245

令和2年度 活動計算書  
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 あかね  
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 事業収入	11,730,230		
2 補助金収入	717,630	12,447,860	
3 その他の収入			
コロナ感染予防緊急包括支援金	101,000	101,000	
経常収益計			12,548,860
II 経常費用			
管理費			
1 役員報酬	900,000		
2 給料手当	8,403,832		
3 賞与手当	1,230,447		
4 法定福利費	1,656,479		
5 福利厚生費	30,045		
人件費計		12,220,803	
6 旅費交通費	55,180		
7 接待交際費	10,000		
8 通信費	49,855		
9 水道光熱費	30,000		
10 租税公課	0		
11 消耗品費	439,250		
12 事務用品費	14,855		
13 地代家賃	440,000		
14 修繕費	92,035		
15 保険料	45,600		
16 支払手数料	9,900		
17 減価償却費	90,946		
18 行事費	31,640		
19 寄付金	0		
20 会議費	30,857		
21 業務委託費	326,700		
22 研修費	0		
23 雑費	36,674		
その他経費計		1,703,492	
経常費用計			13,924,295
当期経常増減額			-1,375,435
III 経常外収益			
1 受取利息	102		
2 持続化給付金	2,000,000		
経常外収益計		2,000,102	
税引前当期正味財産増減額			624,667
法人税等			193,700
当期正味財産増減額			430,967
前期繰越正味財産額			14,881,278
次期繰越正味財産額			15,312,245

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金…貸倒となるものが無いため計上しておりません。

賞与引当金…少額のため計上しておりません。

退職給付引当金…退職金規定がないため計上しておりません。

令和2年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人あかね

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	藤井 利津子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	津村 重子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	杉本 三枝子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	岡本 剛 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	岩家 正子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	井上 順子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	牧田 明子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	田賀 八千代 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
理事	坂本 紀子 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし
監事	坂本 安敏 /		H31.4.1 ~ R2.3.31	なし

OK.

(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あかね

氏 名	住 所 又 は 居 所
藤井利津子	
津村 重子	
杉本 三枝子	
岡本 剛	
岩家 正子	
井上 順子	
牧田 明子	
田賀八千代	
坂本 紀子	
坂本 安敏	

10名 OK.