

(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あかね

1 事業の成果

本年度もコロナの予防対策に追われることが多かったが、幸いにもあかねには感染者は出ず利用者・職員とも変わりなく過ごせた。利用者の日中活動の場ではコロナ対応でやむなく休業をせざるを得なくなったことで、あかね利用者も自宅待機をすることになった。予定されていた休日に続いて1週間にわたることもあり、法人としても人員配置をしたことで支出の増となった。前年度は欠員があったが本年度は定員を満たすことができた。稼働率は100%で利用者・保護者の諸事情により面会も少なく帰省は一度も実現できなかった。喜ばしい現実とは言えずますます家族との関係が疎遠になることに心を痛めている。利用者の健康維持に努めたことで、入院等はなかった。

利用者の支援区分は変わらず5.75であり、その内容として移動に車椅子を使用する利用者が3人/4人と内容もさらに重度化してきた。職員もその支援に応えられるよう研鑽を積んでいく。

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	7人	4人	12,373

(2) その他の事業
実施せず

その他なし

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 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	14,621,104	
鳥取銀行 普通預金	114,251	
利用者預かり 普通預金	398,552	
現預金計	15,133,907	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	2,440,940	
市町村 夜間世話人補助金	832,200	
未収入金計	3,273,140	
流動資産合計		18,407,047
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	90,404	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	180,404	
固定資産合計		180,404
資産合計		18,587,451
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	736,351	
社会保険料	359,444	
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	1,255,795	
未払法人税等		
倉吉税務署	234,100	
鳥取県	90,900	
倉吉市	77,800	
未払法人税等計	402,800	
預り金		
廣田税理士預かり源泉	1,021	
給与・賞与預かり源泉	23,396	
預かり住民税	32,900	
利用者通帳	398,552	
食費	4,650	
預り金計	460,519	
流動負債合計		2,119,114
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		2,237,445
正味財産		16,350,006

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 2017年12月12日 最終改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

令和3年度 貸借対照表

令和4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	15,133,907	✓	
未収入金	3,273,140	✓	
前払費用	0		
流動資産合計			18,407,047
2.固定資産			
建物	90,404	✓	
敷金	90,000	✓	
固定資産合計			180,404
資産合計			18,587,451
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,255,795	✓	
未払法人税等	402,800	✓	
預り金	460,519	✓	
流動負債合計			2,119,114
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			2,237,445
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			15,312,245
当期正味財産増減額			1,037,761
正味財産合計			16,350,006
負債及び正味財産合計			18,587,451

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日～令和4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	14,428,880	
2. 補助金収入	832,200	
3. その他収益		
受取利息	117	15,261,197
経常収益計		15,261,197
II 経常費用		
1. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬 <small>役員報酬にはなく 管理者給与</small> →	900,000	
給料手当	8,775,619	
賞与手当	1,276,796	
法定福利費	1,416,374	
福利厚生費	5,108	
人件費計	12,373,897	
(2) その他経費		12,373,897
旅費交通費	26,000	
接待交際費	2,970	
通信費	19,304	
水道光熱費	30,000	
租税公課	800	
消耗品費	72,565	
事務用品費	44,224	
地代家賃	360,000	
修繕費	62,326	
保険料	51,270	
支払手数料	11,000	
減価償却費	90,946	
行事費	37,671	
寄付金	0	
会議費	24,430	
業務委託費	326,700	
研修費	3,500	
雑費	164,453	
什器備品	118,580	
その他経費計	1,446,739	
管理費計		13,820,636
経常費用計		13,820,636
税引前当期正味財産増減額		1,440,561
法人税等		402,800
当期正味財産増減額		1,037,761
前期繰越正味財産額		15,312,245
次期繰越正味財産額		16,350,006

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 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) 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いません。

賞与引当金・・・少額のため計上していません。

退職給付引当金・・・退職金規定がないため計上していません。

(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 /	

理事 8人以上 } OK
監事 1~2人以内 }

令和3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		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	津村 重子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	杉本 三枝子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	岡本 剛		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	岩家 正子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	井上 順子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	牧田 明子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	田賀 八千代		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
理事	坂本 紀子		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし
監事	坂本 安敏		R2.4.1 ~ R4.3.31	なし

10名 OK