

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ライフサポートともだち

1 事業の成果

前年度における障がいをもつ児童・生徒の放課後等・土曜、学校の長期休暇における実践の反省を踏まえ、より一層、一人ひとりの発達状況を正確に把握し、個々の能力を引き出す場を生活体験や個別学習等において設定し、一層の充実を図る。また社会体験等を活用し、日常生活・社会生活におけるルールや適応を集団生活のなかで実践する。自分勝手なプログラムを先行させることなく、他者の話を聞き入れること、今しなくてはならない事、友だちと協調できる心等を通して規則正しい習慣を身につけると共に、生活の知恵を豊かに育て、将来、困ることのないようにするための支援をした。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

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)
放課後等 サービス	中心となる療育メニュー ・ 基本的日常生活習慣療育 ・ 宿題管理 ・ 運動・機能訓練 ・ 指示言葉受け入れ訓練 ・ 個に即した課題学習・作業学習	月～金曜日 学校迎え、自宅送り 13:00～18:00 ○伯耆グループ ○大山グループ	○4～6人	9～16人	37,196
土曜日、長期 休業日	・ お楽しみ外出 ・ 料理体験 ・ 遊び経験の拡充 ・ 音楽療法 ・ 地域交流 ・ 公共交通機関を利用した社会見学等	周辺丘陵地帯散策等 (柿畑) 9:00～17:00 ・ スポーツ公園 ・ おもちゃ図書館 ・ 児童文化センター ・ 燕趙園 ・ コナンミュージアム ・ とっとり花回廊 ・ その他	○4～6人	3～10人	

(2) その他の事業      なし

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	33,332	
山陰合同銀行 普通預金	25,602,520	
鳥取銀行 普通預金	1,901,011	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	47,886	
セコム(株)/AED 4月分	12,100	
未収入金		
正会員受取会費(平成29年度)	3,000	
正会員受取会費(令和元年度)	3,000	
正会員受取会費(平成31年度)	2,000	
利用者負担額(3月分)	155,235	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	3,507,230	
放課後等デイサービス事業(3月分)	3,517,229	
市町村未収入金		
放課後等デイサービス事業(かかりま	5,808	
流動資産合計		34,790,351
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
大山2号店 改装・造作等	2,673,009	
建物附属設備		
大山2号店	865,821	
構築物		
児童用遊具	931,410	
車輻運搬具		
ラウム(67-16)	1	
シエンタ(22-47)	1	
Nワゴン(99-98)	1	
ボクシー(16-65)	1	
ノア(90-66)	320,577	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	3,523,269	
工具器具備品		
防犯カメラ(伯耆・大山)	903,128	
有形固定資産計	9,217,218	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
ラウム	10,810	
シエンタ	11,200	
Nワゴン	8,680	
ボクシー	12,830	
スパシオ	11,040	
ノア	12,730	
エスクァイア	12,780	
投資その他の資産計	80,070	
固定資産合計		9,297,288
資産合計		44,087,639
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
床改修	545,044	
未払費用		
給料	2,315,777	
税理士記帳代行他	236,121	
預り金		
社会保険・雇用保険等	205,752	
流動負債合計		3,302,694
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		3,302,694
正味財産		40,784,945

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	27,536,863	
前払費用	59,986	
未収入金		
正会員受取会費	8,000	
利用者負担金収入	155,235	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業	7,024,459	
市町村未収入金		
受取補助金(かかりまし)	5,808	
流動資産合計		34,790,351
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,673,009	
建物附属設備	865,821	
構築物	931,410	
車両運搬具	3,843,850	
工具器具備品	903,128	
有形固定資産計	9,217,218	
(2) 投資その他の資産		
預託金	80,070	
投資その他の資産計	80,070	
固定資産合計		9,297,288
資産合計		44,087,639
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	545,044	
短期借入金	0	
未払費用	2,551,898	
預り金	205,752	
流動負債合計		3,302,694
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,302,694
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立額		658,730
前期繰越正味財産		28,386,678
当期正味財産増減額		11,739,537
正味財産合計		40,784,945
負債及び正味財産合計		44,087,639

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	34,000		34,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	50,000		50,000
資産受贈益	3,730,300		3,730,300
3 受取助成金等			
補助金	5,808		5,808
助成金	1,237,663		1,237,663
4 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	39,280,142		39,280,142
利用者負担収入	1,712,482		1,712,482
処遇改善加算	2,874,800		2,874,800
5 その他収益			
受取利息	188		188
その他	11,040		11,040
経常収益計	48,936,423	0	48,936,423
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	898,650		898,650
給料手当	12,146,780		12,146,780
雑給	9,406,363		9,406,363
賞与	1,934,900		1,934,900
退職金	100,000		100,000
法定福利費	2,049,744		2,049,744
福利厚生費	104,863		104,863
通勤費	852,710		852,710
人件費計	27,494,010	0	27,494,010
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	285,700		285,700
通信費	321,113		321,113
交際費	20,000		20,000
会議費	2,187		2,187
減価償却費	1,758,115		1,758,115
補助金等特別積立金取崩額	-99,884		-99,884
賃借料	2,152		2,152
地代家賃	360,000		360,000
リース料	276,048		276,048
保険料	970,740		970,740
修繕費	757,040		757,040
水道光熱費	316,955		316,955
車輛費	888,786		888,786
燃料費	1,345,553		1,345,553
消耗品費	631,235		631,235
租税公課	469,100		469,100
事務用品費	0		0
広告宣伝費	0		0
支払手数料	354,669		354,669
諸会費	16,500		16,500
新聞図書費	95,424		95,424
什器備品	0		0
少額資産	337,143		337,143
支払利息	0		0
寄附金	0		0
研修費	13,144		13,144
負担金	60,000		60,000
イベント費	61,420		61,420
雑費	459,735		459,735
その他経費計	9,702,875	0	9,702,875
事業費計	37,196,885	0	37,196,885
経常費用計	37,196,885	0	37,196,885
当期経常増減額	11,739,538	0	11,739,538
III 経常外収益			
1 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 その他支出	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期正味財産増減額	11,739,537	0	11,739,537
前期繰越正味財産額			28,386,678
次期繰越正味財産額			40,126,215

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

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(2011年11月20日-2017年12月12日一部改正) NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  
ただし、法人税法改正に伴い平成10年4月1日以降取得した建物及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております
- (3) 引当金の計上基準  
なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
なし
- (5) ボランティアによる役務の提供  
なし
- (6) 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。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

事業未区分

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

なし

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	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	2,485,317	545,044		3,030,361	▲ 357,352	2,673,009
建物附属設備	1,091,255			1,091,255	▲ 225,434	865,821
構築物	1,414,800			1,414,800	▲ 483,390	931,410
車輛運搬具	2,947,260	4,279,860	466,340	6,760,780	▲ 2,916,930	3,843,850
工具器具備品	1,392,660			1,392,660	▲ 489,532	903,128
合計	2,947,260	4,824,904	466,340	12,297,196	▲ 4,472,638	9,217,218

8. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	85,480	0	85,480	0
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	85,480	0	85,480	0

9. 役員及びその近親者との取引の内容  
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。  
 (単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	3,780,300	0
委託料	0	0
活動計算書計	3,780,300	0
(貸借対照表)		
未払費用	2,504,888	106,000
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,504,888	106,000

令和元年度 役員名簿  
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

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	青砥 綾生 ✓		令和2年2月29日 ✓ ～令和2年3月31日 ✓	無
理事	青砥 綾生 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年2月29日	無
監事	緒形 明治郎 ✓		令和2年2月29日 ～令和2年3月31日 ✓	無
理事長	緒形 明治郎 ✓		令和元年7月31日 ✓ ～令和2年2月29日 ✓	無
監事	緒形 明治郎 ✓		平成31年4月1日 ✓ ～令和元年7月31日	無
理事長	安川 敦子 ✓		平成31年4月1日 ～令和元年7月31日	無
副理事長	伊田 和宣 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	柴田 英樹 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	森田 友紀 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	松本 保 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	坂本 章哲 ✓		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	長田 直美 ✓		令和元年5月26日 ✓ ～令和2年3月31日	無
理事	松本 保子 ✓		令和元年5月26日 ✓ ～令和2年3月31日 ✓	無
監事	松本 保子 ✓		平成31年4月1日 ✓ ～令和元年5月26日	無
監事	森田 こずえ ✓		令和元年5月26日 ✓ ～令和2年3月31日 ✓	無
理事	森田 こずえ ✓		平成31年4月1日 ✓ ～令和元年5月26日	無
理事	緒形 尚子 ✓		令和2年2月29日 ✓ ～令和2年3月31日 ✓	無
監事	緒形 尚子 ✓		令和元年7月31日 ～令和2年2月29日 ✓	無
理事	緒形 尚子 ✓		平成31年4月1日 ～令和元年7月31日 ✓	無

社員のうち10人以上の者の名簿（令和元年度）  
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

氏名	住所又は居所
青砥 綾生	
伊田 和宣	
緒形 明治郎	
柴田 英樹	
松本 保子	
松本 保	
坂本 章哲	
森田 友紀	
長田 直美	
緒形 尚子	
森田 こずえ	