

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たんぽぽ

1 事業の成果

当法人は平成21年4月に事業を開始して、令和元年度で設立10年を迎えた。生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスからスタートして、計画相談支援、保育所等訪問支援、言語指導、日中一時支援事業も含む多機能型事業所として事業を継続している。

生活介護事業では、地元の八頭町内の利用者をはじめ、鳥取市内の利用者に対しても支援を行っている。

就労継続支援B型では、主に製造業からの委託業務を中心に受けるとともに、事業所独自の自家製品（味噌、漬物等）の販売も好調で、前年より収益も上がっている。

児童デイサービス（児童発達支援、放課後等デイサービス）部門では、新築した施設を活用して多くの障害児の支援も行っている。また、言語能力の遅れのある児童に対して、1回1時間程度の言語指導を行うとともに、希望者には保育所等訪問支援サービスで保育園、幼稚園、小学校等に訪問支援を行った。

計画相談支援では、職員を増員することで前年より利用者数は18%増加した。

この他、月1回の調理実習で市内からの希望者（特に特別支援学校の生徒）も多く参加し、調理の体験とともに学校外の交流の場として活況を呈している。また、月1回町おこし事業として八頭町内の町おこし事業に参加して、自家製品の販売なども行って好評を得ている。

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)
生活介護	入浴や排泄、食事の介助や創作的活動等の機会の提供を行う。	随時	八頭町井古	12名	鳥取市、八頭町 合計24名	17,820
就労継続支援B型	通常の事業所で働くことが困難な方に就労の訓練、支援を行う。	随時	八頭町井古 国府町糸谷	11名	鳥取市、八頭町 湯梨浜町 合計22名	32,331
児童発達支援 放課後等デイサービス	日常生活の基本的動作等の適応訓練を行い、自立の促進、生活の質の向上などを図る。	随時	八頭町井古	21名	鳥取市、八頭町 合計43名	27,177
保育所等訪問支援 言語指導 日中一時支援事業	保育所、幼稚園、小学校等に訪問して発達の遅れのある児童が集団生活ができるように専門的助言を行う。 言語聴覚士による言語指導。	随時	八頭町井古	1名	鳥取市、八頭町 合計49名	2,540
指定特定相談支援事業 指定一般相談支援事業	障害福祉サービスの利用計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス利用計画を作成するとともに利用者、事業者等の関連機関との連絡調整や便宜を供与する。	随時	八頭町井古	5名	鳥取市、八頭町、智頭町、岩美町、湯梨浜町、倉吉市 合計163名	7,605

(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)
	なし				

(備考)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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。

決算報告書

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

〒680-0425
鳥取県八頭郡八頭町井古35番地

特定非営利活動法人 たんぽぽ

理事長 瀧田 安代

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	382,668	
小口現金 現金手許有高	53,360	
普通預金 鳥取銀行 鳥取南支店	23,745,093	
普通預金 鳥取信用金庫 郡家支店	908,399	
定期預金 鳥取信用金庫 郡家支店	21,618,169	
定期預金 鳥取銀行 鳥取南支店	9,006,582	
定期積金 鳥取信用金庫 郡家支店	12,400,000	
売掛金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	15,577,485	
利用者負担額 他	818,755	
たな卸資産		
味噌づくり材料 他	51,509	
前払費用		
4月分地代家賃	20,000	
流動資産合計		84,582,020
2 固定資産		
建物		
八頭町井古 作業所他	72,166,307	
構築物		
八頭町井古 外構工事他	4,203,045	
車両運搬具		
車両 11台	4,543,413	
什器備品		
マイティーエースII浴室セット・シャワーチェア 他	1,871,215	
土地		
八頭郡八頭町井古土居44番1 (造成費含む)	1,312,198	
出資金		
鳥取信用金庫	100,000	
繰延資産		
給水負担金	294,840	
長期前払費用		
リサイクル料	103,780	
固定資産合計		84,594,798
資産合計		169,176,818

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
3月分人件費	4,769,850		
3月分社会保険料	818,476		
ホンダ山陰中央㈱	1,960,000		
その他	337,962		
預り金			
源泉所得税	51,143		
住民税	60,500		
従業員積立金	64,000		
流動負債合計		8,061,931	
2 固定負債			
長期借入金			
鳥取信用金庫	16,412,000		
固定負債合計		16,412,000	
負債合計			24,473,931
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		141,145,122	
当期正味財産増加額		3,557,765	
正味財産			144,702,887
負債及び正味財産合計			169,176,818

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	382,668		
小口現金	53,360		
普通預金	24,653,492		
定期預金	30,624,751		
定期積金	12,400,000		
売掛金	16,396,240		
たな卸資産	51,509		
前払費用	20,000		
流動資産合計		84,582,020	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	72,166,307		
構築物	4,203,045		
車両運搬具	4,543,413		
什器備品	1,871,215		
土地	1,312,198		
有形固定資産計	84,096,178		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
繰延資産	294,840		
長期前払費用	103,780		
投資その他の資産計	498,620		
固定資産合計		84,594,798	
資産合計			<u>169,176,818</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	7,886,288		
預り金	175,643		
流動負債合計		8,061,931	
2 固定負債			
長期借入金	16,412,000		
固定負債合計		16,412,000	
負債合計			<u>24,473,931</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		141,145,122	
当期正味財産増加額		3,557,765	
正味財産合計			<u>144,702,887</u>
負債及び正味財産合計			<u>169,176,818</u>

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 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	21,000	21,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	300,000	300,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	41,000	41,000
4 事業収益		
生活介護事業	28,089,530	
放課後等デイサービス・児童発達支援事業	32,317,340	
日中一時・保育所等訪問支援事業	2,904,130	
就労継続支援事業	35,378,344	
計画相談事業	5,912,570	104,601,914
5 その他収益		
受取利息	2,856	
受取配当金	1,592	
雑収益	1,411,431	1,415,879
経常収益計		106,379,793
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	53,550,088	
賞与	5,550,000	
法定福利費	4,817,751	
退職金	1,525,000	
通勤費	1,414,025	
福利厚生費	1,131,530	
人件費計	67,988,394	
(2) その他経費		
期首棚卸高	34,670	
材料仕入	1,399,746	
合計	1,434,416	
期末棚卸高	51,509	
売上原価	1,382,907	
教養娯楽費	449,826	
衛生費	67,393	
燃料費	2,052,142	
通信運搬費	392,325	
消耗品費	1,909,078	
修繕費	653,025	
水道光熱費	688,178	
研修費	123,170	
地代家賃	840,000	
減価償却費	6,478,379	
保険料	1,929,876	
リース料	1,816,438	
租税公課	66,210	
交際費	34,407	
支払利息	120,523	
雑費	483,390	
その他経費計	19,487,267	
事業費計		87,475,661

財務諸表の注記

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 NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法

定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(3)繰延資産の減価償却方法

均等償却を採用しております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

(単位：円)

科目	生活介護事業	放課後等デイサービス・児童発達支援事業	日中一時・保育所等訪問支援事業	就労継続支援事業	計画相談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費							21,000	21,000
2 事業収益	28,089,530	32,317,340	2,904,130	35,378,344	5,912,570	104,601,914		104,601,914
3 受取助成金等							41,000	41,000
4 受取寄付金							300,000	300,000
5 その他収益							1,415,879	1,415,879
経常収益計	28,089,530	32,317,340	2,904,130	35,378,344	5,912,570	104,601,914	1,777,879	106,379,793
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	12,303,675	14,624,116	1,834,477	19,467,021	5,320,749	53,550,088	5,402,188	58,952,276
賞与	1,435,600	1,313,400	312,000	2,291,000	198,000	5,550,000	971,000	6,521,000
法定福利費	1,086,151	1,318,701	176,843	1,690,940	545,116	4,817,751	1,324,878	6,142,629
退職金	30,000	70,000		650,000	775,000	1,525,000		1,525,000
通勤費	259,475	510,025	96,000	355,950	192,575	1,414,025	212,400	1,626,425
福利厚生費	426,449	260,685		383,270	61,126	1,131,530	299,015	1,430,545
人件費計	15,541,350	18,096,927	2,419,320	24,838,231	7,092,566	67,988,394	8,209,481	76,197,875
(2) その他経費								
売上原価				1,382,907		1,382,907		1,382,907
教養娯楽費	148,302	21,648		279,876		449,826		449,826
衛生費	4,844	26,099		36,450		67,393		67,393
燃料費	479,376	744,481	6,971	638,760	182,554	2,052,142	25,814	2,077,956
通信運搬費		121,014	11,460	108,693	151,158	392,325	171,284	563,609
消耗品費	482,472	767,822		651,035	7,749	1,909,078	517,426	2,426,504
修繕費	127,523	114,897		350,686	59,919	653,025	8,874	661,899
水道光熱費		378,826		309,352		688,178	989,938	1,678,116
研修費	58,500	8,980	30,190	24,500	1,000	123,170	26,590	149,760
地代家賃		558,000	42,000	240,000		840,000	600,000	1,440,000
保険料	448,332	710,357	7,040	665,963	98,184	1,929,876	54,554	1,984,430
リース料	50,934	1,665,467	23,639	76,398		1,816,438	34,020	1,850,458
租税公課	8,500	27,910		29,800		66,210	566,190	632,400
交際費				34,407		34,407	47,558	81,965
減価償却費	436,432	3,563,342		2,478,605		6,478,379	2,213,030	8,691,409
広告宣伝費						0	3,600	3,600
支払利息		120,523				120,523		120,523
雑費	33,919	251,372		186,063	12,036	483,390	1,137,307	1,620,697
その他経費計	2,279,134	9,080,738	121,300	7,493,495	512,600	19,487,267	6,396,185	25,883,452
(3) その他								
法人税、住民税及び事業税								0
経常費用計	17,820,484	27,177,665	2,540,620	32,331,726	7,605,166	87,475,661	14,605,666	102,081,327
当期経常増減額	10,269,046	5,139,675	363,510	3,046,618	-1,692,596	17,126,253	-12,827,787	4,298,466

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は下記の通りです。

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
就労者助成金	0	21,000	21,000	0	八頭町社会福祉協議会より
ふれあい親睦会 助成金	0	20,000	20,000	0	八頭町社会福祉協議会より
合計	0	41,000	41,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得金額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	97,459,673			97,459,673	25,293,366	72,166,307
構築物	5,521,655			5,521,655	1,318,610	4,203,045
車両運搬具	10,696,618	6,368,950	1,382,000	15,683,568	11,140,155	4,543,413
什器備品	6,867,379	300,000		7,167,379	5,296,164	1,871,215
合計	120,545,325	6,668,950	1,382,000	125,832,275	43,048,295	82,783,980

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金	0		0	0
長期借入金	18,068,000		1,656,000	16,412,000
合計	18,068,000	0	1,656,000	16,412,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	1,440,000	1,200,000
活動計算書計	1,440,000	1,200,000
(貸借対照表)		
なし	0	0
貸借対照表計	0	0

前事業年度の役員名簿

特定非営利活動法人たんぼぼ

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	瀧田 安代		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	なし
副理事長	山崎 都		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和元年 7 月 6 日	なし
副理事長	福田 真知子		令和元年 7 月 7 日～ 令和 2 年 3 月 31 日	なし
常務理事	吉田 恵美		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和元年 7 月 6 日	なし
常務理事	垣内 充		令和元年 7 月 7 日～ 令和 2 年 3 月 31 日	なし
監事	岡田 純子		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

特定非営利活動法人たんぽぽ

氏名	住所又は居所
瀧田 安代	
瀧田 純子	
前根 明子	
山本 和子	
岸田 享子	
横山 和恵	
平木 美也子	
奥山 博幸	
大坪 剛	
藤田 恭子	
岡山 節子	
山根 聖司	
河田 佳彦	
福田 真知子	
垣内 充	
原田 淳代	
小林 陽子	