

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 つぼみ畑

1 事業の成果

- ・児童福祉法に基づく指定を受けて、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等の事業を行った。
- ・子育て支援として、「相談・学ぶ・遊ぶ」の場づくりを行った。
- ・支援者の学び合いの場を設けた。

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) |
|------------|--------------------------|---------------|------------|--------|--------------|-------------|
| 児童発達支援事業 | 未就学児向け発達支援 | 通年 | 覚寺87-6 | 5名 | 873名 | 9,776 |
| 放課後等デイサービス | 小中学生向け発達支援 | 通年 | 同上 | 5名 | 3,120名 | 25,662 |
| 保育所等訪問支援 | 園、学校への訪問支援 | 通年 | | 5名 | 362名 | 4,888 |
| 子育て支援事業 | ・茶畑（茶話会） | 月3回程度 | 同上 | 2名 | 120名 | 407 |
| | ・つぼみっこワークス (身近で気軽な教室) | 随時 | 同上 | 5名 | 132名 | |
| | ・つぼみワークス (参加型研修会) | 随時 | 同上 | 2名 | 111名 | |
| | ・つぼみ大冒険 | 8/24 10/20 | 用瀬町 若桜町 | 8名 | 14名 12名 | |

(2) その他の事業

実施しなかった

決 算 報 告 書

第5 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 つぼみ畑

鳥取県鳥取市覚寺87-6

財 産 目 録

特定非営利活動法人 つぼみ畑
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------------|-------------------|
| 現 金 | 68,149 |
| 普通 預金 | 32,364,141 |
| 鳥取銀行 (田園町出張所) | (26,454) |
| 山陰合同銀行 (鳥取県庁支店) | (1,946,865) |
| 山陰合同銀行 (鳥取営業部) | (30,390,822) |
| 現金・預金 計 | <u>32,432,290</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|------------------|
| 売 掛 金 | <u>9,339,460</u> |
| 売上債権 計 | <u>9,339,460</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|----------------|
| 前払 費用 | <u>453,800</u> |
| その他流動資産 計 | <u>453,800</u> |

流動資産合計

42,225,550

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------------|
| 構 築 物 | 2,466,755 |
| 車両運搬具 | 1 |
| 什器 備品 | <u>180,600</u> |
| 有形固定資産 計 | <u>2,647,356</u> |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|----------------|
| 敷 金 | <u>450,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>450,000</u> |

固定資産合計

3,097,356

資産合計

45,322,906

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|------------------|
| 未 払 金 | 1,836,486 |
| 預 り 金 | 142,470 |
| 賞与引当金 | <u>2,500,000</u> |

流動負債合計

4,478,956

負債合計

4,478,956

正味財産

40,843,950

貸借対照表

特定非営利活動法人 つぼみ畑
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年3月31日

| | | 《資産の部》 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | | 68,149 | |
| 普通預金 | | 32,364,141 | |
| 現金・預金計 | | <u>32,432,290</u> | |
| (売上債権) | | | |
| 売掛金 | | 9,339,460 | |
| 売上債権計 | | <u>9,339,460</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | | 453,800 | |
| その他流動資産計 | | <u>453,800</u> | |
| 流動資産合計 | | | 42,225,550 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 構築物 | | 2,466,755 | |
| 車両運搬具 | | 1 | |
| 什器備品 | | 180,600 | |
| 有形固定資産計 | | <u>2,647,356</u> | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | | 450,000 | |
| 投資その他の資産計 | | <u>450,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 3,097,356 |
| 資産合計 | | | <u>45,322,906</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 1,836,486 | |
| 預り金 | | 142,470 | |
| 賞与引当金 | | 2,500,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,478,956</u> | |
| 負債合計 | | | 4,478,956 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 32,350,553 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>8,493,397</u> | |
| 正味財産合計 | | | 40,843,950 |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>45,322,906</u> |

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 つぼみ畑

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

【受取寄付金】

受取寄付金 11,500

【事業収益】

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 障害児通所支援事業収益 | 53,503,350 | |
| 放課後等デイサービス事業収益 | (33,996,960) | |
| 児童発達支援事業収益 | (12,704,600) | |
| 保育所等訪問支援収益 | (6,801,790) | |
| 地域子育て応援事業収益 | 4,500 | 53,507,850 |
| | | |

【その他収益】

受取 利息 238

経常収益 計

53,552,588

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 給料 手当(事業) | 25,427,520 | |
| 法定福利費(事業) | 4,102,670 | |
| 賞与引当金繰入 | 2,500,000 | |
| 福利厚生費(事業) | 252,215 | |
| 人件費計 | 32,282,405 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 事業費 | 827,800 | |
| 会議費(事業) | 205,640 | |
| 旅費交通費(事業) | 56,930 | |
| 車両費(事業) | 521,284 | |
| 通信運搬費(事業) | 120,476 | |
| 消耗品費(事業) | 996,587 | |
| 修繕費(事業) | 24,860 | |
| 水道光熱費(事業) | 122,144 | |
| 地代家賃(事業) | 4,860,000 | |
| 減価償却費(事業) | 654,331 | |
| 保険料(事業) | 22,332 | |
| 研修費 | 27,000 | |
| 支払手数料(事業) | 2,258 | |
| 雑費(事業) | 10,220 | |
| その他経費計 | 8,451,862 | |
| 事業費計 | | 40,734,267 |

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 給料 手当 | 2,825,280 | |
| 法定福利費 | 455,852 | |
| 福利厚生費 | 24,210 | |
| 人件費計 | 3,305,342 | |

(その他経費)

| | | |
|--------|-----------|--|
| 会議費 | 35,100 | |
| 通信運搬費 | 13,386 | |
| 消耗品費 | 110,732 | |
| 水道光熱費 | 13,572 | |
| 地代家賃 | 540,000 | |
| 接待交際費 | 196,439 | |
| 減価償却費 | 72,703 | |
| 支払手数料 | 600 | |
| 雑費 | 37,050 | |
| その他経費計 | 1,019,582 | |

管理費 計

4,324,924

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 つぼみ畑

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

| | |
|--------------|------------|
| 経常費用 計 | 45,059,191 |
| 当期経常増減額 | 8,493,397 |
| 【経常外収益】 | |
| 経常外収益 計 | 0 |
| 【経常外費用】 | |
| 経常外費用 計 | 0 |
| 税引前登記正味財産増減額 | 8,493,397 |
| 当期正味財産増減額 | 8,493,397 |
| 前期繰越正味財産額 | 32,350,553 |
| 次期繰越正味財産額 | 40,843,950 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つばみ畑

令和2年 3月31日 現在

【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

備品は三年均等償却をしています。
構築物は定額法で償却しています。
車両運搬具は定率法で償却しています。

(2). 引当金の計上基準

賞与引当金: 従業員の賞与給付に備えるため、支払い見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| [税込] (単位: 円) | | | | | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | 33,000 | 33,000 |
| 受取寄附金 | | | | | | 11,500 | 11,500 |
| 事業収益 | 33,996,960 | 12,704,600 | 6,801,790 | 4,500 | 53,507,850 | | 53,507,850 |
| その他収益 | | | | | | 238 | 238 |
| 経常収益計 | 33,996,960 | 12,704,600 | 6,801,790 | 4,500 | 53,507,850 | 44,738 | 53,552,588 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | |
| 給料 手当 | 16,019,338 | 6,102,605 | 3,051,302 | 254,275 | 25,427,520 | 2,825,280 | 28,252,800 |
| 法定福利費 | 2,584,682 | 984,642 | 492,319 | 41,027 | 4,102,670 | 455,852 | 4,558,522 |
| 賞与引当金繰入 | 1,575,000 | 600,000 | 300,000 | 25,000 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 福利厚生費 | 158,895 | 60,532 | 30,267 | 2,521 | 252,215 | 24,210 | 276,425 |
| 人件費計 | 20,337,915 | 7,747,779 | 3,873,888 | 322,823 | 32,282,405 | 3,305,342 | 35,587,747 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 事業費 | 521,514 | 198,672 | 99,336 | 8,278 | 827,800 | | 827,800 |
| 会議費 | 129,552 | 49,355 | 24,676 | 2,057 | 205,640 | 35,100 | 240,740 |
| 旅費交通費 | 35,865 | 13,665 | 6,833 | 567 | 56,930 | | 56,930 |
| 車両費 | 328,408 | 125,109 | 62,552 | 5,215 | 521,284 | | 521,284 |
| 通信運搬費 | 75,899 | 28,915 | 14,457 | 1,205 | 120,476 | 13,386 | 133,862 |
| 消耗品費 | 627,850 | 239,179 | 119,589 | 9,969 | 996,587 | 110,732 | 1,107,319 |
| 修繕費 | 15,662 | 5,966 | 2,983 | 249 | 24,860 | | 24,860 |
| 水道光熱費 | 76,949 | 29,314 | 14,657 | 1,224 | 122,144 | 13,572 | 135,716 |
| 地代家賃 | 3,061,800 | 1,166,400 | 583,200 | 48,600 | 4,860,000 | 540,000 | 5,400,000 |
| 減価償却費 | 412,228 | 157,039 | 78,520 | 6,544 | 654,331 | 72,703 | 727,034 |
| 接待交際費 | | | | | 0 | 196,439 | 196,439 |
| 保険料 | 14,069 | 5,360 | 2,680 | 223 | 22,332 | | 22,332 |
| 研修費 | 17,010 | 6,480 | 3,240 | 270 | 27,000 | | 27,000 |
| 支払手数料 | 1,422 | 542 | 271 | 23 | 2,258 | 600 | 2,858 |
| 雑費 | 6,439 | 2,453 | 1,226 | 102 | 10,220 | 37,050 | 47,270 |
| その他経費計 | 5,324,667 | 2,028,449 | 1,014,220 | 84,526 | 8,451,862 | 1,019,582 | 9,471,444 |
| 経常費用計 | 25,662,582 | 9,776,228 | 4,888,108 | 407,349 | 40,734,267 | 4,324,924 | 45,059,191 |
| III 経常外費用 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| 当期経営増減額 | 8,334,378 | 2,928,372 | 1,913,682 | △ 402,849 | 12,773,583 | △ 4,280,186 | 8,493,397 |

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| (有形固定資産) | | | | | | |
| 什器 備品 (パソコン) | 109,000 | 198,000 | | 307,000 | △ 175,000 | 132,000 |
| (検査用具) | 275,400 | | | 275,400 | △ 226,800 | 48,600 |
| 車両運搬具 | | 400,000 | | 400,000 | △ 399,999 | 1 |
| 構築物 | 2,527,200 | 126,500 | | 2,653,700 | △ 186,945 | 2,466,755 |
| 合計 | 2,911,600 | 724,500 | 0 | 3,636,100 | △ 988,744 | 2,647,356 |

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 つぼみ畑

| 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 | 足立 陽子 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 副理事長 | 山根 祐子 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 理事 | 田丸 尚美 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 同 | 松本 好美 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 同 | 大羽 葉子 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 同 | 大森 真理子 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |
| 監事 | 国政 裕介 | | H31年4月1日 ～ R2年3月31日 | |