

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から 平成31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	山城5-13	5名	835名	7,197
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	2,960名	19,792
保育所等訪問支援	園、学校への訪問支援	通年		5名	236名	2,699
子育て支援事業	・茶畑（茶話会）	月3回程度	同上	2名	108名	299
	・つぼみっこワークス （身近で気軽な教室）	随時	同上	5名	76名	
	・つぼみワークス （参加型研修会）	随時	同上	2名	59名	
	・つぼみ大冒険	10/21	若桜町	9名	11名	

(2) その他の事業

実施しなかった

# 決 算 報 告 書

第 4期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 8 7 - 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)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		118,138	
普通預金		24,248,335	
鳥取銀行 (田園町出張所)		(48,892)	
山陰合同銀行 (鳥取県庁支店)		(1,568,158)	
山陰合同銀行 (鳥取営業部)		(22,631,285)	
現金・預金 計		<u>24,366,473</u>	
(売上債権)			
売掛金		8,140,021	
売上債権 計		<u>8,140,021</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		450,000	
その他流動資産 計		<u>450,000</u>	
流動資産合計			32,956,494
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物		2,513,090	
什器備品		136,800	
有形固定資産 計		<u>2,649,890</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			<u>3,099,890</u>
資産合計			36,056,384
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,749,403	
預り金		356,428	
賞与引当金		1,600,000	
流動負債合計		<u>3,705,831</u>	
負債合計			<u>3,705,831</u>
正味財産			<u><u>32,350,553</u></u>

# 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)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		118,138	
普通預金		24,248,335	
現金・預金計		24,366,473	
(売上債権)			
売掛金		8,140,021	
売上債権計		8,140,021	
(その他流動資産)			
前払費用		450,000	
その他流動資産計		450,000	
流動資産合計			32,956,494
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物		2,513,090	
什器備品		136,800	
有形固定資産計		2,649,890	
(投資その他の資産)			
敷金		450,000	
投資その他の資産計		450,000	
固定資産合計			3,099,890
資産合計			36,056,384
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,749,403	
預り金		356,428	
賞与引当金		1,600,000	
流動負債合計		3,705,831	
負債合計			3,705,831
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		16,945,917	
当期正味財産増減額		15,404,636	
正味財産合計		32,350,553	
負債及び正味財産合計			36,056,384

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つぼみ畑

平成31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をしています。

#### (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。

[単位] (円: 円)

科目	特別後援金	運営費	保有資産の売却	子育て応援	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
受取会費						33,000	33,000
受取寄附金						1,000	1,000
事業収益	32,250,790	12,019,450	4,439,390	89,870	48,799,500		48,799,500
その他収益						159	159
経常収益計	32,250,790	12,019,450	4,439,390	89,870	48,799,500	34,159	48,833,659
<b>II 経常費用</b>							
(人件費)							
給料 手当	13,927,144	5,064,415	1,899,156	211,018	21,101,733	2,344,637	23,446,370
法定福利費	2,206,218	802,259	300,850	33,425	3,342,752	371,417	3,714,169
賞与引当金繰入	1,056,000	384,000	144,000	16,000	1,600,000		1,600,000
福利厚生費	39,076	14,209	5,329	592	59,206	5,800	65,006
人件費計	17,228,438	6,264,883	2,349,335	261,035	26,103,691	2,721,854	28,825,545
(その他経費)							
事業費	448,536	163,104	61,164	6,796	679,600		679,600
会議費	13,104	4,765	1,787	198	19,854	178,686	198,540
旅費交通費	9,873	3,591	1,347	149	14,960		14,960
車両費	189,867	69,043	25,891	2,877	287,678		287,678
通信運搬費	74,863	27,224	10,209	1,131	113,427	12,603	126,030
消耗品費	849,497	308,908	115,840	12,873	1,287,118	143,013	1,430,131
修繕費	500	182	68	8	758		758
水道光熱費	103,153	37,510	14,064	1,563	156,290	17,366	173,656
地代家賃	784,377	285,228	106,960	11,885	1,188,450	132,050	1,320,500
減価償却費	62,911	22,876	8,579	953	95,319	10,591	105,910
接待交際費						147,642	147,642
保険料	20,442	7,433	2,787	310	30,972		30,972
研修費	3,630	1,320	495	55	5,500		5,500
支払手数料	1,539	560	210	23	2,332	5,482	7,814
雑費	2,236	813	305	34	3,388	69,546	72,934
その他経費計	2,564,528	932,557	349,706	38,855	3,885,646	716,979	4,602,625
経常費用計	19,792,966	7,197,440	2,699,041	299,890	29,989,337	3,438,833	33,428,170
<b>III 経常外費用</b>							
雑損失						853	853
当期経営増減額	12,457,824	4,822,010	1,740,349	△ 210,020	18,810,163	△ 3,405,527	15,404,636

### 【固定資産の増減内訳】

[単位] (円: 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)						
什器 備品 (パソコン)	109,000			109,000	△ 109,000	
(検査用具)	129,600	145,800		275,400	△ 138,600	136,800
構築物		2,527,200		2,527,200	△ 14,110	2,513,090
合計	238,600	2,673,000	0	2,911,600	△ 261,710	2,649,890

# 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30年 4月 1日 至 平成31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

1,000

【事業収益】

障害児通所支援事業収益

48,709,630

放課後等デイサービス事業収益

(32,250,790)

児童発達支援事業収益

(12,019,450)

保育所等訪問支援収益

(4,439,390)

地域子育て応援事業収益

89,870

48,799,500

【その他収益】

受取 利息

159

経常収益 計

48,833,659

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

21,101,733

法定福利費(事業)

3,342,752

賞与引当金繰入

1,600,000

福利厚生費(事業)

59,206

人件費計

26,103,691

(その他経費)

事業費

679,600

会 議 費(事業)

19,854

旅費交通費(事業)

14,960

車 両 費(事業)

287,678

通信運搬費(事業)

113,427

消耗品 費(事業)

1,287,118

修 繕 費(事業)

758

水道光熱費(事業)

156,290

地代 家賃(事業)

1,188,450

減価償却費(事業)

95,319

保 険 料(事業)

30,972

研 修 費

5,500

支払手数料(事業)

2,332

雑 費(事業)

3,388

その他経費計

3,885,646

事業費 計

29,989,337

【管理費】

(人件費)

給料 手当

2,344,637

法定福利費

371,417

福利厚生費

5,800

人件費計

2,721,854

(その他経費)

会 議 費

178,686

通信運搬費

12,603

消耗品 費

143,013

水道光熱費

17,366

地代 家賃

132,050

接待交際費

147,642

減価償却費

10,591

支払手数料

5,482

雑 費

69,546

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 つぼみ畑		[税込] (単位:円)	
		自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日	
その他経費計	716,979		
管理費 計		3,438,833	
経常費用 計			33,428,170
当期経常増減額			15,405,489
【経常外費用】			
雑損失		853	
経常外費用 計			853
当期正味財産増減額			15,404,636
前期繰越正味財産額			16,945,917
次期繰越正味財産額			32,350,553

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		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
副理事長	山根 祐子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
理事	田丸 尚美		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
同	松本 好美		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
同	大羽 葉子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
同	大森 真理子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	
監事	国政 裕介		30年4月1日 ～ 31年3月31日	