

令和2年度事業報告書

令和2年 4月 1日から 令和3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	覚寺87-6	6名	1,203名	13,681
放課後等サービス	小中学生向け発達支援	通年	同上	6名	2,902名	24,272
保育所等訪問支援	園、学校への訪問支援	通年		5名	379名	5,737
子育て支援事業	・茶畑（茶話会）	月3回程度	同上	2名	87名	441
	・つぼみっこワークス （身近で気軽な教室）	随時	同上	5名	86名	
	・つぼみワークス （参加型研修会）	随時	同上	2名	65名	
	・つぼみ大冒険	10/24 2/27	若桜町 若桜町	8名	11名 12名	

(2) その他の事業

実施しなかった

決算報告書

第6期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	142,035	
普通 預金	39,930,265	
鳥取銀行 (田園町出張所)	(89,854)	
山陰合同銀行 (鳥取県庁支店)	(2,860,739)	
山陰合同銀行 (鳥取営業部)	(36,979,672)	
現金・預金 計	40,072,300	

(売上債権)

売 掛 金	10,022,727	
売上債権 計	10,022,727	

(その他流動資産)

前払 費用	453,800	
その他流動資産 計	453,800	

流動資産合計

50,548,827 /

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	2,255,267	
車両運搬具	1	
什器 備品	669,490	
有形固定資産 計	2,924,758	

(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

3,374,758 /

資産合計

53,923,585 /

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,158,599	
預 り 金	266,175	
賞与引当金	2,500,000	
流動負債合計	4,924,774	

負債合計

4,924,774 /

4,924,774 /

正味財産

48,998,811 /

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3年3月31日

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	142,035		
普通預金	39,930,265		
現金・預金計	40,072,300		
(売上債権)			
売掛金	10,022,727		
売上債権計	10,022,727		
(その他流動資産)			
前払費用	453,800		
その他流動資産計	453,800		
流動資産合計		50,548,827	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	2,255,267		
車両運搬具	1		
什器備品	669,490		
有形固定資産計	2,924,758		
(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		3,374,758	
資産合計		53,923,585	
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	2,158,599		
預り金	266,175		
賞与引当金	2,500,000		
流動負債合計		4,924,774	
負債合計		4,924,774	
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		40,843,950	
当期正味財産増減額		8,154,861	
正味財産合計		48,998,811	
負債及び正味財産合計		53,923,585	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 つぼみ畑

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 30,000

【受取寄付金】

受取寄付金 12,000

【受取助成金等】

受取補助金 930,000

【事業収益】

障害児通所支援事業収益 55,996,900

放課後等デイサービス事業収益 (31,069,260)

児童発達支援事業収益 (17,735,880)

保育所等訪問支援収益 (7,191,760)

地域子育て応援事業収益 55,996,900

【その他収益】

受取 利息 309

経常収益 計

56,969,209

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 28,050,660

法定福利費(事業) 4,534,082

賞与引当金繰入 2,500,000

福利厚生費(事業) 245,474

人件費計 35,330,216

(その他経費)

事業費 958,000

会 議 費(事業) 307,083

旅費交通費(事業) 23,602

車 両 費(事業) 343,778

通信運搬費(事業) 120,285

消耗品 費(事業) 1,618,086

修 繕 費(事業) 116,489

水道光熱費(事業) 116,489

地代 家賃(事業) 4,860,000

減価償却費(事業) 406,026

保 険 料(事業) 25,980

研 修 費 19,000

支払手数料(事業) 3,770

雑 費(事業) 3,770

その他経費計 8,802,099

事業費 計

44,132,315

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,116,740

法定福利費 503,787

福利厚生費 60,984

人件費計 3,681,511

(その他経費)

会 議 費 21,600

通信運搬費 13,365

消耗品 費 179,787

水道光熱費 12,943

地代 家賃 540,000

接待交際費 185,513

減価償却費 45,114

支払手数料 2,200

雑 費 2,200

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 つぼみ畑

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

その他経費計	1,000,522		
管理費 計		4,682,033	
経常費用 計			48,814,348
当期経常増減額			8,154,861
【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			8,154,861
当期正味財産増減額			8,154,861
前期繰越正味財産額			40,843,950
次期繰越正味財産額			48,998,811

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つばみ畑

令和3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)

科目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
I 経常収益							
受取会費						30,000	30,000
受取寄附金						12,000	12,000
受取補助金						930,000	930,000
事業収益	31,069,260	17,735,880	7,191,760		55,996,900		55,996,900
その他収益						309	309
経常収益計	31,069,260	17,735,880	7,191,760	0	55,996,900	972,309	56,969,209
II 経常費用							
(人件費)							
給料 手当	15,427,864	8,695,706	3,646,587	280,503	28,050,660	3,116,740	31,167,400
法定福利費	2,493,745	1,405,565	589,433	45,339	4,534,082	503,787	5,037,869
賞与引当金繰入	1,375,000	775,000	325,000	25,000	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	135,011	76,097	31,912	2,454	245,474	60,984	306,458
人件費計	19,431,620	10,952,368	4,592,932	353,296	35,330,216	3,681,511	39,011,727
(その他経費)							
事業費	526,900	296,980	124,540	9,580	958,000		958,000
会議費	168,898	95,197	39,922	3,066	307,083	21,600	328,683
旅費交通費	12,982	7,317	3,065	238	23,602	13,365	36,967
車両費	189,078	106,571	44,691	3,438	343,778		343,778
通信運搬費	66,157	37,289	15,637	1,202	120,285		120,285
消耗品費	889,947	501,608	210,352	16,179	1,618,086	179,787	1,797,873
水道光熱費	64,069	36,113	15,143	1,164	116,489	12,943	129,432
地代家賃	2,673,000	1,506,600	631,800	48,600	4,860,000	540,000	5,400,000
減価償却費	223,314	125,868	52,783	4,061	406,026	45,114	451,140
接待交際費					0	185,513	185,513
保険料	14,290	8,054	3,378	258	25,980		25,980
研修費	10,450	5,890	2,470	190	19,000		19,000
支払手数料	2,076	1,168	489	37	3,770	2,200	5,970
その他経費計	4,841,161	2,728,655	1,144,270	88,013	8,802,099	1,000,522	9,802,621
経常費用計	24,272,781	13,681,023	5,737,202	441,309	44,132,315	4,682,033	48,814,348
III 経常外費用							
雑損失							
当期経営増減額	6,796,479	4,054,857	1,454,558	△ 441,309	11,864,585	△ 3,709,724	8,154,861

【固定資産の増減内訳】

【税込】(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)						
什器 備品(パソコン)	307,000	728,542		1,035,542	△ 366,052	669,490
(検査用具)	275,400			275,400	△ 275,400	0
車両運搬具	400,000			400,000	△ 399,999	1
構築物	2,653,700			2,653,700	△ 398,433	2,255,267
合計	3,636,100	728,542	0	4,364,642	△ 1,439,884	2,924,758

【使途等が制約された寄付の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	用途
新型コロナウイルス支援助成金		380,000	80,447	299,553	感染対策費用助成事業 パソコン備品
		200,000	159,810	40,190	環境整備助成事業 パソコン、タブレット等
		300,000	300,000	0	障害福祉慰労金
事業継続支援補助金		150,000	150,000	0	衛生用品購入等
感染拡大予防対策推進事業補助金		200,000	200,000	0	衛生消耗品、物品購入等
合計		1,230,000	890,257	339,743	

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		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
副理事長	山根 祐子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
理事	田丸 尚美		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
同	松本 好美		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
同	大羽 葉子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
同	大森 真理子		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	
監事	国政 裕介		R2年4月1日 ～ R3年3月31日	