

令和3年度事業報告書

令和3年 4月 1日から 令和4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	1,238名	18,122
放課後等デイサービス	小中学生向け発達支援	通年	同上	6名	2,470名	28,477
保育所等訪問支援	園、学校への訪問支援	通年		5名	271名	4,660
子育て支援事業	・茶畑（茶話会）	月4回程度	同上	2名	101名	517
	・つぼみっこワークス (身近で気軽な教室)	随時	同上	5名	111名	
	・つぼみワークス (参加型研修会)	随時	同上	2名	55名	
	・つぼみ大冒険	7/22	用瀬町	8名	12名	

(2) その他の事業

実施しなかった

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	130,252	
普通 預金	41,469,271	
鳥取銀行 (田園町出張所)	(89,854)	
山陰合同銀行 (鳥取県庁支店)	(1,156,717)	
山陰合同銀行 (鳥取営業部)	(40,222,700)	
現金・預金 計	41,599,523	

(売上債権)

売 掛 金	8,380,408	
売上債権 計	8,380,408	

(その他流動資産)

前払 費用	453,795	
その他流動資産 計	453,795	

流動資産合計

50,433,726

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	2,043,779	
車両運搬具	1	
什器 備品	503,626	
有形固定資産 計	2,547,406	

(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

2,997,406

資産合計

53,431,132

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,817,917	
預 り 金	355,226	
賞与引当金	1,000,000	

流動負債合計

4,173,143

負債合計

4,173,143

正味財産

49,257,989

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4年3月31日

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	130,252		
普通預金	41,469,271		
現金・預金計	41,599,523		
(売上債権)			
売掛金	8,380,408		
売上債権計	8,380,408		
(その他流動資産)			
前払費用	453,795		
その他流動資産計	453,795		
流動資産合計		50,433,726	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	2,043,779		
車両運搬具	1		
什器備品	503,626		
有形固定資産計	2,547,406		
(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		2,997,406	
資産合計			53,431,132
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,817,917		
預り金	355,226		
賞与引当金	1,000,000		
流動負債合計		4,173,143	
負債合計			4,173,143
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		48,998,811	
当期正味財産増減額		259,178	
正味財産合計			49,257,989
負債及び正味財産合計			53,431,132

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3年 4月 1日 至 令和4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		12,000	✓
【受取助成金等】			
受取補助金		267,000	✓
【事業収益】			
障害児通所支援事業収益	57,393,340		
放課後等デイサービス事業収益	(32,098,980)		
児童発達支援事業収益	(20,185,750)		
保育所等訪問支援収益	(5,108,610)		
地域子育て応援事業収益	14,500	57,407,840	✓
【その他収益】			
受取 利息		361	
経常収益 計		57,720,201	✓
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	36,222,885		✓
法定福利費(事業)	5,483,913		
賞与引当金繰入	1,000,000		
福利厚生費(事業)	1,120,900		
人件費計	43,827,698		✓
(その他経費)			
事業費	275,760		✓
会議 費(事業)	235,651		
旅費交通費(事業)	3,910		✓
車両 費(事業)	336,256		✓
通信運搬費(事業)	121,260		✓
消耗品 費(事業)	1,360,596		✓
修繕 費(事業)	17,160		✓
水道光熱費(事業)	133,025		✓
地代 家賃(事業)	4,860,000		✓
減価償却費(事業)	479,999		✓
保 険 料(事業)	32,475		✓
研 修 費	78,230		✓
支払手数料(事業)	6,520		✓
雑 費(事業)	9,447		✓
その他経費計	7,950,289		✓
事業費 計		51,777,987	✓
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,024,765		
法定福利費	609,324		✓
福利厚生費	124,544		
人件費計	4,758,633		✓
(その他経費)			
会議 費	43,200		✓
車両 費	10,787		✓
通信運搬費	13,473		✓
消耗品 費	151,177		✓
水道光熱費	14,781		✓
地代 家賃	540,000		✓
接待交際費	91,992		✓
減価償却費	53,333		✓
支払手数料	3,240		✓

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

雑費	2,420	
その他経費計	924,403	
管理費計		5,683,036
経常費用計		57,461,023
当期経常増減額		259,178
【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		259,178
当期正味財産増減額		259,178
前期繰越正味財産額		48,998,811
次期繰越正味財産額		49,257,989

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つぼみ畑

令和4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。

科目	現業発産	児童発達	障害児活動支援	子育て応援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
受取会費						33,000	33,000
受取寄附金						12,000	12,000
受取補助金						267,000	267,000
事業収益	32,098,980	20,185,750	5,108,610	14,500	57,407,840		57,407,840
その他収益						361	361
経常収益計	32,098,980	20,185,750	5,108,610	14,500	57,407,840	312,361	57,720,201
II 経常費用							
(人件費)							
給料 手当	19,922,590	12,678,013	3,260,063	362,219	36,222,885	4,024,765	40,247,650
法定福利費	3,016,153	1,919,372	493,555	54,833	5,483,913	609,324	6,093,237
賞与引当金繰入	550,000	350,000	90,000	10,000	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生費	616,496	392,316	100,881	11,207	1,120,900	124,544	1,245,444
人件費計	24,105,239	15,339,701	3,944,499	438,259	43,827,698	4,758,633	48,586,331
(その他経費)							
事業費	151,668	96,516	24,818	2,758	275,760		275,760
会議費	129,610	82,479	21,209	2,353	235,651	43,200	278,851
旅費交通費	2,154	1,372	352	32	3,910		3,910
車両費	184,941	117,690	30,260	3,365	336,256	10,787	347,043
通信運搬費	66,695	42,441	10,912	1,212	121,260	13,473	134,733
消耗品費	748,328	476,209	122,454	13,605	1,360,596	151,177	1,511,773
修繕費	9,438	6,006	1,544	172	17,160		17,160
水道光熱費	73,164	46,559	11,972	1,330	133,025	14,781	147,806
地代家賃	2,673,000	1,701,000	437,400	48,600	4,860,000	540,000	5,400,000
減価償却費	264,000	167,999	43,200	4,800	479,999	53,333	533,332
接待交際費					0	91,992	91,992
保険料	17,863	11,368	2,923	321	32,475		32,475
研修費	43,028	27,382	7,041	779	78,230		78,230
支払手数料	3,588	2,284	583	65	6,520	3,240	9,760
雑費	5,196	3,306	850	95	9,447	2,420	11,867
その他経費計	4,372,673	2,782,611	715,518	79,487	7,950,289	924,403	8,874,692
経常費用計	28,477,912	18,122,312	4,660,017	517,746	51,777,987	5,683,036	57,461,023
III 経常外費用							
雑損失							
当期経営増減額	3,621,068	2,063,438	448,593	△ 503,246	5,629,853	△ 5,370,675	259,178

【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)	1,035,542	155,980		1,191,522	△ 687,896	503,626
(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	△ 609,921	2,043,779
合計	4,364,642	155,980	0	4,520,622	△ 1,973,216	2,547,406

【用途等が制約された寄付の内訳】

用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	備考
新型コロナ支援助成金	299,553		299,553	0	感染対策費用助成事業 パソコン備品
	40,190		40,190	0	環境整備助成事業 パソコン、タブレット等
		17,000	17,000	0	衛生消耗品、物品購入等
事業継続支援補助金		150,000	150,000	0	衛生消耗品購入等
新型コロナ克服応援金		100,000	100,000	0	衛生消耗品、物品購入等
合計		267,000	606,743	0	

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		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
副理事長	山根 祐子		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
理事	田丸 尚美		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
同	松本 好美		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
同	大羽 葉子		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
同	大森 真理子		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	
監事	松本 英樹		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	