

令和4年度事業報告書

令和4年 4月 1日から 令和5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

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)
児童福祉法に基づく 障害児通所支援事業	児童発達支援事業	通年	覚寺87-6	6名	1,637名	24,427
	放課後等デイサービス	通年	同上	6名	2,307名	28,398
	保育所等訪問支援	通年		5名	212名	3,407
地域子育て応援事業	・茶畑（茶話会）	月4回程度	同上	2名	93名	567
	・つぼみっこワークス （身近で気軽な教室）	随時	同上	5名	73名	
	・つぼみワークス （参加型研修会）	随時	同上	2名	21名	
	・つぼみ大冒険（川遊び）	7/22	用瀬町	8名	11名	
・つぼみ大冒険 （キャンプ場）	10/27	氷ノ山	8名	10名		
・つぼみ大冒険（雪山）	2/25	氷ノ山	8名	12名		

56,797

財 産 目 録

特定非営利活動法人 つぼみ畑

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	137,631
普通 預金	38,458,705
山陰合同銀行 (鳥取県庁支店)	(1,518,154)
山陰合同銀行 (鳥取営業部)	(36,940,551)
現金・預金 計	<u>38,596,336</u>

(売上債権)

売 掛 金	11,159,513
売上債権 計	<u>11,159,513</u>

(その他流動資産)

前払 費用	484,755
その他流動資産 計	<u>484,755</u>

流動資産合計

50,240,604

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	1,835,802
車両運搬具	2,564,098
什器 備品	324,176
有形固定資産 計	<u>4,724,076</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

5,174,076

資産合計

55,414,680

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,602,679
預 り 金	366,175
賞与引当金	2,500,000
流動負債合計	<u>5,468,854</u>

負債合計

5,468,854

正味財産

49,945,826

貸借対照表

特定非営利活動法人 つばみ畑

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	137,631		
普通預金	38,458,705		
現金・預金計	38,596,336		
(売上債権)			
売掛金	11,159,513		
売上債権計	11,159,513		
(その他流動資産)			
前払費用	484,755		
その他流動資産計	484,755		
流動資産合計		50,240,604	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	1,835,802		
車両運搬具	2,564,098		
什器備品	324,176		
有形固定資産計	4,724,076		
(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		5,174,076	
資産合計			55,414,680
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,602,679		
預り金	366,175		
賞与引当金	2,500,000		
流動負債合計	5,468,854		
負債合計			5,468,854
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		49,257,989	
当期正味財産増減額		687,837	
正味財産合計		49,945,826	
負債及び正味財産合計			55,414,680

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4年 4月 1日 至 令和5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

3,000 ✓

【受取助成金等】

受取助成金

734,004 ✓

受取補助金

141,000 ✓

875,004 ✓

【事業収益】

障害児通所支援事業収益

62,473,470 ✓

放課後等デイサービス事業収益

(31,056,180)

児童発達支援事業収益

(27,251,680)

保育所等訪問支援収益

(4,165,610)

地域子育て応援事業収益

4,000

62,477,470 ✓

【その他収益】

受取 利息

359

雑 収 益

13,560

13,919 ✓

経常収益 計

63,402,393 ✓

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

38,927,745

法定福利費(事業)

6,161,551

賞与引当金繰入

2,500,000

福利厚生費(事業)

1,013,566

人件費計

48,602,862 ✓

(その他経費)

会 議 費(事業)

311,669

旅費交通費(事業)

3,400

車 両 費(事業)

233,677

通信運搬費(事業)

125,348

消耗品 費(事業)

985,490

修 繕 費(事業)

48,070

水道光熱費(事業)

156,991

地代 家賃(事業)

4,860,000

減価償却費(事業)

569,618 ✓

保 険 料(事業)

54,640

研 修 費

370,290

支払手数料(事業)

103,910

雑 費

370,598

その他経費計

8,193,701 ✓

事業費 計

56,796,563 = 56.797

【管理費】

(人件費)

給料 手当

4,325,305

法定福利費

684,617

福利厚生費

172,618

人件費計

5,182,540 ✓

(その他経費)

会 議 費

62,100

通信運搬費

13,928

消耗品 費

109,499

水道光熱費

17,444

地代 家賃

540,000

接待交際費

89,900

減価償却費

63,291 ✓

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

支払手数料	660	
雑 費	48,700	
その他経費計	945,522	
管理費 計		6,128,062
経常費用 計		62,924,625
当期経常増減額		477,768
【経常外収益】		
固定資産売却益		
経常外収益 計	210,069	210,069
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		687,837
当期正味財産増減額		687,837
前期繰越正味財産額		49,257,989
次期繰越正味財産額		49,945,826

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つばみ畑

令和5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:従業員へ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。

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和1年度	令和0年度	令和元年度	合計
I 経常収益							
受取会費						33,000	33,000
受取寄附金						3,000	3,000
受取助成金						734,004	734,004
受取補助金						141,000	141,000
事業収益	31,056,180	27,251,680	4,165,610	4,000	62,477,470		62,477,470
その他収益						13,919	13,919
経常収益計	31,056,180	27,251,680	4,165,610	4,000	62,477,470	924,923	63,402,393
II 経常費用							
(人件費)							
給料 手当	19,463,876	16,738,932	2,335,667	389,270	38,927,745	4,325,305	43,253,050
法定福利費	3,080,776	2,649,467	369,693	61,615	6,161,551	684,617	6,846,168
賞与引当金繰入	1,250,000	1,075,000	150,000	25,000	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	506,783	435,834	60,814	10,135	1,013,566	172,618	1,186,184
人件費計	24,301,435	20,899,233	2,916,174	486,020	48,602,862	5,182,540	53,785,402
(その他経費)							
会議費	155,835	134,018	18,700	3,116	311,669	62,100	373,769
旅費交通費	1,700	1,461	204	35	3,400		3,400
車両費	116,841	100,481	14,021	2,334	233,677		233,677
通信運搬費	62,676	53,899	7,520	1,253	125,348	13,928	139,276
消耗品費	492,748	423,760	59,131	9,851	985,490	109,499	1,094,989
修繕費	24,035	20,670	2,884	481	48,070		48,070
水道光熱費	78,499	67,505	9,420	1,567	156,991	17,444	174,435
地代家賃	2,430,000	2,089,800	291,600	48,600	4,860,000	540,000	5,400,000
減価償却費	284,809	244,936	34,177	5,696	569,618	63,291	632,909
接待交際費					0	89,900	89,900
保険料	27,320	23,495	3,279	546	54,640		54,640
研修費	185,145	159,225	22,217	3,703	370,290		370,290
支払手数料	51,961	44,681	6,231	1,037	103,910	660	104,570
雑費	185,300	159,359	22,237	3,702	370,598	48,700	419,298
その他経費計	4,096,869	3,523,290	491,621	81,921	8,193,701	945,522	9,139,223
経常費用計	28,398,304	24,422,523	3,407,795	567,941	56,796,563	6,128,062	62,924,625
III 経常外収益							
固定資産売却益						210,069	210,069
当期経営増減額	2,657,876	2,829,157	757,815	△ 563,941	5,680,907	△ 4,993,070	687,837

【固定資産の増減内訳】

	令和4年度	令和3年度	増減	令和4年度	令和3年度	増減
(有形固定資産)						
什器 備品 (パソコン)	1,191,522	134,000		1,325,522	△ 1,001,346	324,176
(検査用具)	275,400			275,400	△ 275,400	0
車両運搬具	400,000	2,675,580	△ 400,000	2,675,580	△ 111,482	2,564,098
構築物	2,653,700			2,653,700	△ 817,898	1,835,802
合計	4,520,622	2,809,580	△ 400,000	6,930,202	△ 2,206,126	4,724,076

【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。

	令和4年度	令和3年度	増減
物価高騰対策応援金	90,000	90,000	0
新型コロナウイルス感染予防支援	51,000	51,000	0
処遇改善臨時特例交付金	734,004	734,004	0
合計	875,004	875,004	0

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 つばみ畑

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		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
副理事長	山根 祐子		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
理事	田丸 尚美		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
同	松本 好美		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
同	大羽 葉子		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
同	大森 真理子		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	
監事	松本 英樹		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	