

令和5年度事業報告書

令和5年 4月 1日から 令和6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	2,050名	23,515
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	1,857名	31,957
保育所等訪問支援	園、学校への訪問支援	通年		6名	239名	4,220
子育て支援事業	・茶畑（茶話会）	月4回程度	同上	3名	80名	602
	・つぼみっこワークス （身近で気軽な教室）	随時	同上	6名	73名	
	・つぼみワークス （参加型研修会）	随時	同上	5名	42名	
	・つぼみ大冒険（川遊び）	7/29	用瀬町	6名	9名	
	・つぼみ大冒険 （りすの森）	10/14	若桜町	6名	10名	
・つぼみ大冒険（雪山）	※中止					

60294

(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6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	135,910
普通 預金	39,363,950
山陰合同銀行 (鳥取県庁支店)	(1,258,161)
山陰合同銀行 (鳥取営業部)	(38,105,789)
現金・預金 計	<u>39,499,860</u>

#### (売上債権)

売 掛 金	11,646,369
売上債権 計	<u>11,646,369</u>

#### (その他流動資産)

前払 費用	484,552
その他流動資産 計	<u>484,552</u>

#### 流動資産合計

51,630,781

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

構 築 物	1,666,480
車両運搬具	1,282,049
什器 備品	338,231
有形固定資産 計	<u>3,286,760</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

3,736,760

#### 資産合計

55,367,541

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,628,989
預 り 金	1,054,035
流動負債合計	<u>4,683,024</u>

#### 負債合計

4,683,024

4,683,024

#### 正味財産

50,684,517

# 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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	135,910		
普通預金	39,363,950		
現金・預金計	39,499,860		
(売上債権)			
売掛金	11,646,369		
売上債権計	11,646,369		
(その他流動資産)			
前払費用	484,552		
その他流動資産計	484,552		
流動資産合計		51,630,781	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	1,666,480		
車両運搬具	1,282,049		
什器備品	338,231		
有形固定資産計	3,286,760		
(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		3,736,760	
資産合計			55,367,541
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,628,989		
預り金	1,054,035		
流動負債合計	4,683,024		
負債合計			4,683,024
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		49,945,826	
当期正味財産増減額		738,691	
正味財産合計			50,684,517
負債及び正味財産合計			55,367,541

# 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

【受取助成金等】

受取補助金 539,000

【事業収益】

障害児通所支援事業収益 66,628,940

放課後等デイサービス事業収益 (26,260,930)

児童発達支援事業収益 (35,599,540)

保育所等訪問支援収益 (4,768,470)

地域子育て応援事業収益 21,800 66,650,740

【その他収益】

受取 利息 349

雑 収 益 550,000 550,349

経常収益 計

67,773,089

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 42,892,358

法定福利費(事業) 6,858,114

福利厚生費(事業) 1,107,418

人件費計 50,857,890

(その他経費)

会 議 費(事業) 430,238

旅費交通費(事業) 99,360

車 両 費(事業) 97,978

通信運搬費(事業) 109,718

消耗品 費(事業) 1,630,283

水道光熱費(事業) 152,162

地代 家賃(事業) 4,860,000

減価償却費(事業) 1,547,024

保 険 料(事業) 58,963

研 修 費 119,450

支払手数料(事業) 8,990

雑 費(事業) 325,132

その他経費計 9,439,298

事業費 計

60,297,188

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,765,817

法定福利費 762,013

福利厚生費 123,046

人件費計 5,650,876

(その他経費)

会 議 費 83,480

通信運搬費 12,191

消耗品 費 181,142

水道光熱費 16,907

地代 家賃 540,000

接待交際費 80,062

減価償却費 171,892

支払手数料 660

その他経費計 1,086,334

管理費 計

6,737,210

経常費用 計

67,034,398

当期経常増減額

738,691

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つばみ畑

令和6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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	放課後等デイ	児童発達支援	障害児等訪問	子育て	事業部門前	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
受取会費					0	33,000	33,000
受取寄付金					0		0
受取補助金					0	539,000	539,000
事業収益	26,260,930	35,599,540	4,768,470	21,800	66,650,740		66,650,740
その他収益					0	550,349	550,349
経常収益計	26,260,930	35,599,540	4,768,470	21,800	66,650,740	1,122,349	67,773,089
<b>II 経常費用</b>							
(人件費)							
給料 手当(事業)	16,728,021	22,732,951	3,002,467	428,919	42,892,358	4,765,817	47,658,175
法定福利費(事業)	2,674,664	3,634,800	480,068	68,582	6,858,114	762,013	7,620,127
福利厚生費(事業)	431,894	586,933	77,519	11,072	1,107,418	123,046	1,230,464
人件費計	19,834,579	26,954,684	3,560,054	508,573	50,857,890	5,650,876	56,508,766
(その他経費)							
会議費(事業)	167,793	228,025	30,118	4,302	430,238	83,480	513,718
旅費交通費(事業)	38,750	52,660	6,956	994	99,360		99,360
車両費(事業)	38,212	51,929	6,858	979	97,978		97,978
通信運搬費(事業)	42,790	58,152	7,681	1,095	109,718	12,191	121,909
消耗品費(事業)	635,812	864,049	114,120	16,302	1,630,283	181,142	1,811,425
水道光熱費(事業)	59,344	80,646	10,651	1,521	152,162	16,907	169,069
地代家賃(事業)	1,895,400	2,575,800	340,200	48,600	4,860,000	540,000	5,400,000
減価償却費(事業)	603,339	819,922	108,292	15,471	1,547,024	171,892	1,718,916
接待交際費(事業)					0	80,062	80,062
保険料(事業)	22,996	31,251	4,128	588	58,963		58,963
研修費	46,586	63,309	8,362	1,193	119,450		119,450
支払手数料(事業)	3,506	4,768	626	90	8,990	660	9,650
雑費(事業)	126,804	172,321	22,761	3,246	325,132		325,132
その他経費計	3,681,332	5,002,832	660,753	94,381	9,439,298	1,086,334	10,525,632
経常費用計	23,515,911	31,957,516	4,220,807	602,954	60,297,188	6,737,210	67,034,398
<b>III 経常外費用</b>							
当期経営増減額	2,745,019	3,642,024	547,663	△ 581,154	6,353,552	△ 5,614,861	738,691

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

- 新型コロナウイルス感染症に係る支援 継続支援

[税込] (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
障がい児福祉施設や物産高福祉施設等 新型コロナウイルス感染症に係る支援に継続支援	0	350,000	350,000	0	
合計		539,000	539,000	0	

### 【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)						
構築物	2,653,700	0	0	2,653,700	△ 987,220	1,666,480
車両運搬具	2,675,580	0	0	2,675,580	△ 1,393,531	1,282,049
什器 備品	1,600,922	281,600	0	1,882,522	△ 1,544,291	338,231
合計	6,930,202	281,600	0	7,211,802	△ 3,925,042	3,286,760

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		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
副理事長	山根 祐子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
理事	田丸 尚美		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
同	松本 好美		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
同	大羽 葉子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
同	大森 真理子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
同	山本 靖裕		R5年5月15日 ～ R6年3月31日	
監事	松本 英樹		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	