

令和3年度事業報告書

特定非営利活動法人 菜

1 事業実施の方針

- ・発達障がい児者とその家族、及びその周辺の行動特徴のある児者やその家族に対して、発達支援、行政や関係機関の連携を通じて、切れ目ない支援に関する事業を行う。
- ・発達障がい児者とその家族、及びその周辺の行動特徴のある児者やその家族が地域社会の中で安心して過ごせるインクルーシブな社会の構築に向け、保護者、一般を対象とした研修会を実施する。

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	未就学児向けの発達支援	通年	倉吉市上神416-1	5名	646名	7,132
放課後等デイサービス事業	小中高校生向けの発達支援	通年	倉吉市上神416-1	5名	1353名	14,915
保育所等訪問支援事業	園、学校への訪問支援	通年	倉吉市上神416-1	5名	107名	1,184
子育て支援事業	ペアレント・トレーニング	7~9月 10~12月	倉吉市上神416-1	5名	10名	未実施

(2) その他の事業

- 法人本来業務 その他事業はこれ
- ・子育て支援事業の個別相談 13名の利用
 - ・強度行動障害の成人支援 鳥取県在宅強度行動障害者支援事業への参画
 - ・研修会の講師等
鳥取県厚生事業団施設ケース検討会助言者、倉吉北高等学校職員研修会講師

(備考)

- 1 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成する。
- 2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 3 2の(1)については、事業毎に事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事者の予定人数、受

益対象者の範囲及び予定人数並びに支出見込み額をそれぞれ記載する。

- 4 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び予定人数」の欄には、具体的な受益対象者及び予定人数を記載する。
- 5 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事者の予定人数及び支出見込み額をそれぞれ記載する。定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、実施予定がなくても「予定なし」の旨を記載する。

令和3年度 財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 糸
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	40,742	5,449,264	
鳥取銀行普通預金	5,317,257		
山陰合同銀行普通預金	91,265		
未収金			
2,3月分国保連障害児給付費	4,190,035	6,562,63	
サービス利用者負担金	119,328		
その他の事業未収金	47,500		
流動資産合計		9,806,127	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,113,160		
構築物			
駐車場	1,418,790		
車両運搬具			
ステップワゴン	1		
什器備品			
エアコン1台	162,248		
土地	7,000,000		
有形固定資産計	15,694,199		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		15,694,199	
資産合計			25,500,326
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済長期借入金			
鳥取銀行	1,056,000		
日本政策金融公庫	793,000		
未払金			
利用者負担金返金	7,552		
未払費用			
3月分給与	1,152,429		
キャンマーケティングジャパン(株) 3月保守料	23,931		
中国電力(株) 3月電気代	33,607		
3月分社会保険料	483,532		
預り金			
源泉所得税	72,867		
住民税	29,800		
流動負債合計		3,652,718	
2 固定負債			
長期借入金			
鳥取銀行	8,416,000		
日本政策金融公庫	9,089,000		
役員借入金	9,336,982		
固定負債合計		26,841,982	
負債合計			30,494,700
正味財産			△ 4,994,374

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 糸
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,449,264		
未収金	4,356,863		
流動資産合計		9,806,127	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,113,160		
構築物	1,418,790		
車両運搬具	1		
什器備品	162,248		
土地	7,000,000		
有形固定資産計	15,694,199		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		15,694,199	
資産合計			25,500,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済長期借入金	1,849,000		
未払金	7,552		
未払費用	1,693,499		
預り金	102,667		
流動負債合計		3,652,718	
2. 固定負債			
長期借入金	17,505,000		
役員借入金	9,336,982		
固定負債合計		26,841,982	
負債合計			30,494,700
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,036,428	
当期正味財産増減額		△ 2,957,946	
正味財産合計			△ 4,994,374
負債及び正味財産合計			25,500,326

令和3年度 活動計算書
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 糸
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	3,000	
賛助会員受取会費	2,000	5,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取補助金	370,130	
受取民間助成金	0	370,130
4. 事業収益		
児童発達支援事業収入	7,450,297	
放課後等デイサービス事業収入	12,837,901	
保育所等訪問支援事業収入	1,643,252	
その他の事業収入	1,044,179	22,975,629
5. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	187,612	187,670
経常収益計		23,538,429
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,298,601	
法定福利費	2,325,666	
福利厚生費	382,250	
人件費計	17,006,517	
(2) その他経費		
修繕費	1,553,508	
租税公課	192,690	
保険料	442,251	
消耗品費	739,888	
通信運搬費	176,382	
水道光熱費	223,227	
減価償却費	1,523,206	
支払手数料	1,106,953	
車輛費	155,133	
雑費	112,385	
その他経費計	6,225,623	
事業費計		23,232,140
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,208,540	
福利厚生費	71,095	
人件費計	1,279,635	
(2) その他経費		
広告宣伝費	27,896	
リース料	481,690	
諸会費	21,375	
修繕費	172,612	
消耗品費	537,031	
通信運搬費	20,000	
水道光熱費	24,802	
減価償却費	169,245	
租税公課	21,410	
保険料	49,139	
支払手数料	70,097	
車輛費	17,237	
雑費	4,237	
支払利息	329,934	
その他経費計	1,946,705	
管理費計		3,226,340
経常費用計		26,458,480
当期経常増減額		△ 2,920,051

科目	金額		
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	37,895		
経常外費用計			37,895
税引前当期正味財産増減額			△ 2,957,946
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,957,946
前期繰越正味財産額			△ 2,036,428
次期繰越正味財産額			△ 4,994,374

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 定率法又は旧定率法を採用しています。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。
- (3) 引当金の会計基準
 - ・貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更

該当なし

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス 事業	保育所等訪問 支援事業	その他の 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	5,000	5,000
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等	185,065	185,065			370,130		370,130
4. 事業収益	7,450,297	12,837,901	1,643,252	1,044,179	22,975,629		22,975,629
5. その他収益					0	187,670	187,670
経常収益計	7,635,362	13,022,966	1,643,252	1,044,179	23,345,759	192,670	23,538,429
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	4,289,580	4,289,580	4,289,580	1,429,861	14,298,601	1,208,540	15,507,141
法定福利費	697,699	697,702	697,699	232,566	2,325,666		2,325,666
福利厚生費	114,675	114,675	114,675	38,225	382,250	71,095	453,345
人件費計	5,101,954	5,101,957	5,101,954	1,700,652	17,006,517	1,279,635	18,286,152
(2) その他経費							
広告宣伝費						27,896	27,896
リース料						481,690	481,690
諸会費						21,375	21,375
修繕費	517,836	517,836	517,836		1,553,508	172,612	1,726,120
消耗品費	221,966	221,967	221,966		739,888	537,031	1,276,919
通信運搬費	58,794	58,794	58,794		176,382	20,000	196,382
水道光熱費	74,409	74,409	74,409		223,227	24,802	248,029
減価償却費	456,961	456,962	456,961	76,160	1,523,206	169,245	1,692,451
租税公課	57,807	57,807	57,807	19,269	192,690	21,410	214,100
保険料	132,675	132,675	132,675	44,226	442,251	49,139	491,390
支払手数料	368,984	368,985	368,984		1,106,953	70,097	1,177,050
車輛費	46,539	46,539	46,539	15,516	155,133	17,237	172,370
雑費	37,461	37,463	37,461		112,385	4,237	116,622
支払利息						329,934	329,934
その他経費計	1,973,432	1,973,437	1,973,432	155,171	6,225,623	1,946,705	8,172,328
経常費用計	7,075,386	7,075,394	7,075,386	1,855,823	23,232,140	3,226,340	26,458,480
当期経常増減額	559,976	5,947,572	-5,432,134	-811,644	113,619	-3,033,670	-2,920,051

4 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

5. 固定資産の増減内訳

(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						
建物	8,129,325		1,016,165		1,016,165	7,113,160
構築物	1,520,675		101,885		101,885	1,418,790
車両運搬具	493,400		493,399		493,399	1
什器備品		243,250	81,002		81,002	162,248
土地	7,000,000					7,000,000
合計	17,143,400	243,250	1,692,451	0	1,692,451	15,694,199

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	20,000,000		646,000	19,354,000
役員借入金	10,003,656	2,928,000	3,594,674	9,336,982
合計	30,003,656	2,928,000	4,240,674	28,690,982

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	9,336,982	9,336,982
貸借対照表計	9,336,982	9,336,982

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費については従事割合、その他経費については使用割合に基づき按分しています。

・重要な後発事象

該当なし

役員名簿

特定非営利活動法人 糸

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	藪 卓史 /		無
副理事長	阪本 清美 /		無
理事	信原 和典 /		無
監事	國本 真吾 /		無

理事: 3~5人 } OK
 監事: 1人

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員には「無」を記入する。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 ^{（注）}

氏 名	住 所 又 は 居 所
前垣 義弘 /	
井上 雅彦 /	
入江 ゆみ子 /	
井口 賢一郎 /	
三矢 裕子 /	
杉本 洋子 /	
本城 幸子 /	
國本 真吾 /	
藪 卓史 /	
阪本 清美 /	
信原 和典 /	

10%以上 OK

(備考)

- 1 法人等が社員となる場合は、団体名と併せて代表者氏名を記載する。
- 2 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。