

令和4年度事業報告書

特定非営利活動法人 系

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	6名	512名	5,494
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	6名	1217名	13,060
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	2名	55名	590
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	2名	10名	0

(2) その他の事業

→ その他の事業はなし
(これらは法人本来業務)

- ・子育て支援事業の個別相談 15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
- ・鳥取県障がい者虐待防止等研修・現場力向上研修講師

(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。

令和4年度 財産目録
令和5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	181,565	3,379,415
鳥取銀行普通預金	3,122,930	
山陰合同銀行普通預金	70,120	
ゆうちょ銀行	4,800	
未収金		
2,3月分国保連障害児給付費	4,329,255	4,664,375
サービス利用者負担金	292,805	
その他の事業未収金	42,315	
流動資産合計		8,043,790
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物	6,322,204	
構築物		
駐車場	1,316,905	
車両運搬具		
ホンダ ステップワゴン	1	69,746
ホンダ フィット	69,746	
什器備品		
エアコン1台	108,220	425,020
巧技台1式	316,800	
土地	7,000,000	
有形固定資産計	15,133,876	
2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
3) 投資その他の資産		
長期前払費用		
ホンダ フィットリサイクル料	10,810	
投資その他の資産計	10,810	
固定資産合計		15,144,686
資産合計		23,188,476
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	1,927,000
日本政策金融公庫	671,000	
未払金		
利用者負担金返金	7,552	19,652
従業員住民税過集金返金	12,100	
未払費用		
3月分給与	1,290,204	1,662,675
キャンペーンジャパン㈱ 3月保守料	19,201	
中国電力㈱ 3月電気代	28,983	
3月分社会保険料	274,392	
3月分社会保険労務士顧問報酬	49,895	
預り金		
源泉所得税	117,836	151,836
住民税	34,000	
流動負債合計		3,561,163
2 固定負債		
長期借入金		
鳥取銀行	7,360,000	15,978,000
日本政策金融公庫	8,418,000	
役員借入金	9,428,706	
固定負債合計		25,206,706
負債合計		28,767,869
正味財産		△ 5,579,393

令和4年度 貸借対照表
令和5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	3,379,415	
未収金	4,664,375	
流動資産合計		8,043,790
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,322,204	
構築物	1,316,905	
車両運搬具	69,747	
什器備品	425,020	
土地	7,000,000	
有形固定資産計	15,133,876	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	10,810	
投資その他の資産計	10,810	
固定資産合計		15,144,686
資産合計		23,188,476
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済長期借入金	1,727,000	
未払金	19,652	
未払費用	1,662,675	
預り金	151,836	
流動負債合計		3,561,163
2. 固定負債		
長期借入金	15,778,000	
役員借入金	9,428,706	
固定負債合計		25,206,706
負債合計		28,767,869
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,994,374
当期正味財産増減額		△ 585,019
正味財産合計		△ 5,579,393
負債及び正味財産合計		23,188,476

令和4年度 活動計算書
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 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		
賛助会員受取会費	19,000	19,000
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	100,000	
受取民間助成金	0	100,000
4 事業収益		
児童発達支援事業収入	6,066,825	
放課後等デイサービス事業収入	17,160,541	
保育所等訪問支援事業収入	1,492,438	
その他の事業収入	381,800	25,101,604
5 その他収益		
受取利息	46	
雑収益	237,421	237,467
経常収益計		25,458,071
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,440,856	
法定福利費	2,250,323	
福利厚生費	223,505	
人件費計	15,914,684	
(2) その他経費		
修繕費	15,048	
租税公課	211,725	
保険料	519,948	
消耗品費	661,919	
通信運搬費	264,172	
水道光熱費	299,028	
減価償却費	1,218,342	
業務委託費	1,209,594	
車輛費	576,101	
雑費	341,447	
その他経費計	5,317,324	
事業費計		21,232,008
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,055,362	
福利厚生費	174,135	
人件費計	3,229,497	
(2) その他経費		
広告宣伝費	8,976	
リース料	532,311	
諸会費	10,000	
修繕費	1,672	
消耗品費	62,762	
通信運搬費	29,352	
水道光熱費	33,225	
減価償却費	135,371	
租税公課	23,525	
接待交際費	11,258	
保険料	57,772	
支払手数料	271,607	
車輛費	64,011	
雑費	37,939	
支払利息	335,817	
その他経費計	1,615,598	
管理費計		4,845,095
経常費用計		26,077,103
当期経常増減額		△ 619,032

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
前期損益修正益	34,013		
経常外収益計			34,013
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			△ 585,019
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 585,019
前期繰越正味財産額			△ 4,994,374
次期繰越正味財産額			△ 5,579,393

役員名簿

特定非営利活動法人 系

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

(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 ^{いど} 糸

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	
國本 真吾	
藪 卓史	
阪本 清美	
信原 和典	

(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。