

令和5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	6名	561名	7,404
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	1437名	11,174
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	3名	274名	4,269
子育て支援事業	ペアレント・トレーニング	7~9月	倉吉市上神416-1	2名	10名	0

(2) その他の事業 → (これらは法人本来業務)

- ・子育て支援事業の個別相談 1名の利用 (成人のケース)
- ・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 (年間4回、3ケースずつ)
 - 琴浦町保育士研修会講師 (2時間)
 - 鳥取県障がい者虐待防止等研修・現場力向上研修講師 (6時間)

22,847
(管理費含む)

令和5年度 財産目録

令和6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	60,270	3,982,450
鳥取銀行普通預金	3,727,527	
山陰合同銀行普通預金	180,798	
ゆうちょ銀行	13,855	
未収金		
2,3月分国保連障害児給付費	3,763,752	3,929,131
サービス利用者負担金	144,812	
その他の事業未収金	20,567	
流動資産合計		7,911,581
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,277,289	89,876
構築物		
駐車場	1,215,020	356,998
車両運搬具		
ホンダ ステップワゴン	1	
ホンダ フィット	1	
トヨタ ヴィッツ	89,834	
什器備品		
エアコン1台	72,183	356,998
巧技台1式	190,080	
車内置き去り防止装置	94,735	
土地	7,000,000	
有形固定資産計	13,939,143	
(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	20,520
トヨタ ヴィッツリサイクル料	9,710	
投資その他の資産計	20,520	
固定資産合計		13,959,663
資産合計		21,871,244
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	1,849,000
日本政策金融公庫	793,000	
未払金		
利用者負担金返金	10	47,830
JCBカード 4,5月支払	47,830	
未払費用		
3月分給与	1,062,338	1,785,759
とりぎんリース 3月AEDレンタル料	6,490	
キャンマーケティングジャパン(株) 3月保守料	36,501	
中国電力(株) 3月電気代	27,721	
2,3月分社会保険料	332,751	
3月分社会保険労務士顧問報酬	19,958	
預り金		
源泉所得税	95,381	176,581
住民税	81,200	
流動負債合計		3,559,180
2 固定負債		
長期借入金		
鳥取銀行	6,304,000	13,929,000
日本政策金融公庫	7,625,000	
役員借入金	8,924,393	
固定負債合計		22,853,393
負債合計		26,412,573
正味財産		△ 4,541,329

令和5年度 貸借対照表

令和6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	3,982,450		
未収金	3,929,131		
流動資産合計		7,911,581	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,277,289		
構築物	1,215,020		
車両運搬具	89,836		
什器備品	356,998		
土地	7,000,000		
有形固定資産計	13,939,143		
(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	20,520		
投資その他の資産計	20,520		
固定資産合計		13,959,663	
資産合計			21,871,244
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	47,840		
未払費用	1,485,759		
預り金	176,581		
流動負債合計		3,559,180	
2. 固定負債			
長期借入金	13,929,000		
役員借入金	8,924,393		
固定負債合計		22,853,393	
負債合計			26,412,573
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 5,579,393	
当期正味財産増減額		1,038,064	
正味財産合計			△ 4,541,329
負債及び正味財産合計			21,871,244

令和5年度 活動計算書
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 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	0		
賛助会員受取会費	0	0	
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	543,533		
受取民間助成金	0	543,533	
4. 事業収益			
児童発達支援事業収入	5,829,873		
放課後等デイサービス事業収入	12,880,808		
保育所等訪問支援事業収入	4,703,347		
その他の事業収入	146,474	23,560,502	
5. その他収益			
受取利息	25		
雑収益	141,271	141,296	
経常収益計			24,245,331
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,087,714		
法定福利費	1,591,440		
福利厚生費	65,934		
人件費計	10,745,088		
(2) その他経費			
修繕費	281,160		
租税公課	176,400		
保険料	534,303		
消耗品費	885,783		
通信運搬費	87,885		
水道光熱費	256,494		
減価償却費	1,678,368		
業務委託費	1,269,513		
車輛費	447,312		
雑費	299,822		
その他経費計	5,917,040		
事業費計		16,662,128	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,413,926		
福利厚生費	166,750		
人件費計	4,580,676		
(2) その他経費			
リース料	583,440		
諸会費	44,375		
修繕費	31,240		
消耗品費	70,702		
通信運搬費	181,364		
水道光熱費	28,439		
減価償却費	186,485		
租税公課	19,600		
保険料	59,367		
支払手数料	398,312		
車輛費	49,701		
雑費	33,314		
支払利息	278,124		
その他経費計	1,964,463		
管理費計		6,545,139	
経常費用計			23,207,267
当期経常増減額			1,038,064

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			1,038,064
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,038,064
前期繰越正味財産額			△ 5,579,393
次期繰越正味財産額			△ 4,541,329

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
該当なし
- (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							0
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等	181,178	181,178	181,177		543,533		543,533
4. 事業収益	5,829,873	12,880,808	4,703,347	146,474	23,560,502		23,560,502
5. その他収益						141,296	141,296
経常収益計	6,011,051	13,061,986	4,884,524	146,474	24,104,035	141,296	24,245,331
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2,726,314	2,726,314	2,726,314	908,772	9,087,714	4,413,926	13,501,640
法定福利費	477,432	477,432	477,432	159,144	1,591,440		1,591,440
福利厚生費	19,780	19,780	19,780	6,594	65,934	166,750	232,684
人件費計	3,223,526	3,223,526	3,223,526	1,074,510	10,745,088	4,580,676	15,325,764
(2) その他経費							
リース料						583,440	583,440
諸会費						44,375	44,375
修繕費	112,464	168,696			281,160	31,240	312,400
消耗品費	354,313	442,892	44,289	44,289	885,783	70,702	956,485
通信運搬費	35,154	43,943	4,394	4,394	87,885	181,364	269,249
水道光熱費	102,597	128,247	25,650		256,494	28,439	284,933
減価償却費	671,348	839,184	83,918	83,918	1,678,368	186,485	1,864,853
租税公課	70,560	88,200	17,640		176,400	19,600	196,000
保険料	213,721	267,152	26,715	26,715	534,303	59,367	593,670
業務委託費	507,805	634,756	63,476	63,476	1,269,513		1,269,513
支払手数料						398,312	398,312
車輛費	22,366	223,656	178,924	22,366	447,312	49,701	497,013
雑費	119,929	149,911	14,991	14,991	299,822	33,314	333,136
支払利息						278,124	278,124
その他経費計	2,210,257	2,986,637	459,997	260,149	5,917,040	1,964,463	7,881,503
経常費用計	5,433,783	6,210,163	3,683,523	1,334,659	16,662,128	6,545,139	23,207,267
当期経常増減額	577,268	6,851,823	1,201,001	-1,188,185	7,441,907	-6,403,843	1,038,064

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	6,322,204		1,044,915		3,048,495	5,277,289
構築物	1,316,905		101,885		305,655	1,215,020
車両運搬具	69,747	539,000	518,911		1,109,954	89,836
什器備品	425,020	131,120	199,142		413,372	356,998
土地	7,000,000					7,000,000
合計	15,133,876	670,120	1,864,853	0	4,877,476	13,939,143

6 借入金の内訳

(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	17,505,000		1,727,000	15,778,000
役員借入金	9,428,706	277,642	781,955	8,924,393
合計	26,933,706	277,642	2,508,955	24,702,393

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	8,924,393	8,924,393
貸借対照表計	8,924,393	8,924,393

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

令和5年度 役員名簿

特定非営利活動法人 菜

役名	氏名	住所又は居所	報酬受取期間
理事長	藪 卓史		なし
副理事長	阪本 清美		なし
理事	樋口 雅恵 (R5.6.26~)		なし
監事	阿部 竜三 (R5.6.26~)		なし

令和5年4月1日から令和⁵年6月25日

役名	氏名	住所又は居所	報酬受取期間
理事	信原 和典		なし
監事	國本 真吾		なし

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 いよ 系

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	
樋口 雅恵	
岡田 良子	
阿部 竜三	

(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。