

## 令和2年度事業報告

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 とらごぜん

### 1 事業の成果

デイサービスの個の重視は変わることなく、アクティビティや支援の内容を多様化を工夫した。食の重視、集団リハビリ、各種脳トレ、ヨガ教室、周辺の散歩等も取り入れて、利用者の健康や機能の維持向上を目標に努力した。英語教室も、完全な個指導。今年度は大学、高校共に受験者はなく、理解度を確認しながら、確実に実力をつけることを目標に進めることができた。「英語の成績が上がった」という喜びの声を何人かから聞くことができた。

### 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

定款の事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従業員の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
要介護状態の人の自立支援に関する事業	デイサービス事業	令和2年 4月1日から 令和3年 3月31日 まで	本事業所	10人	18人	15,221
地域の人や子供が交流できる場を提供していく事業	英語・英会話教室	令和2年 4月1日から 令和3年 3月31日 まで	本事業所	1人	8人	201

令和2年度 活動計算書  
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  
 (法人名称) 特定非営利活動法人 とらごぜん  
 (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			0
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
介護事業収益	11,125,018		
教育事業収益	304,500	11,429,518	
5. その他収益			
受取利息	44		
雑収益	260,000		
		260,044	
経常収益計			11,689,562
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,480,000		
給料手当	6,548,000		
法定福利費	81,126		
福利厚生費	328,000		
人件費計	10,437,126		
(2) その他経費			
会議費			
通信費	94,664		
修繕費	429,830		
水道光熱費	349,306		
燃料費	215,164		
消耗品費	93,557		
教材費	31,073		
食材費	1,163,483		
減価償却費	1,707,897		
賃借料	900,000		
保険料			
その他経費計	4,984,974		
事業費計		15,422,100	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
租税公課	50,705		
交際費			
事務用品費	232,167		
支払手数料	3,575		
諸会費	10,000		
雑費	253,496		
その他経費計	549,943		
管理費計		549,943	
経常費用計			15,972,043
当期経常増減額			-4,282,481

Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-4, 282, 481
法人税、住民税及び事業税			72, 200
当期正味財産増減額			-4, 354, 681
前期繰越正味財産額			6, 489, 751
次期繰越正味財産額			2, 135, 070

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(法人名称)

特定非営利活動法人 とらごぜん

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	4,496,095	
未収金	1,562,108	
貯蔵品	51,940	
仮払金	23,640	
流動資産合計		6,133,783
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	869,301	
有形固定資産計	869,301	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	1,000	
投資その他の資産計	1,000	
固定資産合計		870,301
資産合計		7,004,084
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
買掛金		
未払費用	787,170	
未払法人税等	72,200	
預り金		
源泉所得税預り金	30,860	
受取会費(次年度分)		
流動負債合計		890,230
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
理事借入金	3,978,784	
固定負債合計		3,978,784
負債合計		4,869,014
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		6,489,751
当期正味財産増減額		-4,354,681
正味財産合計		2,135,070
負債及び正味財産合計		7,004,084

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法
- (3) 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	介護事業費	教育事業費	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
3. 受取助成金等			
4. 事業収益	11,125,018	304,500	11,429,518
5. その他収益	260,044		260,044
経常収益計	11,385,062	304,500	11,689,562
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	3,375,600	104,400	3,480,000
給料手当	6,548,000		6,548,000
法定福利費	81,126		81,126
福利厚生費	328,000		328,000
人件費計	10,332,726	104,400	10,437,126
(2) その他経費			
通信費	91,824	2,840	94,664
修繕費	429,830	0	429,830
水道光熱費	338,827	10,479	349,306
燃料費	208,709	6,455	215,164
消耗品費	90,750	2,807	93,557
教材費		31,073	31,073
食材費	1,163,483		1,163,483
減価償却費	1,707,897	0	1,707,897
賃借料	873,000	27,000	900,000
保険料	0	0	0
租税公課	49,184	1,521	50,705
交際費	0	0	0
事務用品費	225,202	6,965	232,167
支払手数料	3,468	107	3,575
諸会費	10,000		10,000
雑費	245,891	7,605	253,496
その他経費計	5,438,065	96,852	5,534,917
経常費用計	15,770,791	201,252	15,972,043
当期経常増減額	-4,385,729	103,248	-4,282,481

### 4 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						
車両運搬具	3,726,030	0	0	3,726,030	△ 2,856,729	869,301
投資その他の資産						
出資金	1,000			1,000		1,000
合計	3,727,030	0	0	3,727,030	△ 2,856,729	870,301

### 5 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
役員借入金	3,571,189	729,472	321,877	3,978,784
合計	3,571,189	729,472	321,877	3,978,784

令和2年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
令和3年3月31日

特定非営利活動法人 とらごぜん

科目・摘要	金額(単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高	51,493		
普通預金			
滋賀銀行 虎姫支店	900,657		
北びわこ農業協同組合 虎姫支店	3,543,945		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体連合会	1,382,895		
利用者負担金	179,213		
貯蔵品	51,940		
仮払金	23,640		
流動資産合計		6,133,783	
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産			
車両運搬具	869,301		
無形固定資産			
出資金	1,000		
固定資産合計		870,301	
資産合計			7,004,084
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	0		
未払費用	787,170		
短期借入金	3,978,784		
未払法人税等	72,200		
預り金	30,860		
流動負債合計		4,869,014	
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計			4,869,014
正味財産			2,135,070