

令和3年度事業報告

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 とらごぜん

1 事業の成果

デイサービスは個の重視を継続し、アクティビティや支援の内容の多様化を工夫した。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、完全な個別指導。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。

「ここで勉強することが楽しい」という生徒がいることが何よりもやりがいを感じる。

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

| 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3年 4月1日から 令和4年 3月31日 まで | 本事業所 | 10人 | 14人 | 12,386 |
| | | | | | | |
| 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3年 4月1日から 令和4年 3月31日 まで | 本事業所 | 1人 | 8人 | 113 |

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
 (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 | 12,306,270 | | |
| 教育事業収益 | 255,500 | 12,561,770 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 46 | | |
| 雑収益 | 30,000 | | |
| | | 30,046 | |
| 経常収益計 | | | 12,591,816 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,600,000 | | |
| 給料手当 | 6,490,000 | | |
| 法定福利費 | 29,895 | | |
| 福利厚生費 | 78,000 | | |
| | 9,197,895 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | | | |
| 通信費 | 140,795 | | |
| 修繕費 | 209,097 | | |
| 水道光熱費 | 419,473 | | |
| 燃料費 | 250,212 | | |
| 消耗品費 | 124,002 | | |
| 教材費 | 30,782 | | |
| 食材費 | 1,093,385 | | |
| 減価償却費 | 434,650 | | |
| 賃借料 | 600,000 | | |
| 保険料 | | | |
| | 3,302,396 | | |
| その他経費計 | | | |
| 事業費計 | | 12,500,291 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | | | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 租税公課 | 56,105 | | |
| 交際費 | 18,000 | | |
| 事務用品費 | 192,684 | | |
| 支払手数料 | 3,905 | | |
| 諸会費 | 2,000 | | |
| 雑費 | 469,600 | | |
| その他経費計 | 742,294 | | |
| 管理費計 | | 742,294 | |
| 経常費用計 | | | 13,242,585 |
| 当期経常増減額 | | | -650,769 |

| | | | |
|--------------|---|---|-----------|
| 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 | | | -650,769 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,200 |
| 当期正味財産増減額 | | | -722,969 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,135,070 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 1,412,101 |

令和3年度 貸借対照表

令和4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 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 6,903,292 | |
| 未収金 | 1,907,930 | |
| 貯蔵品 | 34,963 | |
| 仮払金 | 23,640 | |
| 流動資産合計 | | 8,869,825 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 434,651 | |
| 有形固定資産計 | 434,651 | |
| (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 | | 435,651 |
| 資産合計 | | 9,305,476 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 買掛金 | | |
| 未払費用 | 725,460 | |
| 未払法人税等 | 72,200 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 23,680 | |
| 受取会費(次年度分) | | |
| 流動負債合計 | | 821,340 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| ××銀行借入金 | | |
| 借入金 | 7,072,035 | |
| 固定負債合計 | | 7,072,035 |
| 負債合計 | | 7,893,375 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,135,070 |
| 当期正味財産増減額 | | -722,969 |
| 正味財産合計 | | 1,412,101 |
| 負債及び正味財産合計 | | 9,305,476 |

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 | 12,306,270 | 255,500 | 12,561,770 |
| 5. その他収益 | 30,046 | | 30,046 |
| 経常収益計 | 12,336,316 | 255,500 | 12,591,816 |
| II 経常費用 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,548,000 | 52,000 | 2,600,000 |
| 給料手当 | 6,490,000 | | 6,490,000 |
| 法定福利費 | 29,895 | | 29,895 |
| 福利厚生費 | 78,000 | | 78,000 |
| 人件費計 | 9,145,895 | 52,000 | 9,197,895 |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 137,979 | 2,816 | 140,795 |
| 修繕費 | 209,097 | | 209,097 |
| 水道光熱費 | 411,084 | 8,389 | 419,473 |
| 燃料費 | 245,208 | 5,004 | 250,212 |
| 消耗品費 | 121,522 | 2,480 | 124,002 |
| 教材費 | | 30,782 | 30,782 |
| 食材費 | 1,093,385 | | 1,093,385 |
| 減価償却費 | 434,650 | | 434,650 |
| 賃借料 | 588,000 | 12,000 | 600,000 |
| 保険料 | | | 0 |
| 租税公課 | 54,983 | 1,122 | 56,105 |
| 交際費 | 17,640 | 360 | 18,000 |
| 事務用品費 | 188,830 | 3,854 | 192,684 |
| 支払手数料 | 3,827 | 78 | 3,905 |
| 諸会費 | 2,000 | | 2,000 |
| 雑費 | 460,208 | 9,392 | 469,600 |
| その他経費計 | 3,968,413 | 76,277 | 4,044,690 |
| 経常費用計 | 13,114,308 | 128,277 | 13,242,585 |
| 当期経常増減額 | -777,992 | 127,223 | -650,769 |

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 | △ 3,291,379 | 434,651 |
| 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 | △ 3,291,379 | 435,651 |

5. 借入金を増減内訳

(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 | 3,978,784 | 3,218,751 | 125,500 | 7,072,035 |
| 合計 | 3,978,784 | 3,218,751 | 125,500 | 7,072,035 |

令和3年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
令和4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) | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 56,453 | | |
| 普通預金 | | | |
| 滋賀銀行 虎姫支店 | 3,122,026 | | |
| 北びわこ農業協同組合 虎姫支店 | 3,724,813 | | |
| 売掛金 | | | |
| 滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者負担金 | 1,727,112 | | |
| 利用者負担金 | 180,818 | | |
| 貯蔵品 | 34,963 | | |
| 仮払金 | 23,640 | | |
| 流動資産合計 | | 8,869,825 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 434,651 | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 出資金 | 1,000 | | |
| 固定資産合計 | | 435,651 | |
| 資産合計 | | | 9,305,476 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 0 | | |
| 未払費用 | 725,460 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 72,200 | | |
| 預り金 | 23,680 | | |
| 流動負債合計 | | 821,340 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 理事借入金 | 7,072,035 | | |
| 固定負債合計 | | 7,072,035 | |
| 負債合計 | | | 7,893,375 |
| 正味財産 | | | 1,412,101 |