

令和元年度事業報告

平成31年4月1日から令和2年2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。食の重視、集団リハビリ、各種脳トレ、ヨガ教室、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、完全に個人レッスンで、大学進学や就職のため人数は減ったものの、理解度を確認しながら進めている。「わかる。楽しい」という受講者の気持ちを何より大切にしている。本人や家族に喜んでもらえる仕事ができていると自負している。

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) |
|--------------------------|----------|---|------|--------|--------------|-------------|
| 要介護状態の自立支援に関する事業 | デイサービス事業 | 平成31年 4月1日から 令和2年 3月31日 まで | 本事業所 | 10人 | 20人 | 15,439 |
| | | | | | | |
| 地域の子供や家族が交流できる場を提供していく事業 | 英語・英会話教室 | 平成31年 4月1日から 令和2年 3 月31日 まで | 本事業所 | 1人 | 8人 | 247 |

令和元年度 活動計算書
 平成31年4月1日から令和2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 | 15,514,181 | | |
| 教育事業収益 | 310,500 | 15,824,681 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 54 | | |
| 雑収益 | | | 54 |
| 経常収益計 | | | 15,824,735 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,480,000 | | |
| 給料手当 | 6,621,000 | | |
| 法定福利費 | 35,938 | | |
| 福利厚生費 | 78,000 | | |
| 人件費計 | 10,214,938 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | | | |
| 通信費 | 142,126 | | |
| 修繕費 | 439,931 | | |
| 水道光熱費 | 426,455 | | |
| 燃料費 | 318,797 | | |
| 消耗品費 | 175,421 | | |
| 教材費 | 92,829 | | |
| 食材費 | 1,117,821 | | |
| 減価償却費 | 1,148,832 | | |
| 賃借料 | 960,000 | | |
| 保険料 | 97,900 | | |
| その他経費計 | 4,920,112 | | |
| 事業費計 | | 15,135,050 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 租税公課 | 133,231 | | |
| 交際費 | 38,920 | | |
| 事務用品費 | 211,986 | | |
| 支払手数料 | 4,356 | | |
| 諸会費 | 10,000 | | |
| 雑費 | 152,981 | | |
| その他経費計 | 551,474 | | |
| 管理費計 | | 551,474 | |
| 経常費用計 | | | 15,686,524 |
| 当期経常増減額 | | | 138,211 |

| | | | |
|--------------|--------|--------|-----------|
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 45,919 | | |
| 経常外収益計 | | 45,919 | 45,919 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 184,130 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 78,600 |
| 当期正味財産増減額 | | | 105,530 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,384,221 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,489,751 |

令和元年度 貸借対照表

令和2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 | 6,104,710 | |
| 未収金 | 2,266,843 | |
| 貯蔵品 | 67,081 | |
| 仮払金 | 23,640 | |
| 流動資産合計 | | 8,462,274 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 2,577,198 | |
| 有形固定資産計 | 2,577,198 | |
| (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 | | 2,578,198 |
| 資産合計 | | 11,040,472 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 買掛金 | 34,602 | |
| 未払費用 | 835,130 | |
| 未払法人税等 | 78,600 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 31,200 | |
| 受取会費(次年度分) | | |
| 流動負債合計 | | 979,532 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| ××銀行借入金 | | |
| 理事借入金 | 3,571,189 | |
| 固定負債合計 | | 3,571,189 |
| 負債合計 | | 4,550,721 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,384,221 |
| 当期正味財産増減額 | | 105,530 |
| 正味財産合計 | | 6,489,751 |
| 負債及び正味財産合計 | | 11,040,472 |

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 | 15,514,181 | 310,500 | 15,824,681 |
| 5. その他収益 | 54 | | 54 |
| 経常収益計 | 15,514,235 | 310,500 | 15,824,735 |
| II 経常費用 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,410,400 | 69,600 | 3,480,000 |
| 給料手当 | 6,621,000 | | 6,621,000 |
| 法定福利費 | 35,938 | | 35,938 |
| 福利厚生費 | 78,000 | | 78,000 |
| 人件費計 | 10,145,338 | 69,600 | 10,214,938 |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 139,283 | 2,843 | 142,126 |
| 修繕費 | 431,132 | 8,799 | 439,931 |
| 水道光熱費 | 417,926 | 8,529 | 426,455 |
| 燃料費 | 312,421 | 6,376 | 318,797 |
| 消耗品費 | 171,913 | 3,508 | 175,421 |
| 教材費 | | 92,829 | 92,829 |
| 食材費 | 1,117,821 | | 1,117,821 |
| 減価償却費 | 1,125,856 | 22,976 | 1,148,832 |
| 賃借料 | 940,800 | 19,200 | 960,000 |
| 保険料 | 95,942 | 1,958 | 97,900 |
| 租税公課 | 130,566 | 2,665 | 133,231 |
| 交際費 | 38,142 | 778 | 38,920 |
| 事務用品費 | 207,746 | 4,240 | 211,986 |
| 支払手数料 | 4,269 | 87 | 4,356 |
| 諸会費 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑費 | 149,921 | 3,060 | 152,981 |
| その他経費計 | 5,293,738 | 177,848 | 5,471,586 |
| 経常費用計 | 15,439,076 | 247,448 | 15,686,524 |
| 当期経常増減額 | 75,159 | 63,052 | 138,211 |

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 | 1,230,570 | 3,726,030 | 2,379,402 | 3,726,030 | △ 1,148,832 | 2,577,198 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 出資金 | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 |
| 合計 | 1,231,570 | 3,726,030 | 2,379,402 | 3,727,030 | △ 1,148,832 | 2,578,198 |

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 | 2,100,425 | 1,526,164 | 55,400 | 3,571,189 |
| 合計 | 2,100,425 | 1,526,164 | 55,400 | 3,571,189 |

令和元年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
令和2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 | 115,865 | | |
| 普通預金 | | | |
| 滋賀銀行 虎姫支店 | 2,747,710 | | |
| 北びわこ農業協同組合 虎姫支店 | 3,241,135 | | |
| 売掛金 | | | |
| 滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者負担金 | 2,019,702 247,141 | | |
| 貯蔵品 | 67,081 | | |
| 仮払金 | 23,640 | | |
| 流動資産合計 | | 8,462,274 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,577,198 | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 出資金 | 1,000 | | |
| 固定資産合計 | | 2,578,198 | |
| 資産合計 | | | 11,040,472 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 34,602 | | |
| 未払費用 | 835,130 | | |
| 短期借入金 | 3,571,189 | | |
| 未払法人税等 | 78,600 | | |
| 預り金 | 31,200 | | |
| 流動負債合計 | | 4,550,721 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 4,550,721 |
| 正味財産 | | | 6,489,751 |