

令和4年度事業報告

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 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。大学進学に成功した生徒もいて人数は減ったが、それぞれ楽しく努力しているのがわかる。

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4年 4月1日から 令和5年 3月31日 まで	本事業所	10人	14人	12,427
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4年 4月1日から 令和5年 3月31日 まで	本事業所	1人	5人	64,0

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
 (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	12,679,863		
教育事業収益	178,500	12,858,363	
5. その他収益			
受取利息	60		
雑収益	65,000		
		65,060	
経常収益計			12,923,423
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,970,000		
給料手当	6,351,000		
法定福利費	91,521		
福利厚生費	78,000		
	8,490,521		
(2) その他経費			
会議費			
通信費	143,497		
修繕費	82,400		
水道光熱費	536,304		
燃料費	241,177		
消耗品費	175,961		
教材費	18,903		
食材費	925,475		
減価償却費	434,648		
賃借料	600,000		
保険料			
	3,158,365		
その他経費計			
事業費計		11,648,886	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
租税公課	56,108		
交際費	0		
事務用品費	101,310		
支払手数料	5,775		
諸会費	2,200		
雑費	677,748		
その他経費計	843,141		
管理費計		843,141	
経常費用計			12,492,027
当期経常増減額			431,396

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			431,396
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			359,196
前期繰越正味財産額			1,412,101
次期繰越正味財産額			1,771,297

令和4年度 貸借対照表

令和5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	7,701,453		
未収金	1,962,820		
貯蔵品	42,723		
仮払金	23,640		
流動資産合計		9,730,636	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
有形固定資産計	3		
(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		1,003	
資産合計			9,731,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
買掛金			
未払費用	668,490		
未払法人税等	72,200		
預り金			
源泉所得税預り金	13,660		
受取会費(次年度分)			
流動負債合計		754,350	
2. 固定負債			
長期借入金			
××銀行借入金			
理事借入金	7,205,992		
固定負債合計		7,205,992	
負債合計			7,960,342
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,412,101	
当期正味財産増減額		359,196	
正味財産合計			1,771,297
負債及び正味財産合計			9,731,639

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	12,679,863	178,500	12,858,363
5. その他収益	65,060		65,060
経常収益計	12,744,923	178,500	12,923,423
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	1,950,300	19,700	1,970,000
給料手当	6,351,000		6,351,000
法定福利費	91,521		91,521
福利厚生費	78,000		78,000
人件費計	8,470,821	19,700	8,490,521
(2) その他経費			
通信費	142,062	1,435	143,497
修繕費	81,576	824	82,400
水道光熱費	530,941	5,363	536,304
燃料費	238,765	2,412	241,177
消耗品費	174,201	1,760	175,961
教材費		18,903	18,903
食材費	925,475		925,475
減価償却費	434,648		434,648
賃借料	594,000	6,000	600,000
保険料			0
租税公課	55,547	561	56,108
交際費			0
事務用品費	100,297	1,013	101,310
支払手数料	5,717	58	5,775
諸会費	2,200		2,200
雑費	670,971	6,777	677,748
その他経費計	3,956,400	45,106	4,001,506
経常費用計	12,427,221	64,806	12,492,027
当期経常増減額	317,702	113,694	431,396

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	△ 3,726,027	3
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	△ 3,726,027	1,003

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	7,072,035	171,677	37,720	7,205,992
合計	7,072,035	171,677	37,720	7,205,992

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
令和5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	10,758		
普通預金			
滋賀銀行 虎姫支店	3,325,978		
北びわこ農業協同組合 虎姫支店	4,364,717		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	1,794,834		
	167,986		
貯蔵品	42,723		
仮払金	23,640		
流動資産合計		9,730,636	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	3		
無形固定資産			
出資金	1,000		
固定資産合計		1,003	
資産合計			9,731,639
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0		
未払費用	668,490		
短期借入金	0		
未払法人税等	72,200		
預り金	13,660		
流動負債合計		754,350	
2 固定負債			
理事借入金	7,205,992		
固定負債合計		7,205,992	
負債合計			7,960,342
正味財産			1,771,297