

平成31年度事業報告書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人

チョー栗東元気玉クラブ

1 事業の成果

放課後等デイサービス「あんじゅ」として個々の障がい特性に合わせ、支援計画に沿った療育、社会生活の自立訓練を行いました。

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 日時	実施場所	参加人数	支出額 (円)
障がいのあ る子どもた ちが心豊か に過ごすた めの活動事 業	定例活動				
	音楽療法	月1回	栗東市障がい児地域活動施設	児童4~8名 職員4~9名	
	読み聞かせ	月1回	栗東市障がい児地域活動施設	児童6~11名 職員4~9名	
	和太鼓訓練	月1回	雷太鼓道場	〃	
	クッキング	毎月	栗東市障がい児地域活動施設	〃	
	制作	毎月	栗東市障がい児地域活動施設	〃	
	散歩・地域での遊び	随時	希望が丘花緑公園	〃	
			高野公園	〃	
			市民運動公園	〃	
			地域の公園・神社 びわこ地球市民の森 日向山	〃 〃 〃	
おでかけ	年数回	大津市科学館	児童6~11名		
		琵琶湖博物館	職員4~9名		
		野洲なかよし交流館	〃		
		じゅらくの里	〃		
		佐川美術館	〃		
		ひばり公園	〃		
		瀬田川クルーズ	〃		
		映画館 いちご狩り ほか	〃 〃		

地域の人々との交流を通して地域の活性化を図る事業	クリスマス会	12/25	栗東市障がい児地域活動施設	児童 9名 職員 6名
	交流活動			
	栗東市障がい児(者)レクスポ大会	6/15	栗東市民体育館	児童 7名 職員 5名
	栗東市障がい児者ボーリング大会	9/7 11/16	栗東ボウリングジム	児童 8名 職員 6名
	スポーツ広場	5/18 6/29 8/31 12/21	におの浜スポーツセンター他	児童 5~8名 職員 5名
	地域交流活動			
	コミセン子ども広場	8/23	コミセン葉山	児童 5名 職員 5名
	凧作り・お餅つき	12/7	コミセン葉山東	児童 8名 職員 6名
	広報活動			
	ホームページ更新	随時		
マックスバリューキャンペーン	毎月 11日	駒井沢店にボックス設置		
				21,243,803

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人
 チョー栗東元気玉クラブ

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費		
賛助会費	14,000	
2 事業収入		
放課後等デイサービス給付費	18,765,131	
利用者負担金	1,052,585	
受取利息	5	
民間助成金	20,000	
3 雑収入		
受取寄付金		10,000
経常収入合計		19,861,721
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	14,179,271	
法定福利費	1,621,610	
旅費交通費	164,420	
通信運搬費	147,982	
消耗品費	860,976	
修繕費	0	
印刷製本費	550	
燃料費	318,597	
光熱水料費	285,364	
保険料	337,910	
報償費	161,054	
租税公課	39,500	
食糧費	313,844	
負担金	26,380	
支払手数料	86,676	
使用料	823,397	
減価償却費	1,876,272	
事業費 計		21,243,803
2 管理費		
福利厚生費	106,333	
材料費	0	

管理費 計		106,333	
経常支出合計			21,350,136
経常収支差額			△1,488,415
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0	0	
その他資金収入合計	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
その他資金支出合計			0
当期収支差額			△1,488,415
前期繰越収支差額			7,622,038
次期繰越収支差額			6,133,623
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)			
2 負債減少額			
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)			
2 負債増加額			
減少額合計			
当期正味財産増加額 (減少額)			△1,488,415
前期繰越正味財産額			7,622,038
当期正味財産合計			6,133,623

平成31年度

特定非営利活動に係る事業

会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人

チョー栗東元氣玉クラブ

科 目	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	5,014	
普通預金 滋賀銀行	1,086,888	
未収金 利用者負担金	134,467	
放課後等デイサービス給付費	2,386,644	
前払金 リサイクル料	11,660	
流動資産合計		3,624,673
2 固定資産		
車両運搬具 日産セレナ2台	3,758,182	
固定資産合計		3,758,182
資産合計		7,382,855
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	852,820	
預り金	56,412	
短期借入金	340,000	
流動負債合計		1,249,232
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計	0	
負債合計		1,249,232
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		
当期正味財産増加額 (減少額)		
正味財産合計		6,133,623
負債及び正味財産合計		7,382,855

平成31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日現在

特定非営利活動法人

チョー栗東元気玉クラブ

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金手許有高		5,014	
普通預金 滋賀銀行 栗東支店		1,086,888	
未収金			
利用者負担金 2,3月分		134,467	
受取地公助成金 2,3月分		2,386,644	
前払金 車両リサイクル料		11,660	
流動資産合計			3,624,573
2 固定資産			
(1)その他の固定資産			
車両運搬具 日産セレナ 2台		3,758,182	
固定資産合計		3,758,182	3,758,182
資産合計			7,382,855
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 給料 3月分		852,820	
預り金			
源泉所得税		15,812	
住民税		40,600	
短期借入金		340,000	
流動負債合計			1,249,232
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			
負債合計			1,249,232
正味財産			6,133,623