

令和2年度事業報告書

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

チヨ一栗東元気玉クラブ

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。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で取りやめた事業もありました。

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 (6月～)	栗東市障がい児地域活動施設	児童2~6名 職員2~6名		
	和太鼓訓練	月1回 (9月～)	雷太鼓道場	児童6~10名 職員4~9名		
	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	琵琶湖博物館 野洲なかよし交流館 じゅらくの里 佐川美術館 妹背の里 映画館 いちご狩り ほか	児童6~11名 職員4~9名 〃 〃 〃 〃 〃		
	クリスマス会	12/25	栗東市障がい児地域活動施設	児童10名 職員8名		

地域の 人々との 交流を通 して地域 の活性化 を図る事 業	交流活動 スポーツ広場	9/5,10/3,11/28 1/26,1/30,2/20	栗東市民体育館 五個荘体育館	児童 3~6名 職員 3~5名	20,231,202
	広報活動 ホームページ更新	毎月			

令和2年度 特定非営利活動に係る 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

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	16,339,507		
利用者負担金	846,205		
受取利息	10		
民間助成金	20,000		
持続化給付金	2,000,000		
栗東市コロナ対策補助金	100,000		
3 雑収入			
受取寄付金		10,000	
会議報酬		21,600	
経常収入合計			19,351,322
II 経常支出の部			
1 事業費			
給料手当	14,194,344		
法定福利費	1,611,620		
旅費交通費	186,760		
通信運搬費	147,058		
消耗品費	486,105		
修繕費	0		
印刷製本費	0		
燃料費	230,031		
光熱水料費	286,946		
保険料	379,250		
報償費	182,526		
租税公課	39,500		
食糧費	265,578		
負担金	11,000		
支払手数料	178,990		
使用料	780,020		
減価償却費	1,251,474		
事業費 計		20,231,202	
2 管理費			
福利厚生費	91,027		

材料費	0		
管理費 計		91,027	
経常支出合計			20,322,229
経常収支差額			△970,907
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			△970,907
前期繰越収支差額			6,133,623
次期繰越収支差額			5,162,716
(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)			△907,907
前期繰越正味財産額			6,133,623
当期正味財産合計			5,162,716

令和2年度

特定非営利活動に係る事業

会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人

チヨー栗東元気玉クラブ

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	43,597		
普通預金 滋賀銀行	740,137		
未収金 利用者負担金	159,350		
放課後等デイサービス給付費	2,818,719		
前払金 リサイクル料	11,660		
流動資産合計		3,773,463	
2 固定資産			
車両運搬具 日産セレナ 2台	2,506,708		
固定資産合計		2,506,708	
資産合計			6,280,171
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,037,547		
預り金	79,908		
流動負債合計		1,117,455	
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		1,117,455	
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			5,162,716
負債及び正味財産合計			6,280,171

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	43,597	
普通預金 滋賀銀行 栗東支店 A	500,136	
滋賀銀行 栗東支店 B	240,001	
未収金		
利用者負担金 2,3月分	159,350	
受取地公助成金 2,3月分	2,818,719	
前払金 車両リサイクル料	11,660	
流動資産合計		3,773,463
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	2,506,708	
固定資産合計	2,506,708	2,506,708
資産合計		6,280,171
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 給料 3月分	1,037,547	
預り金 源泉所得税	22,908	
住民税	57,000	
流動負債合計		1,117,455
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		1,117,455
正味財産		5,162,716