

令和3年度事業報告書

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

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。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	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	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	〃	
	おでかけ	〃	年数回	琵琶湖博物館	児童 6~11名	
				野洲なかよし交流館	職員 4~9名	
じゅらくの里				〃		
佐川美術館				〃		
妹背の里				〃		
映画館				〃		
クリスマス会	〃	12/24	栗東市障がい児地域活動施設	児童 10名 職員 8名		
			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	広報活動 ホームページ更新	毎月			17,635,751
--	------------------	----	--	--	------------

令和3年度

特定非営利活動に係る

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

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	17,000	
2 事業収入		
放課後等デイサービス給付費	13,335,513	
利用者負担金	845,637	
受取利息	3	
民間助成金	20,000	
事業継続支援金	200,000	
栗東市コロナ対策補助金	100,000	
3 雑収入		
受取寄付金		60,000
職員昼食代		34,000
経常収入合計		14,612,153
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	12,592,721	
法定福利費	1,091,716	
旅費交通費	182,200	
通信運搬費	146,952	
消耗品費	274,022	
修繕費	73,700	
印刷製本費	550	
燃料費	301,544	
光熱水料費	298,457	
保険料	389,340	
報償費	157,510	
租税公課	39,500	
食糧費	235,348	
負担金	14,000	
支払手数料	187,378	
使用料	816,080	
減価償却費	834,733	
事業費 計		17,635,751
2 管理費		
福利厚生費	18,446	

材料費	0		
管理費 計		18,446	
経常支出合計			17,654,197
経常収支差額			△3,042,044
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			△3,042,044
前期繰越収支差額			5,162,716
次期繰越収支差額			2,120,672
(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)			△3,042,044
前期繰越正味財産額			5,162,716
当期正味財産合計			2,120,672

令和3年度

特定非営利活動に係る事業

会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人

チヨ一栗東元気玉クラブ

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	6,009	
普通預金 滋賀銀行	82,835	
未収金 利用者負担金	116,410	
放課後等デイサービス給付費	1,705,917	
前払金 リサイクル料	11,660	
流動資産合計		1,922,831
2 固定資産		
車両運搬具 日産セレナ2台	1,671,975	
固定資産合計	1,671,975	
資産合計		1,671,975
		3,594,806
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,102,015	
預り金	72,119	
短期借入金	300,000	
流動負債合計		1,474,134
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計	1,474,134	
負債合計		1,474,134
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		2,120,672
負債及び正味財産合計		3,594,806

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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金			
現金手許 有高			
普通預金 滋賀銀行 栗東支店 A	6,009		
滋賀銀行 栗東支店 B	82,834		
未収金	1		
利用者負担金 2,3月分	1,705,917		
受取地公助成金 2,3月分	116,410		
前払金 車両リサイクル料	11,660		
流動資産合計		1,922,831	
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	1,671,975		
固定資産合計	1,671,975	1,671,975	
資産合計			3,594,806
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 給料 3月分	1,102,015		
預り金 源泉所得税	29,519		
住民税	42,600		
短期借入金	300,000		
流動負債合計		1,474,134	
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			1,474,134
正味財産			2,120,672