

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mamaファミリー

1 事業の成果

平成29年3月に開始した放課後等デイサービス事業を引き続き行い、障がい児童の放課後の生活の場所の提供および利用児童の個性に合わせた療育にあたっている。また、地域との関わりを重視した活動も療育の中で行い、地域社会の中で共に生活することを目標とし理解を深めてもらっている。

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	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
⑨ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業	令和3年4月～ 令和4年3月	事業所	8人	大垣市周辺 11人	18,073

(2) その他の事業

本年度は実施しなかった。

法人名： 特定非営利活動法人mamaファミリー

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

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
収益事業収益	21,476,313	21,476,313	
2. その他収益			
受取利息	36		
雑収益	1,397,297	1,397,333	
経常収益計			22,873,646
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,622,729		
法定福利費	1,381,940		
福利厚生費	41,534		
通勤費	199,020		
人件費計	11,245,223		
(2) その他経費			
交際費	56,165		
車両費	498,826		
通信運搬費	330,282		
消耗品費	1,246,490		
新聞図書費	15,158		
修繕費	280,743		
水道光熱費	259,814		
地代家賃	1,056,000		
減価償却費	894,962		
リース料	591,936		
保険料	1,047,387		
諸会費	60,100		
租税公課	128,504		
支払手数料	63,338		
雑費	297,749		
その他経費計	6,827,454		
事業費計		18,072,677	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,078,000		
人件費計	4,078,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	36,698		
支払手数料	649,000		
その他経費計	685,698		
管理費計		4,763,698	
経常費用計			22,836,375
当期経常増減額			37,271
税引前当期正味財産増減額			37,271
法人税、住民税及び事業税			
前期繰越正味財産額			1,248,814
次期繰越正味財産額			1,286,085

※ 本年度はその他の事業を実施していません

法人名： 特定非営利活動法人mamaファミリー

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,551,853		
未収金	3,466,452		
前払費用	345,987		
流動資産合計		7,364,292	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	167,796		
附属設備	69,797		
車両運搬具	835,962		
工具器具備品	62,079		
有形固定資産計	1,135,634		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	259,200		
保険積立金	171,600		
投資その他の資産計	430,800		
固定資産合計		1,566,434	
資産合計			8,930,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	862,800		
未払費用	1,421,382		
預り金	87,996		
流動負債合計		2,372,178	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	868,500		
役員借入金	3,403,963		
固定負債合計		5,272,463	
負債合計			7,644,641
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,248,814	
当期正味財産増減額		37,271	
正味財産合計			1,286,085
負債及び正味財産合計			8,930,726

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	児童福祉法に 基づく障害児 通所支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 事業収益	21,476,313	21,476,313	0	21,476,313
2. その他収益	1,397,297	1,397,297	36	1,397,333
経常収益計	22,873,610	22,873,610	36	22,873,646
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	4,078,000	4,078,000
給料手当	9,622,729	9,622,729	0	9,622,729
法定福利費	1,381,940	1,381,940	0	1,381,940
福利厚生費	41,534	41,534	0	41,534
通勤費	199,020	199,020	0	199,020
人件費計	11,245,223	11,245,223	4,078,000	15,323,223
(2) その他経費				
交際費	56,165	56,165	0	56,165
車両費	498,826	498,826	0	498,826
通信運搬費	330,282	330,282	36,698	366,980
消耗品費	1,246,490	1,246,490	0	1,246,490
新聞図書費	15,158	15,158	0	15,158
修繕費	280,743	280,743	0	280,743
水道光熱費	259,814	259,814	0	259,814
地代家賃	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
減価償却費	894,962	894,962	0	894,962
リース料	591,936	591,936	0	591,936
保険料	1,047,387	1,047,387	0	1,047,387
諸会費	60,100	60,100	0	60,100
租税公課	128,504	128,504	0	128,504
支払手数料	63,338	63,338	649,000	712,338
雑費	297,749	297,749	0	297,749
その他経費計	6,827,454	6,827,454	685,698	7,513,152
経常費用計	18,072,677	18,072,677	4,763,698	22,836,375
当期経常増減額	4,800,933	4,800,933	△ 4,763,662	37,271

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物	341,280	0	0	341,280	△ 173,484	167,796
建物付属設備	105,840	0	0	105,840	△ 36,043	69,797
車両運搬具	1,553,514	1,433,074	0	2,986,588	△ 2,150,626	835,962
器具備品	451,027	0	0	451,027	△ 388,948	62,079
投資その他の資産						
保証金	259,200	0	0	259,200		259,200
保険積立金	0	171,600	0	171,600		171,600
合計	2,710,861	1,604,674	0	4,315,535	△ 2,749,101	1,566,434

4. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000
役員借入金	3,403,963	0	0	3,403,963

5. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	9,622,729	0	2,165,416
役員報酬(管理費)	4,078,000	4,078,000	0
活動計算書計	13,700,729	4,078,000	2,165,416
(貸借対照表)			
役員借入金	3,403,963	2,821,214	582,749
貸借対照表計	3,403,963	2,821,214	582,749

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項





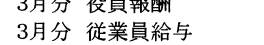
・ 事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費のうち、通信運搬費は使用割合に基づき按分しています。

法人名: 特定非営利活動法人mamaファミリー

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	466,078	
	17,627	
	3,068,148	
未収金		
放課後等デイサービス事業未収金	3,259,360	
雇用調整助成金	207,092	
前払費用		
地代家賃4月分	88,000	
車両 割賦手数料	231,997	
リサイクル預託金	25,990	
流動資産合計		7,364,292
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
内装工事一式	118,413	
ガラスカットシール工事	49,383	
建物付属設備		
水道設備(給排水設備)	69,797	
車両運搬具		
日産デイズ	1	
スズキアルト	1	
シエンタHV X 1500cc	835,960	
器具備品		
パソコン	1	
エアコン	62,078	
有形固定資産計	1,135,634	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
事業所敷金	259,200	
保険積立金		
	171,600	
投資その他の資産計	430,800	
固定資産合計		1,566,434
資産合計		8,930,726
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
	228,000	
	190,800	
	444,000	
未払費用		
3月分 役員報酬	348,000	
3月分 従業員給与	601,124	
3月分 通勤費	15,780	
3月分 電気代	21,718	
3月分 電話代	4,545	
ガソリン代	31,281	
車両関係備品	19,910	
備品消耗品購入代	21,700	
1~3月分 税理士報酬	60,500	
3月分 社会保険料	292,446	
パソコンサポート代	4,378	
預り金		
源泉所得税預り金	87,996	
流動負債合計		2,372,178
2. 固定負債		
長期借入金		

長期未払金	1,000,000		
	38,000		
	238,500		
	592,000		
役員借入金	3,403,963		
固定負債合計		5,272,463	
負債合計			7,644,641
正味財産			1,286,085

令和3年度年間役員名簿

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mamaファミリー

役職名	氏名	住所または居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	酒井 真奈美		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日
副理事長	町田 真里		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し

令和3年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人mamaファミリー

氏名	住所または居所
酒井 真奈美	
町田 真里	
清水 正好	
高野 敏男	
日比 昌子	
加藤 きよ子	
神藤 誠真	
酒井 邦樹	
岡本 保	
衣斐 隆雄	