

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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5年4月～ 令和6年3月	事業所	9人	大垣市周辺 12人	16,130

(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5年4月1日から令和6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	22,056,345	22,056,345
2. その他収益		
受取利息	57	
雑収益	548,390	548,447
経常収益計		22,604,792
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,483,547	
法定福利費	738,976	
福利厚生費	15,830	
通勤費	110,790	
人件費計	9,349,143	
(2)その他経費		
交際費	111,472	
車両費	831,747	
通信運搬費	229,521	
消耗品費	1,343,069	
新聞図書費	20,200	
修繕費	465,850	
水道光熱費	261,086	
地代家賃	1,056,000	
減価償却費	319,930	
リース料	236,280	
保険料	993,796	
諸会費	69,800	
租税公課	90,608	
支払手数料	16,700	
雑費	734,711	
その他経費計	6,780,770	
事業費計		16,129,913
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,176,000	
人件費計	4,176,000	
(2)その他経費		
通信運搬費	25,502	
支払手数料	807,192	
その他経費計	832,694	
管理費計		5,008,694
経常費用計		21,138,607
当期経常増減額		1,466,185
税引前当期正味財産増減額		1,466,185
法人税、住民税及び事業税		
前期繰越正味財産額		3,844,170
次期繰越正味財産額		5,310,355

※ 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 6 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	6,600,465		
未収金	3,781,995		
貯蔵品	25,800		
前払費用	197,105		
流動資産合計		10,605,365	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	99,540		
附属設備	55,615		
車両運搬具	676,332		
工具器具備品	2		
建設仮勘定	695,575		
有形固定資産計	1,527,064		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	435,200		
保険積立金	488,400		
預託金	36,050		
投資その他の資産計	959,650		
固定資産合計		2,486,714	
資産合計			13,092,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,600		
未払費用	1,516,683		
預り金	58,360		
流動負債合計		1,786,643	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
役員借入金	4,995,081		
固定負債合計		5,995,081	
負債合計			7,781,724
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,844,170	
当期正味財産増減額		1,466,185	
正味財産合計			5,310,355
負債及び正味財産合計			13,092,079

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	児童福祉施設 基づく障害児 通訳支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 事業収益	22,056,345	22,056,345	0	22,056,345
2. その他収益	548,447	548,390	57	548,447
経常収益計	22,604,792	22,604,735	57	22,604,792
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	4,176,000	0	4,176,000	4,176,000
給料手当	8,483,547	8,483,547	0	8,483,547
法定福利費	738,976	738,976	0	738,976
福利厚生費	15,830	15,830	0	15,830
通勤費	110,790	110,790	0	110,790
人件費計	13,525,143	9,349,143	4,176,000	13,525,143
(2) その他経費				
交際費	111,472	111,472	0	111,472
車両費	831,747	831,747	0	831,747
通信運搬費	255,023	229,521	25,502	255,023
消耗品費	1,343,069	1,343,069	0	1,343,069
新聞図書費	20,200	20,200	0	20,200
修繕費	465,850	465,850	0	465,850
水道光熱費	261,086	261,086	0	261,086
地代家賃	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
減価償却費	319,930	319,930	0	319,930
リース料	236,280	236,280	0	236,280
保険料	993,796	993,796	0	993,796
諸会費	69,800	69,800	0	69,800
租税公課	90,608	90,608	0	90,608
支払手数料	823,892	16,700	807,192	823,892
雑費	734,711	734,711	0	734,711
その他経費計	7,613,464	6,780,770	832,694	7,613,464
経常費用計	21,138,607	16,129,913	5,008,694	21,138,607
当期経常増減額	1,466,185	6,474,822	△ 5,008,637	1,466,185

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	133,668	0	0	133,668	△ 34,128	99,540
建物付属設備	62,706	0	0	62,706	△ 7,091	55,615
車両運搬具	417,982	516,700	0	934,682	△ 258,350	676,332
器具備品	20,363	0	0	20,363	△ 20,361	2
建設仮勘定	0	695,575	0	695,575		695,575
投資その他の資産						
保証金	259,200	176,000	0	435,200		435,200
保険積立金	330,000	158,400	0	488,400		488,400
預託金	0	36,050	0	36,050		36,050
合計	1,223,919	1,582,725	0	2,806,644	△ 319,930	2,486,714

4. 借入金の内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

(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	1,591,118	0	4,995,081

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
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	8,483,547	0	3,060,742
役員報酬(管理費)	4,176,000	4,176,000	0
活動計算書計	12,659,547	4,176,000	3,060,742
(貸借対照表)			
役員借入金	4,995,081	4,412,332	582,749
貸借対照表計	4,995,081	4,412,332	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 6 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	0	
	66,884	
未収金	6,533,581	
放課後等デイサービス事業未収金	3,781,995	
貯蔵品		
椅子	25,800	
前払費用		
地代家賃4月分 2部屋	176,000	
車両 割賦手数料	21,105	
流動資産合計		10,605,365
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事一式	70,245	
ガラスカットシール工事	29,295	
建物付属設備		
水道設備(給排水設備)	55,615	
車両運搬具		
日産デイズ	1	
スズキアルト	417,980	
シエンタHV X 1500cc	258,350	
ホンダフリード	1	
器具備品		
パソコン	1	
エアコン	1	
建設仮勘定		
事業所内装工事	695,575	
有形固定資産計	1,527,064	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
事業所敷金 2部屋	435,200	
保険積立金		
	488,400	
預託金		
自動車リサイクル預託金	36,050	
投資その他の資産計	959,650	
固定資産合計		2,486,714
資産合計		13,092,079
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
スズキアルト ローン残高	63,600	
トヨタシエンタ ローン残高	148,000	
未払費用		
3月分 役員報酬	348,000	
3月分 従業員給与	690,335	
3月分 通勤費	19,380	
3月分 電気代	21,093	
3月分 通信費	1,595	
ガソリン代他車両費	151,356	

備品消耗品購入代	16,318		
1～3月分 税理士報酬	60,500		
3月分 社会保険料	208,106		
預り金			
源泉所得税預り金	58,360		
流動負債合計		1,786,643	
2. 固定負債			
長期借入金			
████████████████████	1,000,000		
役員借入金			
████████████████	4,995,081		
固定負債合計		5,995,081	
負債合計			7,781,724
正味財産			5,310,355

令和5年度年間役員名簿

令和5年4月1日 から 令和6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	住所または居場所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	酒井 真奈美		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
副理事長	町田 真里		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	報酬無し

令和5年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和 6 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	