

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2年4月～ 令和3年3月	事業所	8人	大垣市周辺 11人	13,839

(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2年4月1日から令和3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	20,688,502	20,688,502
2. その他収益		
受取利息	13	
雑収益	1,619,528	1,619,541
経常収益計		22,308,043
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,372,503	
法定福利費	1,137,037	
通勤費	94,800	
人件費計	8,604,340	
(2)その他経費		
交際費	32,691	
車両費	470,691	
通信運搬費	233,891	
消耗品費	1,084,632	
新聞図書費	19,176	
修繕費	266,652	
水道光熱費	224,891	
地代家賃	1,056,000	
減価償却費	345,259	
リース料	592,160	
保険料	508,958	
諸会費	48,000	
租税公課	52,500	
支払手数料	51,228	
支払利息	10,000	
雑費	238,144	
その他経費計	5,234,873	
事業費計		13,839,213
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,000,000	
人件費計	3,000,000	
(2)その他経費		
通信運搬費	25,987	
支払手数料	649,000	
その他経費計	674,987	
管理費計		3,674,987
経常費用計		17,514,200
当期経常増減額		4,793,843
税引前当期正味財産増減額		4,793,843
法人税、住民税及び事業税		1,115,601
前期繰越正味財産額		△ 2,429,428
次期繰越正味財産額		1,248,814

※ 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 3 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	4,520,423		
未収金	3,442,890		
前払費用	309,067		
流動資産合計		8,272,380	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	201,924		
附属設備	76,888		
車両運搬具	214,915		
工具器具備品	103,795		
有形固定資産計	597,522		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	259,200		
投資その他の資産計	259,200		
固定資産合計		856,722	
資産合計			9,129,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	418,800		
未払費用	1,209,101		
未払法人税等	1,115,600		
預り金	37,524		
流動負債合計		2,781,025	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	695,300		
役員借入金	3,403,963		
固定負債合計		5,099,263	
負債合計			7,880,288
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,429,428	
当期正味財産増減額		3,678,242	
正味財産合計			1,248,814
負債及び正味財産合計			9,129,102

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 基づく児童 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	20,688,502	20,688,502	0	20,688,502
2. その他収益	1,619,528	1,619,528	13	1,619,541
経常収益計	22,308,030	22,308,030	13	22,308,043
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	3,000,000	3,000,000
給料手当	7,372,503	7,372,503	0	7,372,503
法定福利費	1,137,037	1,137,037	0	1,137,037
通勤費	94,800	94,800	0	94,800
人件費計	8,604,340	8,604,340	3,000,000	11,604,340
(2) その他経費				
交際費	32,691	32,691	0	32,691
車両費	470,691	470,691	0	470,691
通信運搬費	233,891	233,891	25,987	259,878
消耗品費	1,084,632	1,084,632	0	1,084,632
新聞図書費	19,176	19,176	0	19,176
修繕費	266,652	266,652	0	266,652
水道光熱費	224,891	224,891	0	224,891
地代家賃	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
減価償却費	345,259	345,259	0	345,259
リース料	592,160	592,160	0	592,160
保険料	508,958	508,958	0	508,958
諸会費	48,000	48,000	0	48,000
租税公課	52,500	52,500	0	52,500
支払手数料	51,228	51,228	649,000	700,228
支払利息	10,000	10,000	0	10,000
雑費	238,144	238,144	0	238,144
その他経費計	5,234,873	5,234,873	674,987	5,909,860
経常費用計	13,839,213	13,839,213	3,674,987	17,514,200
当期経常増減額	8,468,817	8,468,817	△ 3,674,974	4,793,843

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	△ 139,356	201,924
建物付属設備	105,840	0	0	105,840	△ 28,952	76,888
車両運搬具	1,553,514	0	0	1,553,514	△ 1,338,599	214,915
器具備品	451,027	0	0	451,027	△ 347,232	103,795
投資その他の資産						
保証金	259,200	0	0	259,200		259,200
合計	2,710,861	0	0	2,710,861	△ 1,854,139	856,722

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	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
役員借入金	3,403,963	1,793,250	1,793,250	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)	7,372,503	0	1,676,124
役員報酬(管理費)	3,000,000	3,000,000	0
活動計算書計	10,372,503	3,000,000	1,676,124
(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3年3月31日現在

(単位:円)

目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	423,744		
	6,367		
	4,090,312		
未収金			
放課後等デイサービス事業未収金	3,442,890		
前払費用			
地代家賃4月分	88,000		
割賦手数料	205,437		
リサイクル預託金	15,630		
流動資産合計		8,272,380	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事一式	142,497		
ガラスカットシール工事	59,427		
建物付属設備			
水道設備(給排水設備)	76,888		
車両運搬具			
	1		
	214,914		
器具備品			
パソコン	1		
エアコン	103,794		
有形固定資産計	597,522		
(2)投資その他の資産			
保証金	259,200		
投資その他の資産計	259,200		
固定資産合計		856,722	
資産合計			9,129,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	228,000		
	190,800		
未払費用			
3月分 役員報酬	250,000		
3月分 従業員給与	626,649		
3月分 通勤費	11,400		
3月分 保険料	46,808		
3月分 電気代	15,140		
3月分 電話代	1,595		
ガソリン代	26,897		
備品消耗品購入代	14,513		
1~3月分 税理士報酬	60,500		
3月分 社会保険料	146,843		
パソコンサポート代	8,756		
預り金			
源泉所得税預り金	37,524		
未払法人税等			
当期県民税・市民税	1,115,600		
流動負債合計		2,781,025	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	695,300		
役員借入金	3,403,963		
固定負債合計		5,099,263	
負債合計			7,880,288
正味財産			1,248,814

令和2年度年間役員名簿

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

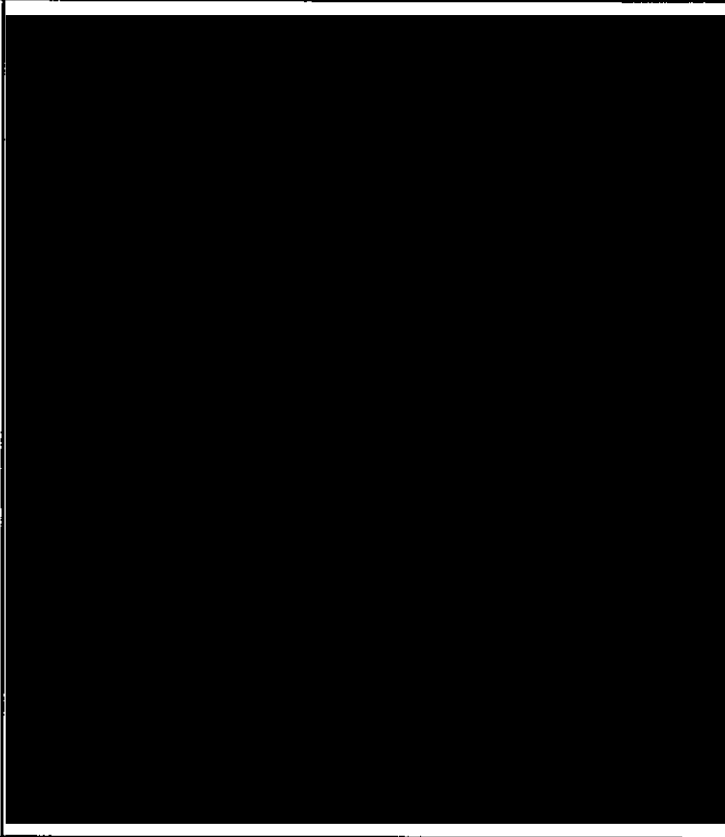
特定非営利活動法人mamaファミリー

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2年4月1日～ 令和3年3月31日	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日
副理事長	町田 真里		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	報酬無し

令和2年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和 3 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	