

令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から令和7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

本年度より、放課後等デイサービス事業に加えて生活介護事業を開始した。

放課後等デイサービス事業では、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た。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た。

生活介護事業では、成人を対象として生活に必要な援助を行った。

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	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	通年行った	事業所	10人	大垣市周辺 16人	15,757
⑩ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	生活介護事業	通年行った	事業所	3人	大垣市周辺 3人	8,813

(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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収益	24,610,739	24,610,739	
2. その他収益			
資産受贈益	250,000		
受取利息	2,936		
雑収益	331,500	584,436	
経常収益計			25,195,175
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,532,529		
法定福利費	1,392,117		
福利厚生費	69,780		
通勤費	282,180		
人件費計	16,276,606		
(2) その他経費			
交際費	68,812		
旅費交通費	16,000		
車両費	1,083,889		
通信運搬費	245,433		
消耗品費	1,145,232		
新聞図書費	8,520		
修繕費	57,920		
水道光熱費	420,216		
地代家賃	2,112,000		
減価償却費	1,109,535		
リース料	252,780		
システム利用料	265,144		
保険料	1,051,500		
諸会費	75,200		
租税公課	292,999		
支払手数料	34,260		
雑費	54,120		
その他経費計	8,293,560		
事業費計		24,570,166	
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			
減価償却費	14,575		
通信運搬費	22,738		
支払手数料	799,392		
その他経費計	836,705		
管理費計		5,012,705	
経常費用計			29,582,871
当期経常増減額			△ 4,387,696
税引前当期正味財産増減額			△ 4,387,696
法人税、住民税及び事業税			0
税引前当期正味財産増減額			△ 4,387,696
前期繰越正味財産額			5,310,355
次期繰越正味財産額			922,659

※ 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 7 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	4,581,472		
未収金	3,968,132		
前払費用	309,062		
流動資産合計		8,858,666	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	712,496		
附属設備	401,020		
車両運搬具	3,184,315		
工具器具備品	433,840		
有形固定資産計	4,731,671		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	435,200		
保険積立金	646,800		
預託金	49,320		
投資その他の資産計	1,131,320		
固定資産合計		5,862,991	
資産合計			14,721,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	643,100		
未払費用	2,748,812		
預り金	56,614		
流動負債合計		3,448,526	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	923,400		
役員借入金	8,427,072		
固定負債合計		10,350,472	
負債合計			13,798,998
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,310,355	
当期正味財産増減額		△ 4,387,696	
正味財産合計			922,659
負債及び正味財産合計			14,721,657

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	生活介護事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 事業収益	22,956,936	1,653,803	24,610,739	0	24,610,739
2. その他収益	2,828	581,608	584,436	0	584,436
経常収益計	22,959,764	2,235,411	25,195,175	0	25,195,175
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	4,176,000	4,176,000
給料手当	9,102,473	5,430,056	14,532,529	0	14,532,529
法定福利費	618,785	773,332	1,392,117	0	1,392,117
福利厚生費	65,594	4,186	69,780	0	69,780
通勤費	146,760	135,420	282,180	0	282,180
人件費計	9,933,612	6,342,994	16,276,606	4,176,000	20,452,606
(2) その他経費					
交際費	66,769	2,043	68,812	0	68,812
旅費交通費	16,000	0	16,000	0	16,000
車両費	880,237	203,652	1,083,889	0	1,083,889
通信運搬費	232,569	12,864	245,433	22,738	268,171
消耗品費	969,504	175,728	1,145,232	0	1,145,232
新聞図書費	8,520	0	8,520	0	8,520
修繕費	0	57,920	57,920	0	57,920
水道光熱費	337,595	82,621	420,216	0	420,216
地代家賃	1,056,000	1,056,000	2,112,000	0	2,112,000
減価償却費	657,836	451,699	1,109,535	14,575	1,124,110
リース料	237,614	15,166	252,780	0	252,780
システム利用料	187,297	77,847	265,144	0	265,144
保険料	965,672	85,828	1,051,500	0	1,051,500
諸会費	75,200	0	75,200	0	75,200
租税公課	92,683	200,316	292,999	0	292,999
支払手数料	18,320	15,940	34,260	799,392	833,652
雑費	21,538	32,582	54,120	0	54,120
その他経費計	5,823,354	2,470,206	8,293,560	836,705	9,130,265
経常費用計	15,756,966	8,813,200	24,570,166	5,012,705	29,582,871
当期経常増減額	7,202,798	△ 6,577,789	625,009	△ 5,012,705	△ 4,387,696

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	705,908	0	1,047,188	△ 334,692	712,496
附属設備	105,840	373,340	0	479,180	△ 78,160	401,020
車両運搬具	3,503,288	3,461,840	0	6,965,128	△ 3,780,813	3,184,315
器具備品	451,027	483,205	201,227	733,005	△ 299,165	433,840
建設仮勘定	695,575	0	695,575	0	0	0
投資その他の資産						
保証金	435,200	0	0	435,200		435,200
保険積立金	488,400	158,400	0	646,800		646,800
預託金	36,050	13,270	0	49,320		49,320
合 計	6,056,660	5,195,963	896,802	10,355,821	△ 4,492,830	5,862,991

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	4,995,081	3,431,991	0	8,427,072

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
(貸借対照表)			
役員借入金	8,427,072	7,844,323	582,749
貸借対照表計	8,427,072	7,844,323	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 7 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		
	4,455,018		
	126,454		
未収金			
放課後等デイサービス事業未収金	3,626,524		
生活介護事業未収金	341,608		
前払費用			
地代家賃4月分 2部屋	176,000		
車両 割賦手数料	133,062		
流動資産合計		8,858,666	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事 2部屋	712,496		
附属設備			
給排水設備工事 2部屋	401,020		
車両運搬具			
車両 5台	3,184,315		
器具備品			
パソコン 1台	218,630		
エアコン 2台	215,210		
有形固定資産計	4,731,671		
(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			
	646,800		
預託金			
自動車リサイクル預託金	49,320		
投資その他の資産計	1,131,320		
固定資産合計		5,862,991	
資産合計			14,721,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
自動車ローン 1年内返済分	583,200		
法人市県民税	59,900		
未払費用			
3月分 従業員給与	2,253,914		
3月分 社会保険料	222,340		
クレジットカード 未払分	212,058		
1～3月分 税理士報酬	60,500		
預り金			
源泉所得税預り金	56,614		
流動負債合計		3,448,526	
2. 固定負債			
長期借入金			
	1,000,000		
長期未払金			
自動車ローン 1年内返済分以外	923,400		
役員借入金			
	8,427,072		
固定負債合計		10,350,472	
負債合計			13,798,998
正味財産			922,659

令和6年度年間役員名簿

令和6年4月1日から令和7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 又 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6年4月1日～ 令和7年3月31日	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
副理事長	町田 真里		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	報酬無し

令和6年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和 7 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	