

令和7年度事業報告書

令和7年4月1日から令和8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

本年度は、放課後等デイサービス事業及び生活介護事業を行った。

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が、令和7年9月をもって終了した。

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	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	18,557
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	令和7年4月～ 令和7年9月	事業所	3人	大垣市周辺 3人	3,487

(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7年4月1日から令和8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	25,673,509	25,673,509	
2. その他収益			
受取利息	7,222		
雑収益	481,000	488,222	
経常収益計			26,161,731
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,614,536		
法定福利費	1,209,471		
福利厚生費	82,487		
通勤費	205,590		
人件費計	14,112,084		
(2) その他経費			
交際費	81,846		
旅費交通費	12,500		
車両費	1,142,072		
通信運搬費	227,581		
消耗品費	1,060,157		
新聞図書費	2,420		
修繕費	57,200		
水道光熱費	508,825		
地代家賃	2,112,000		
減価償却費	816,410		
リース料	302,280		
システム利用料	287,496		
保険料	1,029,832		
諸会費	79,576		
租税公課	130,277		
支払手数料	30,465		
雑費	51,498		
その他経費計	7,932,435		
事業費計		22,044,519	
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	58,301		
通信運搬費	21,385		
支払手数料	845,438		
その他経費計	925,124		
管理費計		5,101,124	
経常費用計			27,145,643
当期経常増減額			△ 983,912
税引前当期正味財産増減額			△ 983,912
法人税、住民税及び事業税			0
税引前当期正味財産増減額			△ 983,912
前期繰越正味財産額			922,659
次期繰越正味財産額			△ 61,253

※ 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 8 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	3,684,404		
未収金	4,174,914		
前払費用	259,164		
流動資産合計		8,118,482	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	607,778		
附属設備	368,916		
車両運搬具	2,546,477		
工具器具備品	333,789		
有形固定資産計	3,856,960		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	435,200		
保険積立金	805,200		
預託金	49,320		
投資その他の資産計	1,289,720		
固定資産合計		5,146,680	
資産合計			13,265,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	583,200		
未払費用	2,225,321		
預り金	56,224		
流動負債合計		2,864,745	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	340,200		
役員借入金	9,121,470		
固定負債合計		10,461,670	
負債合計			13,326,415
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		922,659	
当期正味財産増減額		△ 983,912	
正味財産合計			△ 61,253
負債及び正味財産合計			13,265,162

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	25,112,158	561,351	25,673,509	0	25,673,509
2. その他収益	188,123	300,099	488,222	0	488,222
経常収益計	25,300,281	861,450	26,161,731	0	26,161,731
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	10,563,623	2,050,913	12,614,536	0	12,614,536
法定福利費	953,294	256,177	1,209,471	0	1,209,471
福利厚生費	80,590	1,897	82,487	0	82,487
通勤費	160,560	45,030	205,590	0	205,590
人件費計	11,758,067	2,354,017	14,112,084	4,176,000	18,288,084
(2) その他経費					
交際費	81,846	0	81,846	0	81,846
旅費交通費	12,500	0	12,500	0	12,500
車両費	1,128,099	13,973	1,142,072	0	1,142,072
通信運搬費	220,846	6,735	227,581	21,385	248,966
消耗品費	1,023,426	36,731	1,060,157	0	1,060,157
新聞図書費	2,420	0	2,420	0	2,420
修繕費	57,200	0	57,200	0	57,200
水道光熱費	432,081	76,744	508,825	0	508,825
地代家賃	1,584,000	528,000	2,112,000	0	2,112,000
減価償却費	458,670	357,740	816,410	58,301	874,711
リース料	295,328	6,952	302,280	0	302,280
システム利用料	280,884	6,612	287,496	0	287,496
保険料	1,006,146	23,686	1,029,832	0	1,029,832
諸会費	79,576	0	79,576	0	79,576
租税公課	58,262	72,015	130,277	0	130,277
支払手数料	26,505	3,960	30,465	845,438	875,903
雑費	51,498	0	51,498	0	51,498
その他経費計	6,799,287	1,133,148	7,932,435	925,124	8,857,559
経常費用計	18,557,354	3,487,165	22,044,519	5,101,124	27,145,643
当期経常増減額	6,742,927	△ 2,625,715	4,117,212	△ 5,101,124	△ 983,912

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	1,047,188	0	0	1,047,188	△ 439,410	607,778
附属設備	479,180	0	0	479,180	△ 110,264	368,916
車両運搬具	6,965,128	0	0	6,965,128	△ 4,418,651	2,546,477
器具備品	733,005	0	0	733,005	△ 399,216	333,789
投資その他の資産						
保証金	435,200	0	0	435,200		435,200
保険積立金	646,800	158,400	0	805,200		805,200
預託金	49,320	0	0	49,320		49,320
合 計	10,355,821	158,400	0	10,514,221	△ 5,367,541	5,146,680

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	8,427,072	694,398	0	9,121,470

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	9,121,470	8,538,721	582,749
貸借対照表計	9,121,470	8,538,721	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 8 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		
	3,366,214		
	10,681		
	307,509		
未収金			
放課後等デイサービス事業未収金	4,174,914		
前払費用			
地代家賃4月分 2部屋	176,000		
車両 割賦手数料	83,164		
流動資産合計		8,118,482	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事 2部屋	607,778		
附属設備			
給排水設備工事 2部屋	368,916		
車両運搬具			
車両 5台	2,546,477		
器具備品			
パソコン 1台	173,460		
エアコン 2台	160,329		
有形固定資産計	3,856,960		
(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			
定期保険	805,200		
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	1,289,720		
固定資産合計		5,146,680	
資産合計			13,265,162
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		
未払費用			
3月分 従業員給与	1,859,692		
3月分 社会保険料	165,118		
クレジットカード 未払分	68,011		
1～3月分 税理士報酬	60,500		
法人市県民税	72,000		
預り金			
源泉所得税預り金	56,224		
流動負債合計		2,864,745	
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	340,200		
役員借入金			
他	9,121,470		
固定負債合計		10,461,670	
負債合計			13,326,415
正味財産			△ 61,253

令和7年度年間役員名簿

令和7年4月1日 から 令和8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7年4月1日～ 令和8年3月31日	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日
副理事長	町田 真里		令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和7年4月1日～ 令和8年3月31日	報酬無し

令和7年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和 8 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	