

平成 30 年度事業報告書

特定非営利活動法人たんぼぼカンパニー

1 事業の成果

- ・日中一時支援 利用者数平均 1 日 8 人 売上前年より 600 万アップ
- ・車両を 2 台新規購入

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(単位：千円)

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
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規定される地域生活支援事業	「日中一時支援」 知的・精神障がい者児を対象に日中の見守りと余暇支援	木曜を除く月曜～日曜 9 時～18 時	新潟市東区牡丹山 2 丁目 3 番 7 号 いけだんち事務所	8 人	新潟市在住の知的障がい、発達障がい児とその保護者	
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規定される地域生活支援事業	「移動支援」 外出先での余暇活動の支援を行う	土曜と木曜を除く月曜～日曜 9 時～18 時	新潟市東区牡丹山 2 丁目 3 番 7 号 いけだんち事務所	2 人	新潟市在住の知的障がい、発達障がい児とその保護者	19,132,314 円
福祉有償運送事業	知的・精神障がい者児を対象に車両を使用して移動の支援を行う。	土曜日を除く月曜～日曜 7 時半～20 時半	新潟市東区牡丹山 2-3-7	3 人	新潟市に住む知的・精神障がい者児 1 日 1 人	

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

平成30年度 財産目録
平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人たんぼカンパニー
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
北越銀行普通預金	6,104,066		
未収金			
生活支援事業未収金	3,639,653		
個人負担未収入金	499,690		
棚卸資産	5,965		
駐車場料金前払	13,000		
貸倒引当金	-24,000		
流動資産合計		10,238,374	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
車両運搬具	3,704,024		
応接セット			
有形固定資産計	3,704,024		
(2) 無形固定資産			
保険積立金			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	135,500		
リサイクル預託金	19,480		
投資その他の資産計	154,980		
固定資産合計		3,859,004	
資産合計			14,097,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,035,654		
預り金	98,338		
賞与引当金	175,000		
未払い法人税	1,337,400		
流動負債合計		2,646,392	
2. 固定負債			
長期借入金	2,224,000		
役員借入金	800,453		
固定負債合計		3,024,453	
III 負債合計			5,670,845
正味財産			8,426,533

様式例・記載例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人たんぼぼカンパニー

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,104,066	
未収金	4,139,343	
商品	5,965	
前払費用	13,000	
貸倒引当金	-24,000	
流動資産合計	10,238,374	10,238,374
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,704,024	
什器備品		
有形固定資産計	3,704,024	
(2) 無形固定資産		
保険積立金	135,500	
リサイクル預託金	19,480	
無形固定資産計	154,980	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
特定資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		3,859,004
資産合計		14,097,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,035,654	
預り金	98,338	
賞与引当金	175,000	
未払法人税	1,337,400	
流動負債合計	2,646,392	
2. 固定負債		
役員借入金	800,453	
定期借入金	2,224,000	
固定負債合計	3,024,453	
負債合計		5,670,845
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,321,592
当期正味財産増減額		5,104,941
正味財産合計		8,426,533
負債及び正味財産合計		14,097,378

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

平成30年度 活動計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人たんぽぽカンパニー

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
生活支援事業収益	21,367,589	
個人負担収入	2,500,770	
5. その他収益		
受取利息	42	
雑収益	1,426,260	
貸倒引当金戻入	19,000	
賞与引当金戻入	171,000	
経常収益計		25,574,661
II 経常費用		25,574,661
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,001,311	
法定福利費	1,045,695	
福利厚生費	137,733	
人件費計	12,184,739	
(2) その他経費		
消耗品費	732,315	
食材費	138,509	
旅費交通費	184,945	
車両経費	780,312	
その他経費計	1,836,081	
事業費計		14,020,820
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	285,826	
接待交際費	105,904	
広告宣伝費	382,679	
事務用品費	18,134	
地代家賃	1,288,233	
賃借料	6,000	
保険料	1,015,808	
光熱水費	53,023	
修繕費	46,060	
支払手数料	122,238	
諸会費	18,400	
租税公課	179,700	
減価償却費	388,142	
管理諸費	671,814	
貸倒引当金繰入	24,000	
賞与引当金繰入	175,000	
少額減価償却資産	216,000	

雑費	103,532		
支払利息	11,001		
その他経費計	5,111,494		
管理費計		5,111,494	
経常費用計			19,132,314
当期経常増減額			6,442,347
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,442,347
法人税、住民税及び事業税			1,337,406
当期正味財産増減額			5,104,941
前期繰越正味財産額			3,321,592
次期繰越正味財産額			8,426,533

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金
受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費
援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

一般正味財産への振替額

△