

令和元年度事業報告書

特定非営利活動法人たんぽぽカンパニー

1 事業の成果

- ・日中一時支援 利用者数平均1日8人 売上はほぼ横ばい
- ・利用回数前年度と比較して増加した月は9か月間
- ・今年度は利用者家族が参加できるイベントに力を入れた いずれも20人程度参加

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

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・精神障がい児者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	5人	新潟市在住の知的障がい、発達障がい児者とその保護者	
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」知的・精神障がい児者を対象に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、発達障がい児者とその保護者	
福祉有償運送事業	知的・精神障がい児者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丁目3番7号	2人	新潟市に住む知的・精神障がい児者	15,308円
英語教室クッキーズ	知的・精神障がい児者を対象に英会話教室を行う	毎週土曜日 13:30～14:30	はなみずきコミュニティハウス	1人	新潟市在住の知的障がい、発達障がい児者	

(単位：千円)

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和元年度 財産目録

令和2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			
手元現金	0		
北越銀行普通預金	6,770,054		
未収金			
生活支援事業未収金	3,942,331		
個人負担未収入金	519,750		
棚卸資産	2,841		
駐車場料金前払	13,000		
貸倒引当金	-26,000		
流動資産合計		11,221,976	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
車両運搬具	2,470,585		
有形固定資産計	2,470,585		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	200,540		
リサイクル預託金	19,480		
投資その他の資産計	220,020		
固定資産合計		2,690,605	
資産合計			13,912,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,038,430		
預り金	40,832		
賞与引当金	350,000		
未払い法人税	740,000		
流動負債合計		2,169,262	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
役員借入金	353,592		
固定負債合計		353,592	
III 負債合計			2,522,854
正味財産			11,389,727

令和元年度 貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

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 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,770,054	
未収金	4,462,081	
商品	2,841	
前払費用	13,000	
貸倒引当金	-26,000	
流動資産合計	11,221,976	11,221,976
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,470,585	
什器備品		
有形固定資産計	2,470,585	
(2) 無形固定資産		
保険積立金	200,540	
リサイクル預託金	19,480	
無形固定資産計	220,020	
(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		2,690,605
資産合計		13,912,581
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,038,430	
預り金	40,832	
賞与引当金	350,000	
未払法人税	740,000	
流動負債合計	2,169,262	
2. 固定負債		
役員借入金	353,592	
定期借入金		
固定負債合計	353,592	
負債合計		2,522,854
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,426,533
当期正味財産増減額		2,963,194
正味財産合計		11,389,727
負債及び正味財産合計		13,912,581

(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

令和元年度 活動計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

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 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	72,000	
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	21,543,458	
個人負担収入	2,620,841	
英語教室収入	116,000	
5. その他収益		
受取利息	72	
雑収益	0	
貸倒引当金戻入	24,000	
賞与引当金戻入	175,000	
経常収益計		24,551,371
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,203,069	
法定福利費	1,177,148	
福利厚生費	857,663	
人件費計	14,237,880	
(2) その他経費		
消耗品費	360,516	
食材費	238,006	
旅費交通費	62,250	
車両経費	350,863	
オリエンテーション費	59,340	
その他経費計	1,070,975	
事業費計		15,308,855
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	324,038	
接待交際費	3,720	
広告宣伝費	24,200	
地代家賃	1,308,000	
保険料	1,103,198	
光熱水費	51,417	
修繕費	108,680	
支払手数料	73,850	
諸会費	21,175	
租税公課	71,100	
減価償却費	1,233,439	
管理諸費	713,440	
貸倒引当金繰入	26,000	
賞与引当金繰入	350,000	
荷造運賃	1,290	

雑費	83,290		
支払利息	42,475		
その他経費計	5,539,312		
管理費計		5,539,312	
経常費用計			20,848,167
当期経常増減額			3,703,204
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			3,703,204
法人税、住民税及び事業税			740,010
当期正味財産増減額			2,963,194
前期繰越正味財産額			8,426,533
次期繰越正味財産額			11,389,727

※ 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、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(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

△