

令和2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

10月18日東区プラザにて講演会

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 8時半～17時半	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、発達障がい児者とその保護者 1日9人	14,538,761円
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号いけだんち	3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 1日1人	
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 8時半～18時半	新潟市東区牡丹山2-3-7	3人	新潟市に住む知的・精神障がい児者 1日2人	

令和2年度 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

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	51,000	
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	20,996,454	
個人負担収入	2,366,851	
英会話教室収益	99,000	
5. その他収益		
受取利息	162	
雑収益	31,000	
貸倒引当金戻入	26,000	
賞与引当金戻入	350,000	
経常収益計		23,920,467
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,029,985	
法定福利費	1,117,373	
福利厚生費	319,966	
人件費計	13,467,324	
(2) その他経費		
消耗品費	511,424	
食材費	202,242	
旅費交通費	12,520	
車両経費	345,251	
その他経費計	1,071,437	
事業費計		14,538,761
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計		
(2) その他経費		
通信費	334,828	
接待交際費	48,441	
広告宣伝費	1,885,007	
地代家賃	1,128,000	
保険料	1,215,458	
水道光熱費	53,808	
修繕費	262,320	
支払手数料	154,705	
諸会費	15,500	
租税公課	94,300	
減価償却費	822,703	
管理諸費	601,820	

貸倒引当金繰入	28,000		
賞与引当金繰入	290,000		
雑費	53,980		
オリエンテーション費	39,304		
派遣紹介料	1,455,542		
販売促進費	12,308		
リース料	66,982		
その他経費計	8,563,006		
管理費計		8,563,006	
経常費用計			23,101,767
当期経常増減額			818,700
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			818,700
法人税、住民税及び事業税			202,122
当期正味財産増減額			616,578
前期繰越正味財産額			11,389,727
次期繰越正味財産額			12,006,305

※ 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

△

令和2年度 貸借対照表
令和3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	7,382,363	
未収金	4,683,784	
商品	1,227	
前払費用	13,000	
貸倒引当金	-28,000	
流動資産合計	12,052,374	12,052,374
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,647,882	
什器備品		
有形固定資産計	1,647,882	
(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	265,580	
預託金	19,480	
投資その他の資産計	285,060	
固定資産合計		1,932,942
資産合計		13,985,316
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,356,432	
預り金	128,438	
賞与引当金	290,000	
未払法人税	202,100	
買掛金	2,041	
流動負債合計	1,979,011	1,979,011
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		0
固定負債合計		0
負債合計		1,979,011
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,389,727
当期正味財産増減額		616,578
正味財産合計		12,006,305
負債及び正味財産合計		13,985,316

(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

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和2年度 財産目録
令和3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	105,726		
第四北越銀行普通預金	7,276,637		
未収金			
生活支援事業未収金	4,259,977		
個人負担未収入金	423,807		
棚卸資産	1,227		
駐車場料金前払	13,000		
貸倒引当金	-28,000		
流動資産合計		12,052,374	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
車両運搬具	1,647,882		
応接セット			
有形固定資産計	1,647,882		
(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	265,580		
預託金	19,480		
投資その他の資産計	285,060		
固定資産合計		1,932,942	
資産合計			13,985,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,356,432		
預り金	128,438		
賞与引当金	290,000		
未払法人税	202,100		
買掛金	2,041		
流動負債合計		1,979,011	
2. 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金			
固定負債合計			
負債合計			1,979,011
正味財産			12,006,305