

令和3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

7月3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

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	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	12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	12,176,437円
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	2人	新潟市に住む知的・精神障がい児者 1日2人	

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日から 令和4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	50,000	
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	12,820,353	
個人負担収入	1,461,894	
5. その他収益		
受取利息	214	
雑収益	342,514	
貸倒引当金戻入	28,000	
賞与引当金戻入	290,000	
経常収益計		14,992,975
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,375,509	
法定福利費	989,722	
福利厚生費	295,924	
人件費計	10,661,155	
(2) その他経費		
消耗品費	611,297	
食材費	196,199	
旅費交通費	12,080	
車両経費	695,706	
その他経費計	1,515,282	
事業費計		12,176,437
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	438,356	
接待交際費	48,461	
広告宣伝費	2,242,482	
地代家賃	1,418,000	
保険料	1,170,788	
水道光熱費	64,831	
修繕費	1,200,700	
支払手数料	109,509	
諸会費	63,738	
租税公課	129,750	
減価償却費	597,989	
管理諸費	502,700	

貸倒引当金繰入	18,000		
少額減価償却資産	286,000		
雑費	22,480		
オリエンテーション費	5,453		
派遣紹介料	2,616,116		
リース料	153,780		
支払い利息	258,610		
その他経費計	11,347,743		
管理費計		11,347,743	
経常費用計			23,524,180
当期経常増減額			△ 8,531,205
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			△ 8,531,205
法人税、住民税及び事業税			70,028
当期正味財産増減額			△ 8,601,233
前期繰越正味財産額			12,006,305
次期繰越正味財産額			3,405,072

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 貸借対照表  
令和4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	9,917,612	
未収金	2,374,070	
商品	4,746	
前払費用	13,000	
貸倒引当金	△ 18,000	
短期貸付金	700,000	
未収入金	90,505	
流動資産合計	13,081,933	13,081,933
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,099,138	
構築物	930,755	
有形固定資産計	2,029,893	
(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	330,620	
預託金	19,480	
投資その他の資産計	350,100	
固定資産合計		2,379,993
資産合計		15,461,926
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,120,669	
預り金	136,476	
未払法人税	70,000	
買掛金	11,956	
流動負債合計	1,339,101	
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
役員借入金	717,753	
固定負債合計	10,717,753	12,056,854
負債合計		12,056,854
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,006,305
当期正味財産増減額		△ 8,601,233
正味財産合計		3,405,072
負債及び正味財産合計		15,461,926

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録  
令和4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	19,054	
第四北越銀行普通預金	9,898,558	
未収金		
生活支援事業未収金	2,137,062	
個人負担未収入金	237,008	
棚卸資産	4,746	
駐車場料金前払	13,000	
貸倒引当金	△ 18,000	
短期貸付金	700,000	
未収入金	90,505	
流動資産合計		13,081,933
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	930,755	
什器備品		
車両運搬具	1,099,138	
有形固定資産計	2,029,893	
(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	330,620	
預託金	19,480	
投資その他の資産計	350,100	
固定資産合計		2,379,993
資産合計		15,461,926
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,120,669	
預り金	136,476	
未払法人税	70,000	
買掛金	11,956	
流動負債合計	1,339,101	
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
役員借入金	717,753	
固定負債合計		10,717,753
負債合計		12,056,854
正味財産		3,405,072