

令和4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

歩行をとり入れた療育を週3日以上実施したら、どのような行動の良い変化があったか

利用者の保護者に協力をお願いし、データをとった。

結果、困った行動が減り、落ち着いてきたとの報告あり。

事業を通して、新たな障がい者療育を実践している。

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	11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	18,882,164 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	3人	新潟市に住む知的・精神障がい児者 1日2人	

令和4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日から 令和5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	24,000	
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	26,042,857	
個人負担収入	2,406,008	
5. その他収益		
受取利息	49	
雑収益	2,104,749	
貸倒引当金戻入	18,000	
賞与引当金戻入		
経常収益計		30,595,663
II 経常費用		30,595,663
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,910,571	
法定福利費	1,531,737	
福利厚生費	568,971	
人件費計	17,011,279	
(2) その他経費		
消耗品費	259,407	
食材費	335,401	
旅費交通費	104,916	
車両経費	1,171,161	
その他経費計	1,870,885	
事業費計		18,882,164
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	454,434	
接待交際費	18,504	
広告宣伝費	1,267,426	
地代家賃	1,453,000	
保険料	1,165,698	
水道光熱費	44,830	
販売促進費	1,707	
支払手数料	129,537	
諸会費	32,800	
租税公課	104,700	
減価償却費	432,771	
管理諸費	507,870	

貸倒引当金換入	84,000		
荷造り運賃費	520		
雑費	86,670		
会議費	5,980		
新聞図書費	11,140		
リース料	188,936		
支払い利息	149,016		
その他経費計	6,139,539		
管理費計		6,139,539	
経常費用計			25,021,703
当期経常増減額			5,573,960
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			5,573,960
法人税、住民税及び事業税			70,005
当期正味財産増減額			5,503,955
前期繰越正味財産額			3,405,072
次期繰越正味財産額			8,909,027

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 令和4年度 貸借対照表

令和5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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,432,058	
未収金	5,465,641	
商品	2,634	
前払費用	18,000	
貸倒引当金	△ 84,000	
短期貸付金	8,513,800	
未収入金	185,655	
流動資産合計	17,533,788	17,533,788
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	732,027	
構築物	865,095	
有形固定資産計	1,597,122	
(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	395,660	
預託金	19,480	
投資その他の資産計	415,140	
固定資産合計		2,012,262
資産合計		19,546,050
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,272,684	
預り金	200,256	
未払法人税	70,000	
買掛金	34,657	
流動負債合計	1,577,597	
2. 固定負債		
長期借入金	8,833,800	
役員借入金	225,626	
固定負債合計	9,059,426	10,637,023
負債合計		10,637,023
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,405,072
当期正味財産増減額		5,503,955
正味財産合計		8,909,027
負債及び正味財産合計		19,546,050

(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5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	5,815	
第四北越銀行普通預金	3,426,243	
未収金		
生活支援事業未収金	5,060,024	
個人負担未収入金	405,617	
棚卸資産	2634	
駐車場料金前払	18,000	
貸倒引当金	△ 84,000	
短期貸付金	8,513,800	
未収入金	185,655	
流動資産合計		17,533,788
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	865,095	
什器備品		
車両運搬具	732,027	
有形固定資産計	1,597,122	
(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	395,660	
預託金	19,480	
投資その他の資産計	415,140	
固定資産合計		2,012,262
資産合計		19,546,050
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,272,684	
預り金	200,256	
未払法人税	70,000	
買掛金	34,657	
流動負債合計	1,577,597	
2. 固定負債		
長期借入金	8,833,800	
役員借入金	225,626	
固定負債合計		9,059,426
負債合計		10,637,023
正味財産		8,909,027