

令和4年度事業報告書

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mamaファミリー

1 事業の成果

平成29年3月に開始した放課後等デイサービス事業を引き続き行い、障がい児童の放課後の生活の場所の提供および利用児童の個性に合わせた療育にあたっている。また、地域との関わりを重視した活動も療育の中で行い、地域社会の中で共に生活することを目標とし理解を深めてもらっている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
⑨ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業	令和4年4月 ～ 令和5年3月	事業所	9人	大垣市周辺 11人	15,281

(2) その他の事業

本年度は実施しなかった。

法人名： 特定非営利活動法人mamaファミリー

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

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
収益事業収益	22,083,175	22,083,175	
2. その他収益			
受取利息	40		
雑収益	803,200	803,240	
経常収益計			22,886,415
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,218,865		
法定福利費	898,040		
福利厚生費	7,750		
通勤費	113,370		
人件費計	9,238,025		
(2)その他経費			
交際費	92,750		
車両費	516,174		
通信運搬費	240,467		
消耗品費	868,694		
新聞図書費	26,090		
修繕費	444,421		
水道光熱費	282,934		
地代家賃	1,056,000		
減価償却費	500,915		
リース料	215,700		
保険料	1,004,362		
諸会費	72,000		
租税公課	77,705		
支払手数料	58,138		
雑費	586,130		
その他経費計	6,042,480		
事業費計		15,280,505	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,176,000		
人件費計	4,176,000		
(2)その他経費			
通信運搬費	26,719		
支払手数料	845,106		
その他経費計	871,825		
管理費計		5,047,825	
経常費用計			20,328,330
当期経常増減額			2,558,085
税引前当期正味財産増減額			2,558,085
法人税、住民税及び事業税			
前期繰越正味財産額			1,286,085
次期繰越正味財産額			3,844,170

※ 本年度はその他の事業を実施していません

法人名： 特定非営利活動法人mamaファミリー

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,312,626		
未収金	3,661,535		
前払費用	223,785		
流動資産合計		9,197,946	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	133,668		
附属設備	62,706		
車両運搬具	417,982		
工具器具備品	20,363		
有形固定資産計	634,719		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	259,200		
保険積立金	330,000		
投資その他の資産計	589,200		
固定資産合計		1,223,919	
資産合計			10,421,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	672,800		
未払費用	1,249,190		
預り金	56,042		
流動負債合計		1,978,032	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
長期未払金	195,700		
役員借入金	3,403,963		
固定負債合計		4,599,663	
負債合計			6,577,695
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,286,085	
当期正味財産増減額		2,558,085	
正味財産合計			3,844,170
負債及び正味財産合計			10,421,865

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	児童福祉法に 基づく障害児 通所支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 事業収益	22,083,175	22,083,175	0	22,083,175
2. その他収益	803,240	803,200	40	803,240
経常収益計	22,886,415	22,886,375	40	22,886,415
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	4,176,000	0	4,176,000	4,176,000
給料手当	8,218,865	8,218,865	0	8,218,865
法定福利費	898,040	898,040	0	898,040
福利厚生費	7,750	7,750	0	7,750
通勤費	113,370	113,370	0	113,370
人件費計	13,414,025	9,238,025	4,176,000	13,414,025
(2) その他経費				
交際費	92,750	92,750	0	92,750
車両費	516,174	516,174	0	516,174
通信運搬費	267,186	240,467	26,719	267,186
消耗品費	868,694	868,694	0	868,694
新聞図書費	26,090	26,090	0	26,090
修繕費	444,421	444,421	0	444,421
水道光熱費	282,934	282,934	0	282,934
地代家賃	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
減価償却費	500,915	500,915	0	500,915
リース料	215,700	215,700	0	215,700
保険料	1,004,362	1,004,362	0	1,004,362
諸会費	72,000	72,000	0	72,000
租税公課	77,705	77,705	0	77,705
支払手数料	903,244	58,138	845,106	903,244
雑費	586,130	586,130	0	586,130
その他経費計	6,914,305	6,042,480	871,825	6,914,305
経常費用計	20,328,330	15,280,505	5,047,825	20,328,330
当期経常増減額	2,558,085	7,605,870	△ 5,047,785	2,558,085

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	341,280	0	0	341,280	△ 207,612	133,668
建物付属設備	105,840	0	0	105,840	△ 43,134	62,706
車両運搬具	2,986,588	0	0	2,986,588	△ 2,568,606	417,982
器具備品	451,027	0	0	451,027	△ 430,664	20,363
投資その他の資産						
保証金	259,200	0	0	259,200		259,200
保険積立金	171,600	158,400	0	330,000		330,000
合 計	4,315,535	158,400	0	4,473,935	△ 3,250,016	1,223,919

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000
役員借入金	3,403,963	0	0	3,403,963

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	8,218,865	0	2,911,356
役員報酬(管理費)	4,176,000	4,176,000	0
活動計算書計	12,394,865	4,176,000	2,911,356
(貸借対照表)			
役員借入金	3,403,963	2,821,214	582,749
貸借対照表計	3,403,963	2,821,214	582,749

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費のうち、通信運搬費は使用割合に基づき按分しています。

法人名: 特定非営利活動法人mamaファミリー

財産目録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	494,180		
	26,559		
	4,791,887		
未収金			
放課後等デイサービス事業未収金	3,661,535		
前払費用			
地代家賃4月分	88,000		
車両 割賦手数料	109,795		
リサイクル預託金	25,990		
流動資産合計		9,197,946	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事一式	94,329		
ガラスカットシール工事	39,339		
建物付属設備			
水道設備(給排水設備)	62,706		
車両運搬具			
日産デイズ	1		
スズキアルト	1		
シエンタHV X 1500cc	417,980		
器具備品			
パソコン	1		
エアコン	20,362		
有形固定資産計	634,719		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
事業所敷金	259,200		
保険積立金			
定期保険	330,000		
投資その他の資産計	589,200		
固定資産合計		1,223,919	
資産合計			10,421,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日産デイズ ローン残高	38,000		
スズキアルト ローン残高	190,800		
トヨタシエンタ ローン残高	444,000		
未払費用			
3月分 役員報酬	348,000		
3月分 従業員給与	625,860		
3月分 通勤費	10,860		
3月分 電気代	17,552		
3月分 電話代	4,325		
ガソリン代	22,838		
備品消耗品購入代	8,527		
1～3月分 税理士報酬	60,500		
3月分 社会保険料	150,728		
預り金			
源泉所得税預り金	56,042		
流動負債合計		1,978,032	
2. 固定負債			
長期借入金			
	1,000,000		
長期未払金			
スズキアルト ローン残高	47,700		
トヨタシエンタ ローン残高	148,000		
役員借入金			
	3,403,963		
固定負債合計		4,599,663	

負債合計			6,577,695
正味財産			3,844,170

令和4年度年間役員名簿

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mamaファミリー

役職名	氏 名	住 所 また は 居 所	就 任 期 間	報酬を受けた期間
理事長	酒井 真奈美		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
副理事長	町田 真里		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	報酬無し
理事	清水 正好		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	報酬無し
監事	高野 敏男		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	報酬無し

令和4年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和 5 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人mamaファミリー

氏名	住所または居所
酒井 真奈美	
町田 真里	
清水 正好	
高野 敏男	
日比 昌子	
加藤 きよ子	
神藤 誠真	
酒井 邦樹	
岡本 保	
衣斐 隆雄	