

令和 2 年度の事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

NPO 法人 Teto Company

1 事業の成果

令和 2 年 4 月より、放課後等デイサービス「アソビバ Teto」の事業を開始し、一人一人に合わせた療育や余暇支援を行ってきた。また、「みんなのいえカラフル」で実施してきた地域コミュニティの運営や世代間交流事業に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため竹田市民に限定し、その時の状況に合わせて開所したり回数や時間を短くしての開所となった。

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

事業名 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の 人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費 の 金額 (単 位：千 円)
① 多様な人が集 まる地域コミュ ニティの運営を 行う事業	・地域の方が気軽に集い、 交流し顔なじみの関係を 築くことができるコミュ ニティの運営事業。	(A) 火・木 10 : 00~11 : 30 (B) みんなのいえ カラフル (C) ボランティア 1 有償ボランテ ィア 1	(D) 竹田市民 (E) 延べ 772 名	689
② 世代間交流事 業	・乳幼児から高齢者まで、 年齢や立場などに問わ ず、食事づくりなどを通 じた交流事業を行う。	(A) 火・木 10 : 00~11 : 30 (B) みんなのいえ カラフル (C) ボランティア 1 有償ボランテ ィア 1	(D) 竹田市民 (E) 延べ 772 名	0
③ 高齢者や障害 者の生活充実 事業	・認知症の方やその家 族、地域の方が集う「よ りそいかフェ」の運営。	(A) 木 13 : 00 ~15 : 00 (B) みんなのいえ カラフル (C) ボランティア 1 有償ボラン ティア 1	(D) 竹田市民 (E) 延べ 82 名	65
④ 子育て支援事 業	・乳幼児一時預かり事業 や発達障害含む育児・教 育に関するサポートを行 う。	・本事業年度は、 実施なし。		0

⑤子どもの諸活動の支援事業	・自然体験活動や地域ボランティアなどの様々な体験ができるイベントの実施。	・本事業年度は、実施なし。		0
⑥多様性を認め合う社会の実現に向けた講演等の啓発事業	・共生社会、地域福祉、多様性等をテーマとした講演活動を行う。	(A) 令和2年12月12日 (B) 津久見市民会館 (C) 1名	(D) 津久見市民 (E) 100名程度	50
⑦介護保険法に基づく居宅サービス事業及び、介護予防・日常生活支援総合事業	・慣れ親しんだ場所で地域の方との繋がりを持ち続けながら余暇を過ごし、自分らしく過ごすことができる共生型デイサービス事業の実施。	・共生型地域密着型事業の指定はいただいたが、新型コロナウイルスの影響もあり実施なし。		0
⑧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基づく障害福祉サービス事業	・障害者手帳を持つものみの空間ではなく、様々な世代が集う地域の交流拠点の中で、自分らしく過ごすことができる共生型デイサービス事業の実施。	・本事業年度は、実施なし。		0
⑨児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	・発達の特性に応じたサポートを行うことができる共生型デイサービス（放課後等デイサービス）事業の実施。	(A) 月～金 9:30～17:30 土 9:00～17:00 (B) みんなのいえカラフル (C) 常勤4 パート5	(D) 受給者証を持つ幼児・児童・生徒 (E) 利用登録者 20名	18323

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施予定日時 (B) 当該事業の実施予定場所 (C) 従事者の予定人数	事業費の 予算額 (単位：千円)
物品販売等の事業	イベントでの物品販売事業	・本事業年度は、実施なし。	0

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	278,500	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	278,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	2,195,000	2,195,000
4. 事業収益		
障害児通所支援事業収益	18,323,477	18,323,477
5. その他収益		
受取利息	45	
雑収益	65,480	65,525
経常収益計		20,862,502
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,603,200	
給料手当	6,624,305	
法定福利費	1,099,196	
福利厚生費	19,747	
人件費計	9,346,448	
(2) その他経費		
旅費交通費	447,879	
通信費	71,374	
交際費	8,716	
会議費	268,506	
減価償却費	861,276	
地代家賃	118,000	
保険料	399,254	
修繕費	301,680	
水道光熱費	174,885	
消耗品費	1,450,250	
租税公課	287,810	
児童間食費	102,361	
広告宣伝費	17,886	
支払手数料	1,071,437	
諸会費	46,200	
新聞図書費	14,529	
研修費	206,730	
支払利息	151,291	
その他経費計	6,000,064	
事業費計		15,346,512
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	400,800	
給料手当	512,122	
法定福利費	132,591	
人件費計	1,045,513	
(2) その他経費		
旅費交通費	4,800	
支払手数料	539,000	
その他経費計	543,800	
管理費計		1,589,313
経常費用計		16,935,825
税引前当期正味財産増減額		3,926,677
法人税、住民税及び事業税		81,500
前期繰越正味財産額		△ 1,750,607
次期繰越正味財産額		2,094,570

法人名: NPO法人 Teto Company

貸借対照表

2021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	2,667,202	
売掛金	3,611,706	
前払費用	8,000	
未収入金	159,316	
流動資産合計		6,446,224
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,108,334	
車両運搬具	247,501	
一括償却資産	113,555	
土地	1,800,000	
有形固定資産計	4,269,390	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	16,460	
投資その他の資産計	16,460	
固定資産合計		4,285,850
資産合計		10,732,074
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,409,453	
未払法人税等	71,000	
預り金	97,617	
流動負債合計		1,578,070
2. 固定負債		
役員借入金	141,434	
長期借入金	6,918,000	
固定負債合計		7,059,434
負債合計		8,637,504
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 1,750,607
当期正味財産増減額		3,845,177
正味財産合計		2,094,570
負債及び正味財産合計		10,732,074

法人名: NPO法人 Teto Company

財産目録

2021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	19,986	
豊和銀行	2,647,216	
売掛金	3,611,706	
前払費用	8,000	
未収入金	159,316	
流動資産合計		6,446,224
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,108,334	
車両運搬具	247,501	
一括償却資産	113,555	
土地	1,800,000	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	16,460	
固定資産合計		4,285,850
資産合計		10,732,074
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	477,146	
九州カード株式会社	106,395	
一般社団法人TEAMでこぼこ	22,000	
田原公認会計士税理士事務所	33,000	
川口芳之	43,030	
未払給与	727,882	
未払法人税等		
法人県民税・住民税	71,000	
預り金		
源泉所得税	87,517	
住民税	10,100	
流動負債合計		1,578,070
2. 固定負債		
役員借入金		
理事1名	141,434	
長期借入金	6,918,000	
固定負債合計		7,059,434
負債合計		8,637,504
正味財産		2,094,570

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)によつてい
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	世代間交流事 業	保育教育事業	放課後等デイ サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	278,500	278,500
3. 受取助成金等	800,000	65,000	1,330,000	2,195,000	0	2,195,000
4. 事業収益	0	0	18,323,477	18,323,477	0	18,323,477
5. その他収益	0	8,200	0	8,200	57,325	65,525
経常収益計	800,000	73,200	19,653,477	20,526,677	335,825	20,862,502
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	1,603,200	1,603,200	400,800	2,004,000
給料手当	0	0	6,624,305	6,624,305	512,122	7,136,427
法定福利費	0	0	1,099,196	1,099,196	132,591	1,231,787
福利厚生費	0	0	19,747	19,747	0	19,747
人件費計	0	0	9,346,448	9,346,448	1,045,513	10,391,961
(2) その他経費						
旅費交通費	50,000	0	397,879	447,879	4,800	452,679
通信費	9,290	960	61,124	71,374	0	71,374
交際費	0	0	8,716	8,716	0	8,716
会議費	215,000	43,030	10,476	268,506	0	268,506
減価償却費	0	0	861,276	861,276	0	861,276
地代家賃	0	0	118,000	118,000	0	118,000
保険料	3,500	0	395,754	399,254	0	399,254
修繕費	0	0	301,680	301,680	0	301,680
水道光熱費	23,722	0	151,163	174,885	0	174,885
消耗品費	255,912	25,617	1,168,721	1,450,250	0	1,450,250
租税公課	0	0	287,910	287,910	0	287,910
児童間食代	0	0	102,361	102,361	0	102,361
広告宣伝費	0	0	17,886	17,886	0	17,886
支払手数料	131,750	0	939,687	1,071,437	539,000	1,610,437
諸会費	0	0	46,200	46,200	0	46,200
新聞図書費	0	0	14,529	14,529	0	14,529
研修費	0	0	206,730	206,730	0	206,730
支払利息	0	0	151,291	151,291	0	151,291
その他経費計	689,174	69,607	5,241,283	6,000,064	543,800	6,543,864
経常費用計	689,174	69,607	14,587,731	15,346,512	1,589,313	16,935,825
当期経常増減額	110,826	3,593	5,065,746	5,180,165	△ 1,253,488	3,926,677

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,544,416	1,019,498	4,422,480	141,434
長期借入金	4,000,000	4,000,000	1,082,000	6,918,000

4. 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取引
役員借入金	141,434	141,434	0