

# 令和2年度事業報告書

(令和2年 4月 1日 ~令和3年 3月31日)

## 特定非営利活動法人どんぐりの会

### 1 事業の成果

令和2年度は、戸木町へ広域対応型学童保育施設どんぐりの家りんご組と就労継続支援B型事業所Libertaを開設いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け学童保育施設では小野辺町のいちご組、りんご組とも学校休校時の対応に追われ、感染対策を即強化し対応しました。就Bでは、利用対象である障がいのある方たちが、新型コロナウイルス感染症に敏感な反応を示し見学や利用申込みが少なく利用者確保に苦戦を強いられました。

各関係各所のご協力の下、通学路における事故防止、防犯を目的とした注意喚起看板の設置・管理を行い、看板の設置・管理も継続できましたが協力企業が若干減少傾向で新型コロナウイルスの影響を受けいている。令和3年度は、引続き感染症対策を継続しつつ、上記事業の安心・安全に暮らせる地域社会の実現、育児環境の整備及び子どもの健全育成を図ってまいります。

### 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	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	支出額(千円)
①地域における交通安全、防犯活動の推進に関する事業	通学路等における交通安全のための注意喚起看板の設置・管理及び小中学生の登下校時の見守り	令和2年4月～令和3年3月	津市内 松阪市内の通学路	2名	一般市民及び小中学生 不特定多数	1,739
②母子家庭及び父子家庭に対する支援に関する事業	面談による個別相談会の実施	令和2年4月～令和3年3月	法人事務所	1名	母子家庭、父子家庭等の親 6名	0
③保育・育児の支援に関する事業	広域対応型学童保育どんぐりの家運営 いちご組(久居小野辺町) りんご組(戸木町)	令和2年4月～令和3年3月	法人施設内 戸木・小野辺	9名	一般市民及び小中学生 不特定多数	51,834
④保育・育児の支援に関する事業	乳幼児保育このみルーム 未就園児教室さくらんぼ組 (久居小野辺町)	令和2年4月～令和3年3月	法人施設 小野辺	2名	一般市民及び乳幼児 8名	1,148

(2) 営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
① 障がい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がい福祉サービス事業	就労継続支援B型事業所Libertaの運営	令和2年4月～令和3年3月	法人施設内戸木	2名	障がいのある方で就労意欲のある方 3名	12,598

# 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どんぐりの会

科 目・摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	392,035		
普通預金	20,107,175		
未収金	4,442,401		
貯蔵品	17,715		
前払費用	590,640		
仮払金	15,900		
流動資産合計		25,565,866	
2 固定資産			
建物付属設備	299,475		
構築物	1,116,313		
車両運搬具	146,558		
機械及び装置	6,170,784		
什器 備品	2,389,638		
ソフトウェア	3,819,200		
保証金	2,500,000		
保険料積立金	396,348		
固定資産合計		16,838,316	
資産合計			42,404,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,082,594		
前受金	1,019,560		
預り金	328,384		
仮受金	130,000		
流動負債合計		3,560,538	
2 固定負債			
長期借入金	45,367,201		
固定負債合計		45,367,201	
負債合計			48,927,739
正味財産			△ 6,523,557

## 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どんぐりの会

科 目	金 額 (単位：円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	392,035		
普通預金	20,107,175		
未収金	4,442,401		
貯蔵品	17,715		
前払費用	590,640		
仮払金	15,900		
流動資産合計		25,565,866	
2 固定資産			
建物付属設備	299,475		
構築物	1,116,313		
車両運搬具	146,558		
機械及び装置	6,170,784		
什器 備品	2,389,638		
ソフトウェア	3,819,200		
保証金	2,500,000		
保険料積立金	396,348		
固定資産合計		16,838,316	
資産合計			42,404,182
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,082,594		
前受金	1,019,560		
預り金	328,384		
仮受金	130,000		
流動負債合計		3,560,538	
2 固定負債			
長期借入金	45,367,201		
固定負債合計		45,367,201	
負債合計			48,927,739
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		△ 8,246,548	
当期正味財産増減額		1,722,991	
正味財産合計			△ 6,523,557
負債及び正味財産合計			42,404,182

## 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どんぐりの会

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
賛助会員受取会費	908,000	
受取入会金	10,000	918,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	37,000	37,000
3 受取助成金等		
受取助成金	3,199,000	
受取補助金	38,228,000	41,427,000
4 事業収益		
地域における交通安全、防犯活動の 推進に関する事業収益	4,156,500	
母子家庭及び父子家庭に対する支援 に関する事業収益	0	
児童・生徒の学習・課外活動等の 支援に関する事業収益	30,588,596	
保育・育児の支援に関する事業収益	2,224,846	
訓練等給付費収益	1,779,253	
受託事業収益	282,322	
利用者負担金収益	49,819	
支援事業収入	19,500	39,100,836
5 その他収益		
受取利息	3,101	
管理費収益	3,359,202	
雑収益	381,040	3,743,343
経常収益計		85,226,179
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	18,319,036	
通勤費	435,840	
法定福利費	2,631,110	
福利厚生費	173,160	
人件費計	21,559,146	
(2)その他経費		
材料費	863,178	
研究費	109,160	
業務委託費	2,446,936	
利用者工賃	285,000	
送迎謝金	895,740	
広告宣伝費	3,130,300	
会議費	55,772	
旅費交通費	26,910	
車両費	1,808,434	
車両燃料費	383,526	
通信運搬費	483,658	
消耗品費	4,397,988	
備品消耗品	3,190,609	
衛生管理費	46,200	
食糧費	2,444,492	
行事費	264,983	
新聞図書費	173,287	
修繕費	1,142,155	
水道光熱費	1,079,914	
地代家賃	15,360,000	
賃借料	357,060	
減価償却費	3,684,581	
保険料	898,750	
諸会費	3,000	
接待交際費	603,662	
租税公課	78,800	
研修費	457,320	
支払手数料	521,928	
支払利息	573,768	
その他経費計	45,767,111	
事業費計		67,326,257

## 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どんぐりの会

科 目	金 額 (単位:円)		
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,700,000		
給料手当	3,078,738		
通勤費	60,900		
法定福利費	1,135,338		
福利厚生費	461,778		
人件費計	10,436,754		
(2) その他経費			
会議費	5,000		
研修費	181,650		
旅費交通費	159,200		
車両費	23,800		
車両燃料費	66,948		
通信運搬費	494,890		
消耗品費	582,688		
備品消耗品費	600,718		
修繕費	16,500		
広告宣伝費	354,640		
接待交際費	698,465		
新聞図書費	104,655		
保険料	124,760		
顧問料	547,250		
諸会費	629,650		
租税公課	43,850		
支払手数料	883,627		
支払寄付金	221,886		
その他経費計	5,740,177		
管理費計		16,176,931	
経常費用計			83,503,188
当期経常増減額			1,722,991
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			1,722,991
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,722,991
前期繰越正味財産額			△ 8,246,548
次期繰越正味財産額			△ 6,523,557

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 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、定率法を採用しております。ただし、建物は定額法を採用しております。無形固定資産は、定額法を採用しております。

(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. 固定資産の増減内訳

(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						
建物付属設備	0	326,700	0	326,700	27,225	299,475
構築物	504,620	735,900	0	1,240,520	124,207	1,116,313
車両運搬具	769,233	0	0	769,233	622,675	146,558
機械及び装置	7,316,540	0	0	7,316,540	1,145,756	6,170,784
什器 備品	300,806	3,580,750	0	3,881,556	1,491,918	2,389,638
無形固定資産						
ソフトウェア	0	4,092,000	0	4,092,000	272,800	3,819,200
投資その他の資産						
保証金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
敷金	200,000	0	200,000	0	0	0
保険料積立金	0	396,348	0	396,348	0	396,348
合計	11,591,199	9,131,698	200,000	20,522,897	3,684,581	16,838,316

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0			
長期借入金	32,531,161	20,000,000	7,163,960	45,367,201
合計	32,531,161	20,000,000	7,163,960	45,367,201