

令和3年度事業報告書

(令和3年 4月 1日 ~令和4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3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飛び出し注意喚起看板の協力企業からの契約解除が増加しました。その為、色あせ等などの劣化している飛び出し看板の交換を先送りする件数が多くありました。

学童保育施設では小野辺町のいちご組、りんご組とも施設の清掃の強化や手すりなどの消毒、感染対策をするためスタッフの業務負担が増加しました。また子どもたちには、今年度も行事を中止するなど残念な1年となりました。

就Bでは、稲葉支援学校からの利用体験に来ていた子たちが卒業し、当施設を利用することになり利用者が増加しました。外部からの新たな作業も追加して利用者の方がおこなう作業も充実させました。

各関係各所のご協力の下、各事業を遂行できましたが、未だ新型コロナウイルス感染症の収束も見通しが立ちません。しかし、このまま行事の中止を継続、新たな開拓をせず事業を継続していくと、いずれ事業衰退に繋がります。次年度は感染対策を継続しつつ、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積極的に図ってまいります。

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3年4月～令和4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	295
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3年4月～令和4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3年4月～令和4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	53,938
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3年4月～令和4年3月	法人施設 小野辺	2名	一般市民及び乳幼児 11名	1,736

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)
⑤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3年4月～令和4年3月	法人施設内戸木	3名	障がいのある方で就労意欲のある方 10名	13,893

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	840,000	840,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	48,600	48,600
3 受取助成金等		
受取補助金	37,881,800	37,881,800
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	3,958,000	
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	32,848,336	
保育・育児の支援に関する事業収益	1,430,150	
訓練等給付費収益	8,177,407	
利用者負担金収益	350,708	
支援事業収入	16,750	46,781,351
5 その他収益		
受取利息	415	
管理費収益	3,421,000	
雑収益	243,988	3,665,403
経常収益計		89,217,154
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	24,733,734	
通勤費	621,386	
法定福利費	3,154,817	
福利厚生費	394,555	
人件費計	28,904,492	
(2)その他経費		
材料費	110,504	
研究費	0	
業務委託費	1,478,730	
利用者工賃	1,012,340	
送迎謝金	2,064,340	
広告宣伝費	1,533,400	
会議費	44,240	
旅費交通費	4,360	
車両費	2,000,604	
車両燃料費	439,672	
通信運搬費	627,084	
消耗品費	2,590,995	
備品消耗品	1,307,087	
衛生管理費	173,030	
食糧費	2,391,456	
行事費	232,907	
新聞図書費	103,763	
修繕費	850,010	
水道光熱費	1,535,637	
地代家賃	15,360,000	
賃借料	388,344	
減価償却費	3,488,746	
保険料	814,690	
諸会費		
接待交際費	303,922	
租税公課	74,700	
研修費	975,840	
支払手数料	637,936	
支払利息	414,568	
その他経費計	40,958,905	
事業費計		69,863,397

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	4,853,901	
通勤費	60,000	
法定福利費	1,311,033	
福利厚生費	563,774	
人件費計	12,488,708	
(2) その他経費		
会議費		
研修費	338,250	
旅費交通費	36,110	
車両費	28,100	
車両燃料費	99,163	
通信運搬費	397,305	
消耗品費	544,572	
備品消耗品費	99,337	
修繕費	16,500	
広告宣伝費	184,600	
接待交際費	313,800	
新聞図書費	103,459	
減価償却費	49,500	
保険料	194,830	
顧問料	539,000	
諸会費	627,650	
租税公課	75,800	
支払手数料	1,462,669	
支払寄付金	46,500	
その他経費計	5,157,145	
管理費計		17,645,853
経常費用計		87,509,250
当期経常増減額		1,707,904
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
税引前当期正味財産増減額		1,707,904
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,707,904
前期繰越正味財産額		△ 6,523,557
次期繰越正味財産額		△ 4,815,653

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どんぐりの会

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	152,399		
普通預金	15,365,988		
未収金	5,412,446		
貯蔵品	5,836		
前払費用	572,425		
仮払金	0		
流動資産合計		21,509,094	
2 固定資産			
建物付属設備	266,805		
構築物	967,844		
車両運搬具	3		
機械及び装置	5,379,171		
什器 備品	1,890,023		
ソフトウェア	3,000,800		
保証金	2,500,000		
保険料積立金	1,120,677		
長期貸付金	500,000		
固定資産合計		15,625,323	
資産合計			37,134,417
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,380,058		
前受金	1,243,600		
預り金	371,236		
仮受金	0		
流動負債合計		3,994,894	
2 固定負債			
長期借入金	37,955,176		
固定負債合計		37,955,176	
負債合計			41,950,070
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 6,523,557	
当期正味財産増減額		1,707,904	△ 4,815,653
正味財産合計			△ 4,815,653
負債及び正味財産合計			37,134,417

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	152,399		
普通預金	15,365,988		
未収金	5,412,446		
貯蔵品	5,836		
前払費用	572,425		
流動資産合計		21,509,094	
2 固定資産			
建物付属設備	266,805		
構築物	967,844		
車両運搬具	3		
機械及び装置	5,379,171		
什器 備品	1,890,023		
ソフトウェア	3,000,800		
保証金	2,500,000		
保険料積立金	1,120,677		
長期貸付金	500,000		
固定資産合計		15,625,323	
資産合計			37,134,417
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,380,058		
前受金	1,243,600		
預り金	371,236		
流動負債合計		3,994,894	
2 固定負債			
長期借入金	37,955,176		
固定負債合計		37,955,176	
負債合計			41,950,070
正味財産			△ 4,815,653

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	299,475	0	0	299,475	32,670	266,805
構築物	1,116,313	203,500	0	1,319,813	351,969	967,844
車両運搬具	146,558	0	0	146,558	146,555	3
機械及び装置	6,170,784	0	0	6,170,784	791,613	5,379,171
什器 備品	2,389,638	897,424	0	3,287,062	1,397,039	1,890,023
無形固定資産						
ソフトウェア	381,920	0	0	3,819,200	818,400	3,000,800
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	396,348	724,329	0	1,120,677	0	1,120,677
長期貸付金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
合計	17,038,316	2,325,253	200,000	19,163,569	3,538,246	15,625,323

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	0	0	0
長期借入金	45,367,201	0	7,412,025	37,955,176
合計	45,367,201	0	7,412,025	37,955,176