

(法第28条第1項関係様式例)

平成30年度事業報告書

平成 29年11月1日から 平成30年10月31日まで

(特定非営利活動法人 Tie'n Link)

1 事業の成果

障害児通所支援事業・日中一時支援事業を行い、実利用者数28名の支援を行った。

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

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	支出額 (千円)
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 児童発達支援	月～土 9時～ 18時	岡山市北区今 六丁目14-20 プロキオンII 1F 西号室	9 名	受給者証を持 つ児童 27名	15648
障害者総合支援 法に基づく地域 生活支援事業	タイムケア レスパイト	月～土 9時～ 18時	岡山市北区今 六丁目14-20 プロキオンII 1F 西号室	9 名	受給者証を持 つ児童 8名	1890

## 平成30年度 活動計算書

平成29年11月1日から平成30年10月31日まで

NPO法人 Tie'n Link

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費	120,000	
		120,000
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		432,000 0
3 受取助成金等 受取助成金 受取補助金	120,000	120,000
4 事業収益 ①放課後等デイサービス事業収益 ②日中一時支援事業収益	13448315 1367162	
		14,815,477
5 その他収益 受取利息 雑収入		0
経常収益計		15,487,477
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 福利厚生費 人件費計	9,845,931 34,035	
		9,880,966
(2) その他経費 会議費 法定福利費 接待交際費 通信費 広告宣伝費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 保険料 車両費 地代家賃 リース料 租税公課 新聞図書費 支払手数料 雑費 減価償却費 その他経費計	39,616 412,992 70,148 225,762 73,439 609,977 49,549 140,347 318,610 1,744,208 1,307,937 84,450 409,685 4,775 233,845 92,519 1,334,840	
事業費計		7,152,699
2 管理費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 法定福利費 福利厚生費 人件費計		0
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 諸謝金 通信費 広告宣伝費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 保険料 印刷製本費 雑費 その他経費計		0
管理費計		0
経常費用計		17,033,665
当期経常増減額		-1,546,188
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
1 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		-1,546,188
前期繰越正味財産額		-11,156,308
次期繰越正味財産額		-12,702,496

平成 30 年度( 特定非営利活動法人 Tie'n Link )貸借対照表  
平成 30年 10月 31日現在

特定非営利活動法人 Tie'n Link)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,046,602		
未入金			
流動資産合計		4,046,602	
2 (1)有形固定資産			
什器備品	291,037		
車両運搬具	4,789,865		
(2)投資その他の資産			
敷金	515,000		
固定資産合計		5,595,902	
資産合計			9,642,504
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
日産フィナンシャル	5,635,000		
笠岡信用組合	7,372,000		
日本政策金融公庫	9,338,000		
.....			
固定負債合計		22,345,000	
負債合計			22,345,000
正味財産			9,642,504
負債及び正味財産合計			-12,702,496

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。(ただし、財産目録については会計ごとに作成せず、法人単位に作成することも考えられる。その場合、この書類の題名は、単に「財産目録」となる。)
- 3 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。

計算書類の注記(平成30年度)

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 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. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	①施設後等サービス事業費	②日中一時支援費	合計
(1) 人件費			
役員報酬		0	
給料手当	8,456,931	1,390,000	9,846,931
臨時雇賃金		0	0
福利厚生費	34,035		34,035
人件費計	8,490,966	1,390,000	9,880,966
(2) その他経費			0
会議費	39,616	0	39,616
法定福利費	412,992		412,992
接待交際費	70,148		70,148
通信費	225,762		225,762
広告宣伝費	73,439		73,439
消耗品費	609,977		609,977
修繕費	49,549		49,549
水道光熱費	140,347		140,347
保険料	318,610		318,610
車両費	1,744,208		1,744,208
地代家賃	1,307,937		1,307,937
リース料	84,450		84,450
租税公課	409,685		409,685
新聞図書費	4,775		4,775
支払手数料	233,845		233,845
雑費	92,519		92,519
減価償却費	1,334,840		1,334,840
その他経費計	7,152,699	0	7,152,699
合計	15,643,665	1,390,000	17,033,665

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	累年度損益

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定租税

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は( )円ですが、そのうち( )円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産で

(単位:円)

内容	期首残高				増	減
	当期末	当期増加額	当期減少額	期末残高		
				0		
				0		
				0		
合計	0	0	0	0		

6. 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						
車両運搬具	5,979,187		1,169,322	5,979,187	1,169,322	4,769,865
什器備品	582,073		145,518	582,073	291,036	291,037
無形固定資産						
ソフトウェア						0
投資その他の資産						
敷金	500,000	15,000		500,000		515,000
合計	7,061,260	15,000	1,314,840	7,061,260	1,460,358	5,596,902

7. 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
日産フィナンシャル	6,503,000		988,000	5,635,000
全国信用組合	5,000,000	3,000,000		7,372,000
日本政策金融公庫	9,976,000		638,000	9,338,000

8. 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	内役員及び近親者との取引
合計	0	0

平成 30 年度( 特定非営利活動法人 Tie'n Link )会計財産目録  
平成 30年 10月 31日現在

特定非営利活動法人 Tie'n Link)

科目・摘要	金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)	2,489,657	
普通預金(笠岡信用組合岡山支店)	1,303,935	
普通預金(中国銀行東岡山支店)	253,010	
未入金		
流動資産合計		4,046,602
2 (1)有形固定資産		
什器備品	291,037	
車両運搬具	4,789,865	
(2)投資その他の資産		
敷金	515,000	
固定資産合計		5,595,902
資産合計		9,642,504
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
日産フィナンシャル	5,635,000	
笠岡信用組合	7,372,000	
日本政策金融公庫	9,338,000	
.....		
固定負債合計		22,345,000
負債合計		22,345,000
負債及び正味財産合計		-12,702,496

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。(ただし、財産目録については会計ごとに作成せず、法人単位に作成することも考えられる。その場合、この書類の題名は、単に「財産目録」となる。)
- 3 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。

役員等名簿

(ふりがな) 氏名	生年月日	住所		就任年月日	
	役職名・呼称	TEL	FAX		
オカザキ シュウイチ 岡 崎 修 市	[REDACTED]	[REDACTED]		就任 平成28年7月8日	
	理事長				
はら まさゆき 原 雅之	[REDACTED]				就任 平成28年7月8日
	副理事長				
あまの そういちろう 天野 総一郎	[REDACTED]				就任 平成28年7月8日
	副理事長・管理者				
はら ゆういち 原 裕一	[REDACTED]				就任 平成28年7月8日
	理事				
みやがわ ゆうさく 宮川 優作	[REDACTED]		就任 平成28年7月8日		
	理事				
まつだ みどり 松田 緑	[REDACTED]		就任 平成28年7月8日		
	監事				
(記入例) □□ □□	昭和XX年XX月XX日 管理者	岡山市北区〇〇〇〇 TEL 086-XXX-XXXX FAX 086-XXX-XXXX	[就任] 退任 平成XX年XX月XX日		

印