

(法第28条第1項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 30年11月1日から 令和元年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47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	6 名	受給者証を持 つ児童 44名	25412
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	5 名	受給者証を持 つ児童 18名	2040

## 令和元年度 活動計算書

平成30年11月1日から令和1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 施設等受入費償還		0
3 受取助成金等 受取助成金 受取補助金		
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	23710289 2819288	
		26,529,577
5 その他収益 受取利息 雑収入 経常収益計		0
		26,649,577
<b>II 経常費用</b>		
<b>I 事業費</b>		
(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	15,073,648 79,875	
		15,153,523
(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 宅代家賃 業務委託料 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	107,066 2,716,368 326,331 704,736 153,360 1,070,787 240,000 204,000 944,232 2,148,365 1,126,555 300,000 283,413 409,665 7,202 291,967 174,718 1,089,964	
		12,298,749
事業費計		27,452,272
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		27,452,272
当期経常増減額		-802,695
<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		-802,695
前期繰越正味財産額		-12,702,496
次期繰越正味財産額		-13,505,191

## (備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書はそれぞれ別に作成する。
- 3 設立時の発達がある場合は、設立当初の事業年度に設立時正味財産額としてその額を記載する。翌事業年度以降は、前年度の活動予算書に次期繰越正味財産額として掲げた額を、前期繰越正味財産額として記載する。
- 4 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する人件費及びその他の経費で、管理費以外のものをいう。事業の種類ごとの費用を表示する場合には、注記において区分して記載する。

令和元年度( 特定非営利活動法人 Tie'n Link )貸借対照表  
 令和元年度 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	1,584,630	
未入金		
流動資産合計		1,584,630
2 (1)有形固定資産		
什器備品	145,519	
車両運搬具	3,772,660	
(2)投資その他の資産		
敷金	515,000	
固定資産合計		4,433,179
資産合計		6,017,809
<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	4,579,000	
笠岡信用組合	6,244,000	
日本政策金融公庫	8,700,000	
.....		
固定負債合計		19,523,000
負債合計		19,523,000
正味財産		6,017,809
負債及び正味財産合計		-13,505,191

(備考)

- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- (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。)
- 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(令和元年度)

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放課後等デイサービス事業費	②日中一時支援費	合計
(1) 人件費			
役員報酬		0	
給料手当	13,033,648	2,040,000	15,073,648
臨時雇賃金		0	0
福利厚生費	79,875	0	79,875
人件費計	13,113,523	2,040,000	15,153,523
(2) その他経費			0
会議費	107,066	0	107,066
法定福利費	2,716,368		2,716,368
接待交際費	326,331		326,331
通信費	704,736		704,736
広告宣伝費	153,360		153,360
消耗品費	1,070,787		1,070,787
修繕費	240,000		240,000
水道光熱費	204,000		204,000
保険料	944,232		944,232
車両費	2,148,365		2,148,365
地代家賃	1,126,555		1,126,555
業務委託料	300,000		300,000
リース料	283,413		283,413
租税公課	408,685		408,685
新聞図書費	7,202		7,202
支払手数料	291,967		291,967
雑費	174,718		174,718
減価償却費	1,089,964		1,089,964
その他経費計	12,298,749	0	12,298,749
合計	25,412,272	2,040,000	27,452,272

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)

内訳	金額

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業務の提供の内訳

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業務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内訳	金額

5. 使途等が別納された寄付等の内訳

使途等が別納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)

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
				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	期末取得累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	4,789,865		1,017,206	4,789,865	2,266,527	3,772,660
什器備品	291,037		72,759	291,037	363,795	145,519
無形固定資産						
ソフトウェア						0
投資その他の資産						
敷金	515,000			515,000		515,000
合計	5,695,902	0	1,089,964	5,695,902	2,570,322	4,433,179

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
目録フィナンシャル	6,635,000		1,056,000	4,579,000
民間信用組合	7,372,000		1,128,000	6,244,000
日本政策金融公庫	9,336,000		638,000	8,700,000

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	役員及び近親者との取引
	0	0

令和元年度( 特定非営利活動法人 Tie'n Link )会計財産目録  
 令和元年度 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)	1,390,652		
普通預金(笠岡信用組合岡山支店)	20,100		
普通預金(中国銀行東岡山支店)	173,878		
未入金			
流動資産合計		1,584,630	
2 (1)有形固定資産			
什器備品	145,519		
車両運搬具	3,772,660		
(2)投資その他の資産			
敷金	515,000		
固定資産合計		4,433,179	
資産合計			6,017,809
<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	4,579,000		
笠岡信用組合	6,244,000		
日本政策金融公庫	8,700,000		
.....			
固定負債合計		19,523,000	
負債合計			19,523,000
正味財産			-13,505,191

(備考)

- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- (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、それぞれ別業として作成する。(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。)
- 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。

前事業年度の年間役員名簿

(平成<sup>30</sup>~~31~~年 11月 1日から令和元年 10月 31日)

特定非営利活動法人 Tie'n Link

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	オカザキ シユウイチ 岡崎 修市		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	年月日 ～年月日
2	副理事長	あまの 天野 そういちろう 総一郎		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	年月日 ～年月日
3	同	はら まさゆき 原 雅之		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	年月日 ～年月日
4	理事	みやがわ 宮川 ゆうま 優作		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	年月日 ～年月日
5	理事	はら ゆういち 原 裕一		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	年月日 ～年月日
6				年月日 ～年月日	
7	監事	まつだ みどり 松田 緑		<sup>30</sup> 平成 <del>31</del> 年11月1日 ～令和元年 10月31日	

【備考】