

(法第28条第1項関係様式例)

令和3年度事業報告書

令和2年11月1日から 令和3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52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 岡山県岡麻市 南区福成六丁 目6-10	8 名	受給者証を持 つ児童 50名	34834
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

(法第28条第1項関係式別)

令和3年度 活動計算書

令和2年11月1日から令和3年10月31日まで

NPO法人 Tie'n Link

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費	120,000	
		120,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,552,958	
施設等受入経費等		1,552,958
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	32,320,119	
②日中一時支援事業収益	4,490,809	
		36,810,928
5 その他収益		
受取利息		
雑収入		0
経常収益計		35,483,886
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	17,136,413	
臨時雇賃金		
福利厚生費	86,530	
人件費計		17,222,943
(2) その他経費		
会議費	44,466	
法定福利費	1,190,931	
接待交際費	12,329	
通信費	408,312	
広告宣伝費	267,570	
消耗品費	163,491	
修繕費	26,080	
水道光熱費	139,808	
保険料	1,454,377	
車両費	1,626,587	
地代家賃	12,009,301	
業務委託料	2,995	
リース料	315,302	
租税公課	44,306	
新聞図書費	12,892	
支払手数料	136,061	
雑費	469,135	
減価償却費	1,329,052	
その他経費計		19,651,995
事業費計		36,874,938
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		
印刷金		
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		36,874,938
当期経常増減額		1,608,948
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度租税修正損		
経常外費用計		0
当期正味増減額		1,608,948
前期繰越正味財産額		-12,930,753
次期繰越正味財産額		-11,321,805

(備考)

- 1 川紙の大きさは、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計算書はそれぞれ別に作成する。
- 3 設立時の資産がある場合は、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、前年度の活動計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。事業の預取ごとの費用を表す場合には、注記において区分して記載する。

令和3年度(特定非営利活動法人 Tie'n Link) 貸借対照表

令和3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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	550,122		
未入金	0		
流動資産合計		550,122	
2 (1)有形固定資産			
什器備品	3		
車両運搬具	1,260,070		
(2)投資その他の資産			
敷金	515,000		
固定資産合計		1,775,073	
資産合計			2,325,195
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	2,467,000		
笠岡信用組合	3,988,000		
日本政策金融公庫	7,192,000		
.....			
固定負債合計		13,647,000	
負債合計			13,647,000
正味財産			-11,321,805

(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(令和3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	20,000
給料手当	15,096,413	2,040,000	17,136,413
臨時雇賃金		0	0
福利厚生費	88,530	0	88,530
人件費計	15,184,943	2,040,000	17,224,943
(2) その他経費			
会議費	44,466	0	44,466
法定福利費	1,190,931		1,190,931
接待交際費	12,329		12,329
通信費	408,312		408,312
広告宣伝費	267,570		267,570
消耗品費	163,491		163,491
修繕費	25,080		25,080
水道光熱費	139,808		139,808
保険料	1,454,377		1,454,377
車両費	1,628,687		1,628,687
地代家賃	12,009,801		12,009,801
業務委託料	2,995		2,995
リース料	315,802		315,802
租税公課	44,306		44,306
新聞図書費	12,892		12,892
支払手数料	136,061		136,061
雑費	469,135		469,135
減価償却費	1,329,052		1,329,052
その他経費計	19,651,995	0	19,651,995
合計	34,836,938	2,040,000	36,876,938

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)

施設名	提供期間	提供内容	提供金額
			0

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)

活動名	提供期間	提供内容	提供金額
			0

6. 使途等が附約された寄付等の内訳
 使途等が附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()円は〇〇援助等と〇〇基金事業に使用される財産で

(単位:円)

使途等	当期増加額	当期末残高	期末残高	期末残高
			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)

資産の種類	取得価額	減価償却	減少額	期末残高	期末残高	期末残高
有形固定資産						
車両運搬具	2,516,365		1,256,285	1,260,070	7,219,930	1,260,070
什器備品	72,780		72,757	0	582,073	3
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	3,104,145	0	1,329,042	1,775,103	7,802,003	1,775,073

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)

借入先	借入金額	当期借入	当期末返済	期末残高
日産フィナンシャル				
空母信用組合	3,523,000		1,050,000	2,467,000
日本政策金融公庫	5,116,000		1,128,000	3,988,000
	7,946,000		764,000	7,182,000

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)

取引内容	取引金額	取引内容	取引金額
			0

令和2年度(特定非営利活動法人 Tie'n Link)会計財産目録
 令和3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)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)		
普通預金(笠岡信用組合岡山支店)	191,870	
普通預金(中国銀行東岡山支店)	358,252	
未入金		
流動資産合計		550,122
2 (1)有形固定資産		
什器備品	3	
車両運搬具	1,260,070	
(2)投資その他の資産		
敷金	515,000	
固定資産合計		1,775,073
資産合計		2,325,195
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	2,467,000	
笠岡信用組合	3,988,000	
日本政策金融公庫	7,192,000	
.....		
固定負債合計		13,647,000
負債合計		13,647,000
正味財産		-11,321,805

(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。

前事業年度の年間役員名簿

(令和 2 11 月 1 日から令和 3 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	あまの 天野 そういちろう 総一郎		平成31年11月1日 ～令和元年10 月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	副理事長	はら まさゆき 原 雅之		平成31年11月1日 ～令和元年10 月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事	おかざき しんいち 岡崎 修市		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事	みやがわ 宮川 ゆうさく 優作		平成31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		平成31年11月1日 ～令和元年10 月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6					
7	監 事	まつだ みどり 松田 緑		平成31年11月1日 ～令和元年10 月31日	

【備考】