

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67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  65名	43516
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  25名	5406

令和4年度 活動計算書

令和3年11月1日から令和4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		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	43,316,167 6,406,677	
		48,923,044
5 その他収益 受取利息 雑収入		0
経常収益計		49,043,044
<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	22,596,413   98,630	
		22,694,943
(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 備品・消耗品費 修繕費 水道光熱費 保険料 車両費 地代家賃 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	44,466 3,590,931 69,637 598,022 274,366 463,806 551,395 664,112 1,665,668 1,860,986 12,028,873 86,400 415,990 170,820 12,892 149,321 1,036,629 630,035	
		24,304,747
事業費計		46,999,690
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 借入金 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		46,999,690
当期経常増減額		2,043,354
<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		2,043,354
前期繰越正味財産額		-12,930,753
次期繰越正味財産額		-10,887,399

(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計算書はそれぞれ別で作成する。
- 3 設立時の資本金がある場合は、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。事業の種類ごとの費用を明示する場合には、注記において区分して記載する。

令和4年度( 特定非営利活動法人 Tie'n Link ) 貸借対照表

令和4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	272,563		
未入金	0		
流動資産合計		272,563	
2 (1)有形固定資産			
什器備品	3		
車両運搬具	630,035		
(2)投資その他の資産			
敷金	515,000		
固定資産合計		1,145,038	
資産合計			1,417,601
<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	2,407,000		
笠岡信用組合	2,860,000		
日本政策金融公庫	7,038,000		
.....			
固定負債合計		12,305,000	
負債合計			12,305,000
正味財産合計額			-10,887,399

(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。

計算書類の注記(令和4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

科目	(単位:円)		合計
	①放課後等デイサービス事業費	②日中一時支援費	
(1) 人件費			
役員報酬		0	20,000
給料手当	20,556,413	2,040,000	22,596,413
臨時雇賃金		0	0
福利厚生費	98,530	0	98,530
人件費計	20,654,943	2,040,000	22,694,943
(2) その他経費			
会議費	44,466	0	44,466
法定福利費	3,590,931		3,590,931
接待交際費	69,637		69,637
通信費	598,022		598,022
広告宣伝費	274,566		274,566
備品・消耗品費	463,805		463,805
修繕費	551,395		551,395
水道光熱費	664,112		664,112
保険料	1,665,668		1,665,668
車両費	1,850,985		1,850,985
地代家賃	12,028,873		12,028,873
業務委託料	86,400		86,400
リース料	418,990		418,990
租税公課	170,820		170,820
新聞図書費	12,892		12,892
支払手数料	149,521		149,521
雑費	1,036,629		1,036,629
減価償却費	630,035		630,035
その他経費計	24,304,747	0	24,304,747
合計	44,959,690	2,040,000	46,999,690

3. 施設の利用等の物的サービスの受入れの内訳

施設の利用等の物的サービスの受入れの内訳は以下の通りです。

品目	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定資産	0	0	0
流動資産	0	0	0
合計	0	0	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内訳は以下の通りです。

品目	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定資産	0	0	0
流動資産	0	0	0
合計	0	0	0

5. 借入金等が附された寄付等の内訳

借入金等が附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

品目	(単位:円)			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
固定資産	0	0	0	0
流動資産	0	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。

科目	(単位:円)				
	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末取得価額
有形固定資産					
車両運搬具	1,260,070			630,035	7,819,965
什器備品	72,760			3	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	1,847,830	0	0	1,145,038	8,432,038

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科目	(単位:円)			
	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	2,467,000		60,000	2,407,000
愛国信用組合	3,968,000		1,128,000	2,860,000
日本政策金融公庫	7,192,000		154,000	7,038,000

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。

科目	(単位:円)	
	対価請求に上された金額	役員及び近親者との取引
	0	0

令和4年度(特定非営利活動法人 Tie'n Link)会計財産目録

令和4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)		
普通預金(笠岡信用組合岡山支店)	39,438	
普通預金(中国銀行東岡山支店)	233,125	
未入金		
流動資産合計		272,563
2 (1)有形固定資産		
什器備品	3	
車両運搬具	630,035	
(2)投資その他の資産		
敷金	515,000	
固定資産合計		1,145,038
資産合計		1,417,601
<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	2,407,000	
笠岡信用組合	2,860,000	
日本政策金融公庫	7,038,000	
.....		
固定負債合計		12,305,000
負債合計		12,305,000
正味財産		-10,887,399

(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。)
- 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 3 11 月 1 日から令和 4 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 ままゆき 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 しゅういち 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 ゆうきく 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】