令和３年度　事　業　報　告　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　Ｔ＆Ｋ

Ⅰ　事業実施の方針

今年は、制度の大幅な変更等をふまえながら、さらなるサービスの充実目指し、職員の研修の機会を多くとった。このことにより職員の意識の向上をひきあげることができた。また相談事業を中心に活計機関との連携を強化し、今まで以上に利用者ニーズへの対応をおこなうことができた。ただしサービスの充実をはかることに目を奪われ収支が予想以上に悪化したため、これについては次年度の課題とする。

Ⅱ　事業実施に関する事項

(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	従事の人数	受益対象者範囲及び人数	支出済額（千円）
地域生活支援事業	精神障害者の自立及び生活訓練等のための地域活動支援センターの運営事業を行う	通年	事務局	5名	地域の精神障害者16名	30,053
相談支援事業	精神障害者及びその家族のための相談支援事業所の運営事業を行う	通年	事務局	6名	地域の精神障害者314名	12,212
社会的理解を促進するための普及啓発事業	機関紙の発行を通し関連団体や機関等への制度の理解と必要性を訴える	令和１年７月	事務局	8名	健常者及び精神障害者の支援活動に関わる者不特定多数	211
障害福祉サービス事業	自立支援法に基く就労支援Ｂ型のサービス事業を行う	通年	当法人が設置した作業所３ヶ所	19名	地域の精神障害者141名	114,541

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　Ｔ＆Ｋ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
（経常収支の部）			
Ⅰ　経常収益の部			
1　受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取	0	0	
2　受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3　受取助成金等			
受取民間助成金等	0	0	
4　事業収益			
(1)地域生活支援事業収益	18,970,324		
(2)相談支援事業収益	12,212,000		
(3)障害福祉サービス事業収益	149,957,453	181,139,777	
4　その他収益			
利息収入	462		
雑収入	122,473	122,935	
経常収益合計（A）			181,262,712
Ⅱ　経常費用の部			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	105,917,559		
利用者工賃	6,528,878		
法定福利費	11,204,134		
人件費計	123,650,571		
(2)その他経費			
福利厚生費	117,109		
旅費交通費	314,057		
研修研究費	336,674		
消耗品費	796,197		
印刷製本費	0		
水道光熱費	1,458,359		
修繕費	136,400		
保守委託料	4,589,092		
通信運搬費	827,930		
損害保険料	182,528		
リース料	3,030,861		
地代家賃	14,214,002		
保健衛生費	597,174		
備品購入費	1,151,235		
教養娯楽費	90,894		
教育指導費	1,607,000		
車両費	1,238,165		
雑費	0		
減価償却費	2,679,120		
その他経費計	33,366,797		
事業費計		157,017,368	
2　管理費			
(1)その他経費			
消耗品費	0		
会議費	50,000		
支払手数料	230,723		
損害保険料	202,943		
保守委託料	176,000		
諸会費	67,400		
渉外費	62,312		
租税公課	405,700		
減価償却費	396,668		
その他経費計	1,591,746		
管理費計		1,591,746	
経常費用計（B）			158,609,114
当期経常増減額（A－B）			22,653,598
Ⅲ　経常外収益			
1　車両売却益	0		
経常外収益計（C）			0
①当期正味財産増減額（A－B＋C）			22,653,598
②前期繰越正味財産			114,846,505
次期繰越正味財産額（①＋②）			137,500,103

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　T＆K

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	45,362,773		
未収金	20,864,129		
立替金			
前払金	408,571		
流動資産合計		66,635,473	
2　固定資産			
建物	17,547,096		
建物附属設備	6,969,088		
機械及び装置	2,467,584		
車両運搬具	6,641,010		
器具及び備品	8,455,970		
土地	39,000,000		
減価償却累計額	△ 14,882,232		
権利金	2,365,000		
積立資産	6,093,160		
固定資産合計		74,656,676	
資産合計			141,292,149
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	2,411,889		
預り金	1,380,157		
流動負債合計		3,792,046	
2　固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,792,046
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	114,846,505		
当期正味財産増減額	22,653,598	137,500,103	
正味財産合計			137,500,103
負債及び正味財産合計			141,292,149

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

(1)　固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2)　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内　容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備　考
受取民間助成金等	0	0	0	0	
合　計	0	0	0	0	

3. 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						
建物	17,547,096			17,547,096	△ 2,822,831	14,724,265
建物附属設備	6,969,088			6,969,088	△ 1,934,719	5,034,369
機械及び装置	2,467,584			2,467,584	△ 1,344,505	1,123,079
車両運搬具	6,641,010			6,641,010	△ 2,969,063	3,671,947
工具器具備品	8,205,149	250,821		8,455,970	△ 5,811,114	2,644,856
土地	39,000,000			39,000,000		39,000,000
無形固定資産						
ソフトウエア	0			0	0	0
投資その他の資産						
敷金	2,365,000			2,365,000		2,365,000
合　計	83,194,927	250,821	0	83,445,748	△ 14,882,232	68,563,516

4. 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
短期借入金	0	0	0	0

5. 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
(貸借対照表)		
短期借入金	0	0
	0	0

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　T＆K

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金	448,643		
普通預金	44,914,130	45,362,773	
未収金			
給料過払金	1,000		
訓練等給付費	20,863,129	20,864,129	
前払金			
４月分家賃（ロータス）	408,571	408,571	
流動資産合計		66,635,473	
2　固定資産			
建物			
取得価格	17,547,096		
減価償却累計額	△ 2,822,831	14,724,265	
建物附属設備			
取得価格	6,969,088		
減価償却累計額	△ 1,934,719	5,034,369	
機械及び装置			
取得価格	2,467,584		
減価償却累計額	△ 1,344,505	1,123,079	
車両運搬具			
取得価格	6,641,010		
減価償却累計額	△ 2,969,063	3,671,947	
器具及び備品			
取得価格	8,455,970		
減価償却累計額	△ 5,811,114	2,644,856	
土地	39,000,000	39,000,000	
権利金			
契約敷金	2,365,000	2,365,000	
積立資産			
修繕積立資産	1,501,160		
経営安定化積立資産	4,092,000		
新規事業開拓積立資産	500,000	6,093,160	
固定資産合計		74,656,676	
資産合計			141,292,149
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
社会保険料	1,308,664		
３月分家賃	345,000		
給料未払金	132,867		
小口資金立替金	9,953		
３月分工賃	615,405	2,411,889	
預り金			
源泉所得税	1,380,157	1,380,157	
流動負債合計		3,792,046	
2　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,792,046
正味財産			137,500,103

書式第１８号（法第２８条関係）

令和3年度　年間役員名簿

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　　特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	白岩　徳子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	後藤　浩子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	櫻井　保子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	田代　裕子		令和2年4月1日～令和3年3月31日	無
理事	髙井　友則		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	石原　庸子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	髙井　伸一		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	阿部　法子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	土門　誠		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	田中　義昭		令和3年4月1日～令和4年3月31日	無
理事	坪井　栄子		令和2年4月1日～令和3年3月31日	無

式第１８号（法第２８条関係）

令和3年度　年間役員名簿

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　　特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
監事	藤原　正樹		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

	氏　　名	[redacted]
1	髙井　俊雄	
2	白岩　徳子	
3	後藤　浩子	
4	櫻井　保子	
5	田代　裕子	
6	髙井　友則	
7	石原　庸子	
8	藤原　正樹	
9	窪田　彰	
10	髙井　一江	
11	土門　誠	