

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2020年 4月1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 ToiToi

沖縄県沖縄市諸見里 1 丁目11番20号

貸借対照表

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		33,555	
普通預金		41,558,346	
定期預金		24,001,721	
現金・預金計		<u>65,593,622</u>	
(売上債権)			
売掛金		8,442,440	
売上債権計		<u>8,442,440</u>	
(その他流動資産)			
流動資産合計			<u>74,036,062</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		2,201,018	
機械及び装置		1,201,922	
車両運搬具		3,186,178	
有形固定資産計		<u>6,589,118</u>	
(投資その他の資産)			
差入保証金		356,000	
敷金		50,000	
投資その他の資産計		<u>406,000</u>	
固定資産合計			<u>6,995,118</u>
【繰延資産】			
開業費		348,345	
繰延資産計		<u>348,345</u>	
資産合計			<u><u>81,379,525</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		136,422	
未払金		58,695	
未払費用		3,129,119	
預り金		379,579	
流動負債合計		<u>3,703,815</u>	
【固定負債】			
長期借入金		5,700,000	
固定負債合計		<u>5,700,000</u>	
負債合計			<u>9,403,815</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		42,995,811	
当期正味財産増減額		28,979,899	
正味財産合計		<u>71,975,710</u>	
負債及び正味財産合計			<u><u>81,379,525</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	33,555
普通 預金	41,558,346
沖縄銀行／コザ支店	(36,338,225)
琉球銀行／諸見支店	(210,023)
コザ信金／本店営業部	(5,010,098)
現金・預金 計	41,591,901
定期 預金	24,001,721
沖縄銀行／コザ支店	(19,001,210)
琉球銀行／諸見支店	(5,000,511)
定期預金 計	24,001,721

(売上債権)

売 掛 金	8,442,440
沖縄県国保連合会	(8,442,440)
売上債権 計	8,442,440

流動資産合計

74,036,062

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,201,018
事業所改装	(2,201,018)
機械及び装置	1,201,922
医療機器装置	(1,201,922)
車両運搬具	3,186,178
送迎用車両	(3,186,178)
有形固定資産 計	6,589,118

(投資その他の資産)

差入保証金	356,000
車両保証金	(60,000)
ガス保証金	(10,000)
駐車場保証金	(76,000)
家賃保証金	(210,000)
敷 金	50,000
事業所敷金	(50,000)
投資その他の資産 計	406,000

固定資産合計

6,995,118

【繰延資産】

開 業 費	348,345
開業経費	(348,345)
繰延資産 計	348,345

資産合計

348,345

81,379,525

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	136,422
理事1名	(136,422)
未 払 金	58,695
税理士報酬	(38,737)
社労士報酬	(19,958)
未払 費用	3,129,119
3月分給与	(3,129,119)
預 り 金	379,579
給与源泉所得税	(221,224)
報酬源泉所得税	(5,105)
住民税	(153,250)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

流動負債合計		<u>3,703,815</u>	
【固定負債】			
長期借入金	5,700,000		
沖縄公庫①	(4,175,000)		
沖縄公庫②	<u>(1,525,000)</u>		
固定負債合計		<u>5,700,000</u>	
負債合計			<u>9,403,815</u>
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		42,995,811	
当期正味財産増減額		<u>28,979,899</u>	
正味財産合計			<u>71,975,710</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>81,379,525</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	3,497,478		
受取寄付金	79,900	3,577,378	
【事業収益】			
障害児支援事業収益	113,006,739		
居場所づくり事業収益	4,981,581	117,988,320	
【その他収益】			
受取 利息		1,458	
雑 収 益		85,414	
経常収益 計		<u>121,652,570</u>	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	55,036,929		
賞 与	6,770,000		
法定福利費	9,723,053		
福利厚生費	225,305		
人件費計	<u>71,755,287</u>		
(その他経費)			
水道光熱費	390,219		
食事仕入高	425,299		
減価償却費	2,463,988		
リース 料	396,800		
修 繕 費	592,128		
租税 公課	184,400		
地代 家賃	2,017,530		
保 険 料	2,174,930		
備品消耗品費	8,164,103		
旅費交通費	1,768,454		
通信運搬費	651,611		
管理 諸費	889,130		
接待交際費	22,055		
雑 費	335,625		
支払 利息	61,822		
その他経費計	<u>20,538,094</u>		
事業費 計		92,293,381	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
広告宣伝費	25,300		
賃 借 料	117,920		
諸 会 費	220,200		
雑 費	15,870		
その他経費計	<u>379,290</u>		
管理費 計		379,290	
経常費用 計		<u>92,672,671</u>	
当期経常増減額		<u>28,979,899</u>	
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>28,979,899</u>	
当期正味財産増減額		<u>28,979,899</u>	
前期繰越正味財産額		<u>42,995,811</u>	
次期繰越正味財産額		<u>71,975,710</u>	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2021年 3月31日 現在

【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 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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法及び定率法

(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。

【その他の事業】

今年度はその他の事業は実施していません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	障害児支援事業	居場所づくり事業	地域連携支援事業	合計
(人件費)				
給料 手当	54,932,373	104,556		55,036,929
賞 与	6,770,000			6,770,000
法定福利費	9,723,053			9,723,053
福利厚生費	225,305			225,305
人件費計	71,650,731	104,556	0	71,755,287
(その他経費)				
水道光熱費	390,219			390,219
食事仕入高	425,299			425,299
減価償却費	2,463,988			2,463,988
リース 料	396,800			396,800
修 繕 費	592,128			592,128
租税 公課	184,400			184,400
地代 家賃	2,017,530			2,017,530
保 険 料	2,174,930			2,174,930
備品消耗品費	8,164,103			8,164,103
旅費交通費	1,768,454			1,768,454
通信運搬費	651,611			651,611
管理 諸費	889,130			889,130
接待交際費	22,055			22,055
雑 費	335,625			335,625
支払 利息	61,822			61,822
その他経費計	20,538,094	0	0	20,538,094
合計	92,188,825	104,556	0	92,293,381

【使途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の正味財産は71,975,710円です。使途等が制約された寄付金等の期末残高は0円になるため使途等が制約されていない正味財産は71,975,710円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
慰労支援助成金	0	1,510,000	1,510,000	0	障害児支援事業に充てる助成金
施設整備等助成金	0	1,005,000	1,005,000	0	障害児支援事業に充てる助成金
心の健康づくり計画助成金	0	100,000	100,000	0	障害児支援事業に充てる助成金
合計	0	2,615,000	2,615,000	0	

【固定資産の増減内訳】

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	0					
建物附属設備	3,300,943			3,300,943	1,099,925	2,201,018
機械及び装置	464,400	1,004,465		1,468,865	266,943	1,201,922
車両運搬具	7,309,720			7,309,720	4,123,542	3,186,178
投資その他の資産						
差入保証金	356,000			356,000		356,000
敷 金	50,000			50,000		50,000
合計	11,481,063	1,004,465	0	12,485,528	5,490,410	6,995,118

【借入金増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	136,422	0	136,422
長期借入金	8,436,000	0	2,736,000	5,700,000
合計	8,436,000	136,422	2,736,000	5,836,422

【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	役員報酬に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与 手当 (事業費)	55,036,929	12,936,578
賞 与 (事業費)	6,770,000	2,000,000
活動計算書 計	61,806,929	14,936,578