

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2019年 4月1日

至 2020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)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		1,946	
普通預金		32,633,208	
定期預金		13,500,316	
現金・預金計		<u>46,135,470</u>	
(売上債権)			
売掛金		7,766,902	
売上債権計		<u>7,766,902</u>	
(その他流動資産)			
立替金		71,207	
その他流動資産計		<u>71,207</u>	
流動資産合計			53,973,579
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		2,531,112	
機械及び装置		340,560	
車両運搬具		4,878,389	
有形固定資産計		<u>7,750,061</u>	
(投資その他の資産)			
差入保証金		396,000	
敷金		50,000	
投資その他の資産計		<u>446,000</u>	
固定資産合計			8,196,061
【繰延資産】			
開業費		646,925	
繰延資産計		<u>646,925</u>	
資産合計			<u>62,816,565</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		50,445	
未払費用		7,607,761	
預り金		502,541	
流動負債合計		<u>8,160,747</u>	
【固定負債】			
長期借入金		8,436,000	
固定負債合計		<u>8,436,000</u>	
負債合計			16,596,747
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		19,109,743	
当期正味財産増減額		27,110,075	
正味財産合計		<u>46,219,818</u>	
負債及び正味財産合計			<u>62,816,565</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,946
普通 預金	32,633,208
沖縄銀行／コザ支店	(27,413,131)
琉球銀行／諸見支店	(210,021)
コザ信金／本店営業部	(5,010,056)
現金・預金 計	<u>32,635,154</u>
定期 預金	13,500,316
沖縄銀行／コザ支店	(8,500,316)
琉球銀行／諸見支店	(5,000,000)
定期預金 計	<u>13,500,316</u>

(売上債権)

売 掛 金	7,766,902
沖縄県国保連合会	(7,766,902)
売上債権 計	<u>7,766,902</u>

(その他流動資産)

立 替 金	71,207
個人住民税立替	(71,207)
その他流動資産 計	<u>71,207</u>

流動資産合計

53,973,579

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,531,112
事業所改装	(2,531,112)
機械及び装置	340,560
医療機器装置	(340,560)
車両運搬具	4,878,389
送迎用車両	(4,878,389)
有形固定資産 計	<u>7,750,061</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	396,000
車両保証金	(60,000)
ガス保証金	(10,000)
事業所保証金	(40,000)
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	<u>446,000</u>

固定資産合計

8,196,061

【繰延資産】

開 業 費	646,925
開業経費	(646,925)
繰延資産 計	<u>646,925</u>

資産合計

646,925

62,816,565

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	50,445
税理士報酬	(30,487)
社労士報酬	(19,958)
未払 費用	7,607,761
3月分給与・賞与	(7,607,761)
預 り 金	502,541

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

給与源泉所得税	(412,658)		
報酬源泉所得税	(23,483)		
住民税	(66,400)		
流動負債合計		<u>8,160,747</u>	
【固定負債】			
長期借入金	8,436,000		
沖繩公庫①	(6,179,000)		
沖繩公庫②	(2,257,000)		
固定負債合計		<u>8,436,000</u>	
負債合計			<u>16,596,747</u>
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		19,109,743	
当期正味財産増減額		<u>27,110,075</u>	
正味財産合計			<u>46,219,818</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>62,816,565</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取寄付金	77,500	
受取助成金	1,402,000	1,479,500
【事業収益】		
障害児支援事業収益	94,882,812	
居場所づくり事業収益	653,864	95,536,676
【その他収益】		
受取 利息		368
雑 収 益		228,420
経常収益 計		97,244,964
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	42,402,881	
賞 与	8,167,000	
法定福利費	5,661,203	
人件費計	56,231,084	
(その他経費)		
水道光熱費	513,079	
食事仕入高	607,228	
減価償却費	1,632,361	
リース 料	695,000	
修 繕 費	411,438	
租税 公課	7,800	
地代 家賃	2,248,750	
保 険 料	1,412,170	
備品消耗品費	1,829,657	
旅費交通費	1,410,950	
通信運搬費	663,279	
管理 諸費	703,400	
接待交際費	169,035	
雑 費	282,544	
支払 利息	85,556	
その他経費計	12,672,247	
事業費 計		68,903,331
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
賃 借 料	4,380	
寄 付 金	1,032,300	
諸 会 費	194,878	
その他経費計	1,231,558	
管理費 計		1,231,558
経常費用 計		70,134,889
当期経常増減額		27,110,075
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		27,110,075
当期正味財産増減額		27,110,075
前期繰越正味財産額		19,109,743
次期繰越正味財産額		46,219,818

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2020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おりません。

【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	42,306,470	96,411		42,402,881
賞 与	8,167,000			8,167,000
法定福利費	5,661,203			5,661,203
人件費計	56,134,673	96,411	0	56,231,084
(その他経費)				
水道光熱費	513,079			513,079
食事仕入高	607,228			607,228
減価償却費	1,632,361			1,632,361
リース 料	695,000			695,000
修 繕 費	411,438			411,438
租税 公課	7,800			7,800
地代 家賃	2,248,750			2,248,750
保 険 料	1,412,170			1,412,170
備品消耗品費	1,812,927		16,730	1,829,657
旅費交通費	1,410,950			1,410,950
通信運搬費	663,279			663,279
管理 諸費	703,400			703,400
接待交際費	169,035			169,035
雑 費	282,544			282,544
支払 利息	85,556			85,556
その他経費計	12,655,517	0	16,730	12,672,247
合計	68,790,190	96,411	16,730	68,903,331

【使途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の正味財産は46,219,818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46,219,818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
レスパイト助成金	0	532,000	532,000	0	障害児支援事業に充てる助成金
合計	0	532,000	532,000	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	769,831	2,531,112
機械及び装置	464,400			464,400	123,840	340,560
車両運搬具	3,412,420	3,897,300		7,309,720	2,431,331	4,878,389
投資その他の資産						
差入保証金	356,000	40,000		396,000		396,000
敷 金	50,000			50,000		50,000
合計	7,583,763	3,937,300	0	11,521,063	3,325,002	8,196,061

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	60,018	0	60,018	0
長期借入金	11,172,000	0	2,736,000	8,436,000
合計	11,232,018	0	2,796,018	8,436,000

【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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与 手当 (事業費)	42,402,881	11,272,936
賞 与 (事業費)	8,167,000	2,500,000
活動計算書 計	50,569,881	13,772,936

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

障害児支援事業

自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取寄付金 77,500
受取助成金 1,402,000

【事業収益】

障害児支援事業収益 94,882,812

【その他収益】

受取 利息 368
雑 収 益 228,420

経常収益 計

96,591,100

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 42,306,470
賞 与 8,167,000
法定福利費 5,661,203
人件費計 56,134,673

(その他経費)

水道光熱費 513,079
食事仕入高 607,228
減価償却費 1,632,361
リース 料 695,000
修 繕 費 411,438
租税 公課 7,800
地代 家賃 2,248,750
保 險 料 1,412,170
備品消耗品費 1,812,927
旅費交通費 1,410,950
通信運搬費 663,279
管理 諸費 703,400
接待交際費 169,035
雑 費 282,544
支払 利息 85,556

その他経費計

12,655,517

事業費 計

68,790,190

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

賃 借 料 4,380
寄 付 金 1,032,300
諸 会 費 194,878

その他経費計

1,231,558

管理費 計

1,231,558

経常費用 計

70,021,748

当期経常増減額

26,569,352

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額

26,569,352

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

居場所づくり事業

自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
居場所づくり事業収益	653,864	653,864	
経常収益 計			653,864
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	96,411		
人件費計	96,411		
(その他経費)			
その他経費計	0		
事業費 計		96,411	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計		0	
当期経常増減額			96,411
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			557,453

活動計算書

[税込] (単位: 円)

地域連携支援事業

自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
経常収益 計			<u>0</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
備品消耗品費	<u>16,730</u>		
その他経費計	<u>16,730</u>		
事業費 計		16,730	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
その他経費計	<u>0</u>		
管理費 計		<u>0</u>	
経常費用 計			<u>16,730</u>
当期経常増減額			<u>△ 16,730</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			<u>0</u>
【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>△ 16,730</u>