

決算報告書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 愛えん

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954-3

令和2年度 会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位：円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経営収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 (7,000×13人分)	84,000	0	84,000
賛助会員受取会費 (3,000×25人分)	48,000	0	48,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,000	0	3,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	824,000	0	824,000
受取補助金	37,349,144		37,349,144
利用者負担金集益	0		0
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	839,772	0	839,772
②在宅給食ダイケア事業収益	0	0	0
③保健福祉普及啓発相談事業収益	0	0	0
④安全な食品食材・食育普及事業収益	0	0	0
⑤保険医療福祉移送事業収益	0	0	0
⑥社会教育各種外国語教育事業収益	0	0	0
⑦町づくり環境整備町おこし事業収益	0	0	0
⑧農山漁の食文化等事業収益	0	0	0
⑨学術文化芸術スポーツ各種教育事業収益	0	0	0
⑩環境保全エコ活動事業収益	0	0	0
⑪救援協力応援事業収益	0	0	0
⑫地域見守り応援事業収益	0	0	0
⑬人権擁護・人類平和党事業収益	0	0	0
⑭国際協力事業収益	0	0	0
⑮幼児保育・学童保育・子育て相談事業収益	1,187,610	0	1,187,610
⑯健全育成の各種教室・自然教育事業収益	0	0	0
⑰情報社会の普及啓発情報発信事業収益	0	0	0
⑱その他目的を達成する事業収益	1,248,600	0	1,248,600
	0		0
5 その他収益			
寄付金	0	0	0
受取利息	29		29
雑収入	67,887	0	67,887
過年度収入金	0		0
經常収益計	41,652,042	0	41,652,042
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	19,710,137	0	19,710,137
雑給	63,960	0	63,960
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	121,250	0	121,250
	0	0	0
	0	0	0
人件費計	19,895,347	0	19,895,347

(2)	その他経費			
	材料費	1,543,543	0	1,543,543
	バザー経費	0	0	0
	業務委託費	513,200	0	513,200
	諸謝金	0	0	0
	印刷製本	0	0	0
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	52,000	0	52,000
	車両費	13,200	0	13,200
	通信費	651,022	0	651,022
	消耗品費	3,359,699	0	3,359,699
	修繕費	98,868	0	98,868
	水道光熱費	205,270	0	205,270
	地代 家賃	210,000	0	210,000
	賃借料	4,287,455	0	4,287,455
	減価償却費	208,251	0	208,251
	保険料	929,400	0	929,400
	諸会費	0	0	0
	租税公課	125,360	0	125,360
	研修費	68,503	0	68,503
	支払手数料	7,929	0	7,929
	雑費	25,500	0	25,500
	その他経費計	12,299,200	0	12,299,200
	事業費計	32,194,547	0	32,194,547
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	3,600,000	0	3,600,000
	雑給	0	0	0
	法定福利費	2,009,166	0	2,009,166
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	171,313	0	171,313
	人件費計	5,780,479	0	5,780,479
(2)	その他経費			
	総会開催運営費	0	0	0
	理事会開催運営費	0	0	0
	事務局賃貸使用料	0	0	0
	印刷製本費	1,490	0	1,490
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	車両費	154,423	0	154,423
	車両燃料費	722,156	0	722,156
	通信運搬費	473,947	0	473,947
	消耗品費	1,273,100	0	1,273,100
	修繕費	558,165	0	558,165
	水道光熱費	490,498	0	490,498
	地代 家賃	70,040	0	70,040
	賃借料	990	0	990
	賃貸料	2,400,000	0	2,400,000
	広告宣伝費	5,000	0	5,000
	接待交際費	25,000	0	25,000
	新聞図書費	52,800	0	52,800
	減価償却費	297,000	0	297,000
	保険料	275,890	0	275,890
	諸会費	171,416	0	171,416
	慶弔費	0	0	0
	リース料	1,554,280	0	1,554,280
	租税公課	11,000	0	11,000

寄付金	71,250	0	71,250
支払手数料	21,382	0	21,382
研修費	25,000		25,000
支払利息	191,650	0	191,650
雑費	71,063	0	71,063
管理諸費	359,506	0	359,506
その他経費計	9,277,046	0	9,277,046
管理費計	15,057,525	0	15,057,525
経常費用計	47,252,072	0	47,252,072
当期経常増減額			-5,600,030
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 雑収入	10,000,000	0	1,000,000
	0	0	0
経常外収益計	10,000,000	0	1,000,000
IV 経常外費用			
1 固定資産取得支出	0	0	0
2 過年度損益修正損	0	0	0
3 借入金返済支出	0	0	0
4 雑損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-4,600,030
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-13,011,976
次期繰越正味財産額			-17,612,006

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	589,248		短期借入金	19,815,105	
普通預金	3,378,230		未払金	1,867,978	
定期預金	170,000		預り金	90,949	
振替口座(上峰)	79,000		過年度支払金	0	
未収金	2,325,763		未払費用	2,559,516	
未収収益(労働保険料)	0		流動負債合計		24,333,548
未収収益(立替金)	0		2 固定負債		
流動資産合計		6,542,241	長期借入金	500,000	
2 固定資産			固定負債合計		500,000
建物附属設備	78,284				
車両運搬具	91,237		負債合計		24,833,548
器具備品	509,780		III 正味財産の部		
固定資産合計		679,301	前期繰越正味財産	-13,011,976	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-4,600,030	
			正味財産合計		-17,612,006
資産合計		7,221,542	負債及び正味財産		
			合 計		7,221,542

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目		金 額 (単位:円)		
I	資 産 の 部			
1	流 動 資 産			
	現 金	589,248		
	普 通 預 金	3,378,230		
	当 座 預 金	79,000		
	未 収 金	2,325,763		
	未 収 収 益	0		
	未 収 収 益 (立 替 金)	0		
	流 動 資 産 合 計		6,372,241	
2	固 定 資 産	0		
	建 物 附 属 設 備	78,284		
	車 両 運 搬 具	91,237		
	器 具 備 品	509,780		
	固 定 資 産 合 計		679,301	
	資 産 合 計			7,051,542
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	短 期 借 入 金	19,815,105		
	未 払 金	1,867,978		
	預 り 金	90,949		
	過 年 度 支 払 金	0		
	未 払 費 用	2,559,516		
	流 動 負 債 合 計		24,333,548	
2	固 定 負 債			
	長 期 借 入 金	500,000		
	固 定 負 債 合 計		500,000	
	負 債 合 計			24,833,548
III	正 味 財 産 の 部			
	前 期 繰 越 正 味 財 産		-13,011,976	
	当 期 正 味 財 産 増 加 額 (減 少 額)		-4,600,030	
	正 味 財 産 合 計			-17,612,006

負債及び正味財産合計		
------------	--	--

7,221,542

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位:円)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	589,248	0	589,248
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)愛えん	2,434,510	0	2,434,510
普通預金(佐賀銀行三根出張所)	72,742	0	72,742
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(愛ルーム)	119,855	0	119,855
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(チャレンジ)	1,000	0	1,000
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(子ども支援)	970	0	970
普通預金(三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341	0	1,341
普通預金(佐賀銀行神崎支店)	115,372		115,372
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)	620,108		620,108
定期預金(佐賀銀行北茂安支店)	170,000		170,000
当座預金(ゆうちょ銀行上峰)	12,332	0	12,332
振替預金(ゆうちょ銀行上峰)	79,000		79,000
未収金(3月分愛ルーム利用料金料他)	142,895	0	142,895
佐賀県国健保団体連合会	1,253,538	0	1,253,538
上峰町社会福祉協議会放課後	248,500	0	248,500
佐賀市愛の子園保育料	680,830	0	680,830
流動資産合計	6,542,241	0	6,542,241
2 固定資産			
建物附属設備	78,284	0	78,284
車両運搬具	91,237	0	91,237
器具備品	509,780	0	509,780
固定資産合計	679,301	0	679,301
資産合計	7,221,542	0	7,221,542
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	19,815,105	0	19,815,105
未払金	1,867,978	0	1,867,978
預り金(職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	90,949	0	90,949
未払費用(3月分給与)	2,559,516	0	2,559,516
過年度支払金	0	0	0
流動負債合計	24,333,548	0	24,333,548
2 固定負債			
長期借入金 (副理事長 岡紘氏より)平成20年度	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	24,833,548	0	24,833,548
正味財産	-17,612,006	0	-17,612,006

令和2年度事業年度の事業計画書

令和2年4月1日か令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 愛えん

1 事業実施の方針

この法人の事業実施に関しては、食育保育、障がい支援、自然教育事業ならびに法人周知のため、ホームページの構築・管理運営を最初の事業として行い、同時に行政庁の許認可の不必要な事業あるいは実施が容易若しくは準備の整った事業から順次実施し、行政庁の許認可が必要なものに関しては当該許認可取得後に実施するものとする。



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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施予定日時 (B) 当該事業の 実施予定場所 (C) 従事者の 予定人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 予定人数	事業費の 予算額 (単位:千円)
保健、医療又は福祉における支援事業としての障がい者の多機能型療育支援事業	周辺地域の障がい者を対象とした、保険を活用し、生活自立支援、個別支援、作業療法・音楽療法等の児童発達支援・放課後等デイサービス活動	(A) 4月1日～3月31日 (B) 主たる事務所 (C) 6名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 150名	7,907、
保健、医療又は福祉における支援事業としての在宅給食サービスならびにデイケアセンター事業	周辺地域の独居老人・高齢者等を対象とした、無農薬・有機肥料利用野菜等を活用した給食宅配サービス活動、ならびに介護保険を活用し、作業療法・音楽療法等のリハビリを取り入れた、デイケアサービス活動	(A) 予定なし (B) (C)	(D) (E)	0
保健、医療又は福祉における支援事業の普及啓発のための活動ならびに相談事業	周辺地域の独居老人・高齢者・障がい者等ならびに家族を対象とした、普及啓発、相談活動	(A) 平成29年4月1日～平成30年3月31日 (B) 主たる事務所 (C) 3名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 100名	259

保健、医療又は福祉における支援事業としての安全で栄養のある食品ならびに食育等を普及する活動事業	通所児幼児・学童ならびに関係者、および周辺住民を対象とした、食育活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)佐賀県内 (C) 1 0 名	(D) 佐賀県内周辺地域 (E)100 名	0
保健、医療又は福祉における支援事業としての移送事業	福祉タクシーの運行・管理を行なう	(A) 予定なし (B) (C)	(D) (E)	0
社会教育の推進における支援事業としての各種外国語の教育活動事業	通所幼児・学童の父兄ならびに周辺住民を対象とした、英語・ハンダ等の各種学習教室	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)佐賀県内 (C)6 名	(D) 佐賀県内周辺地域 (E)100 名	0
まちづくりの推進における支援事業としての環境整備活動ならびに地域町おこし応援事業	通所幼児・学童およびその父兄・家族、ならびに周辺住民、および各種関係団体による合同の親子街角清掃活動 町おこし応援活動	(A) 4 月 1 日～3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 5 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E)3,000 名 2 5	2 5
農山漁村又は中山間地域の推進における支援事業としての食文化等ならびに農山漁法を普及する活動事業	有機肥料および植物由来原料忌避剤を使用した有機無農薬による自然体験農園ならびに昔ながらの技法活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)佐賀県内 (C) 1 0 名	(D) 佐賀県内周辺地域 (E) 5 0 名	0
学術、文化、芸術又はスポーツの振興における支援事業としての一般人対象の各種教育活動事業	通所幼児・学童の父兄ならびに周辺住民を対象とした、書道・絵画・音楽・華道・茶道等の各種学習教室	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 0 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 5 0 名	5 2 4
環境の保全における支援事業としての遊休地利用ならびにエコ活動事業	遊休地を利用した自然体験農園やリサイクル活動を通してのエコ活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 0 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 5 0 名	0
災害救援活動における支援事業としての募金活動ならびに救援協力応援事業	災害時の時のためにボランティアの学習会等で資質を高め、募金活動によって、備蓄・寄付等の応援活動	(A) 4 月 1 日～3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 2 0 名	(D) 佐賀県内中心及び全国 (E)10,000 名	0

地域安全活動における支援事業としての地域見守り応援事業	地域のボランティアの交流を通し、多くの人たちによって地域を見守る活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 2 0 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 1, 000 名	9 6
人権の擁護又は平和の推進における支援事業としての募金活動ならびに人類平和等を守るための事業	人権擁護、平和について、他団体と連携し、募金活動ならびに普及啓発のための活動	(A) 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 0 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 1, 000 名	0
国際協力の活動における支援事業としての募金活動ならびに人類一家族を目差す啓発のための事業	国際協力を行っている団体と連携し、募金活動ならびに普及啓発のための活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 2 0 名	(D) 佐賀県内及び日本・世界 (E) 3, 000 名	0
子どもの健全育成における支援事業としての幼児保育・学童保育および赤ちゃんの養育支援や相談活動事業	通所幼児・学童の父兄および家族ならびに周辺住民を対象にした、保育ならび子育て相談の活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 0 名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E) 100 名	2 3, 0 9 4
子どもの健全育成における支援事業としての児童を対象とした各種教室ならびに自然教育活動事業	通所幼児・学童ならびに周辺の学童・児童を対象とした、書道・絵画等の各種学習教室および・自然観察・自然体験学習	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)佐賀県内 (C) 3 0 名	(D) 佐賀県内周辺地域 (E) 100 名	0
情報化社会の発展を図る活動における支援事業としての情報マナーの普及促進ならびに法人活動の情報発信事業	インターネットホームページ等の情報マナーの学習会・法人活動の情報発信ならびに意見交換・交流活動	(A)平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 (B)主たる事務所 (C) 1 0 名	(D) インターネット環境のある世界 (E) 10, 000 名	2 8 8

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施予定日時 (B)当該事業の実施予定場所 (C)従事者の予定人数	事業費の 予算額 (単位：千円)
物品の販売事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する中 古物品等の販売を行う。	(A)予定なし (B) (C)	
物品の貸付事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する中 古物品等の貸付を行う。	(A)予定なし (B) (C)	
出版事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する書 籍、情報誌等の印刷物の 出版を行う。	(A)予定なし (B) (C)	