

2022 年度事業報告書

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス)

1 事業の成果

高齢者、障害児者の支援計画に沿い、サービスを確実に提供することで利用者の生活の質、社会性の向上につなげることができた。また、子どもと親の係わり支援を行い、子と親の健全な成長に寄与した。

一方法人内では、権利擁護・虐待防止と適切な支援の推進に関する委員会を設置した。また、非常災害時対応マニュアル及び避難確保計画にあわせて BCP を策定した。

職員の自主的な学習会、各グループが学びなおし塾を開催することで、仕事の効率的な取り組み、知識・技術の向上を目指すことができた。

街かどアート展実行委員会の構成員として、障害ある人のアート作品の展示を行うことで、アート作品を通じて人と人が世代や分野を超えて繋がり、地域共生社会の実現に向けた活動ができた。

経営基盤計画及び、新しく決定した「事業継続・発展」「人材の確保と育成」「働く環境の整備」「共生の街づくりへのアプローチ」の 4 つのアクションプランに基づいて、職員が自分ごととして行動していくことで、新たな組織風土をしっかりと作り、事業を安定的に継続していけるよう、そして利用者ニーズにも的確に答えていけるよう、取り組んでいきたい。

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)
高齢者や障害 ある方及びそ の家族への自 立支援、社会 参加の支援、 相談支援、居 宅介護支援、 障害児通所支 援、障害福祉 サービス、地 域密着型サー ビスの事業	高齢者の居宅介護支援	2022 年 4 月～ 2023 年 3 月	当法人 事業所	3 人	彦根市 延 589 人	9,861
	障害児 居宅介護サービス	〃	〃	8 人	彦根市内 延 985 人	12,697
	高齢者通所介護	〃	〃	7～8 人/日	彦根市内 延 4,901 人	41,794
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人/日	湖東圏域 延 10,540 人	69,625
	相談支援	〃	〃	5 人	湖東圏域 延 1,636 人	22,131

子どもの保育、 育児及び健全 育成のための 交流機会の提 供、体験教育の 事業	彦根市家庭教育 支援事業	2022年6月～ 2023年3月	南地区公民館	3～4人 ／回	彦根市内 16組	108
	彦根市地域子育て支援 センター まんまるひろば	2022年4月～ 2023年3月	ビバシティ 彦根	2～4人 ／回	親子で登録 された方 延 19,433人	8,429
	たんぽぽひろば	〃	当法人 事業所	1～2人 ／回	彦根市内 延 35人	—
福祉のまちづ くりをすすめ るための支 援、研修、啓 発、情報提供 の事業	あったかルーム (宅老)	〃	〃	3～4人 ／回	彦根市内 延 581人	1,263
	ぽぽうたごえサロン	〃	〃	2～5人 ／回	近隣地域 延 310人	—
	街かどアート展	〃	金融機関・大 学・大型商業施 設等	2～5人 ／回	彦愛犬地域 住民	—
高齢者共同生 活施設の設立 と運営に関す る事業	当該年度は 実施なし					
男女共同参画 社会の形成の 促進を図る事 業	〃					
その他この法 人の目的を達 成するために 必要な事業	〃					

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取入会金・会費		
正会員受取会費	264,000	
賛助会員受取会費	84,000	348,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		1,015,352
3 事業収益		
自主事業収益	187,683,335	
受託事業収益	17,972,898	205,656,233
4 受取助成金等		
受取助成金	376,000	
受取補助金	2,437,887	2,813,887
5 その他収益		
受取利息	1,539	
受取配当金	1,500	
雑収益	485,403	488,442
経常収益合計		210,321,914
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	128,104,187	
通勤費	1,809,850	
労働保険料	817,237	
法定福利費	12,470,428	
福利厚生費	668,514	
人件費合計	145,070,216	
(2) その他経費		
広告宣伝費	87,784	
地代家賃	5,923,036	
車輛費	154,441	
減価償却費	7,287,052	
賃借料	2,325,919	
修繕費	1,515,214	
消耗品費	2,400,678	
水道光熱費	3,355,741	
旅費交通費	86,290	
支払手数料	1,341,210	
租税公課	886,000	
交際接待費	10,256	
保険料	1,716,340	
通信運搬費	1,473,065	
諸会費	32,500	
燃料費	2,707,006	
食材費	4,071,593	
研修費	201,820	
諸謝金	102,956	
施設使用料	25,899	
材料費	7,340	
支払利息	85,584	
雑費	77,488	
その他経費計	35,875,212	
事業費計		180,945,428

科 目	金	額
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	11,685,062	
通勤費	193,650	
労働保険料	763,015	
法定福利費	2,647,222	
福利厚生費	21,631	
人件費合計	18,910,580	
(2)その他経費		
地代家賃	121,400	
賃借料	233,643	
消耗品費	226,621	
旅費交通費	4,640	
支払手数料	329,443	
租税公課	502,084	
交際接待費	67,740	
保険料	68,216	
通信運搬費	320,762	
諸会費	20,000	
研修費	13,880	
会議費	10,446	
支払報酬	1,461,900	
雑費	2,060	
その他経費計	3,382,835	
管理費計		22,293,415
経常費用計		203,238,843
Ⅲ経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,083,071
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		7,010,871
前期繰越正味財産額		213,567,148
次期繰越正味財産額		220,578,019

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	87,371,082	
介護料未収入金	32,330,220	
立替金	4,412	
未収入金	55,320	
流動資産合計		119,761,034
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	72,183,795	
建物附属設備	7,356,545	
構築物	1,273,029	
車輛運搬具	627,383	
器具備品	4	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	124,207,020	
(2)無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	1,100,000	
長期前払費用	127,956	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	1,347,956	
固定資産合計		125,631,416
資産合計		245,392,450
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	13,688,932	
預り金	1,052,599	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	500,700	
流動負債合計		15,314,431
2. 固定負債		
長期借入金	9,500,000	
固定負債合計		9,500,000
負債合計		24,814,431
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		213,567,148
当期正味財産増加額		7,010,871
正味財産合計		220,578,019
負債及び正味財産合計		245,392,450

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金		381,235	
普通預金 滋賀銀行大藪支店		17,803,705	
普通預金 滋賀中央信用金庫亶田支店		749,768	
普通預金 滋賀中央信用金庫亶田支店		1,358,113	
普通預金 東びわこ農協彦根中央支店		154,333	
普通預金 ゆうちよ銀行		403,018	
普通預金 ゆうちよ銀行		8,739	
普通預金 りそな銀行彦根支店		6,511,661	
定期預金 滋賀中央信用金庫亶田支店		40,000,170	
定期預金 東びわこ農協彦根中央支店		10,000,340	
定期預金 りそな銀行彦根支店		10,000,000	
介護料未収入金			
国民健康保険団体連合会 給付費 2、3月分		30,161,602	
利用者個人負担分		1,274,349	
彦根市 日中一時支援、移動支援		876,656	
甲良町 日中一時支援		13,050	
医療法人友仁会アロフエンテ 介護予防プラン		4,563	
立替金			
利用者 7名 昼食代		4,302	
利用者 1名 材料代		110	
未収入金			
公益財団法人淡海文化振興会 げんさん食育NPO基金		18,200	
社会福祉法人グロー 講師料		35,620	
彦根市 就労準備支援事業企業協力金		1,500	
流動資産合計			119,761,034
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
はばたき		45,427,428	
高齢デイ		26,756,367	
建物附属設備			
はばたき 電気設備、給排水設備他		3,594,842	
高齢デイ 換気設備、排水設備他		3,016,073	
きらめきトイレ改装工事		745,630	
構築物			
はばたき 外構工事他		391,620	
はばたき 立て看板		684,675	
高齢デイ 自転車置場		196,734	
車輛運搬具 12台		627,383	

科	目	金	額
器具備品			
	はばたき プロジェクター一式	1	
	はばたき 可動式プール	1	
	高齢デイ エアコン、床暖房	2	
土地			
	彦根市	42,766,264	
有形固定資産計		124,207,020	
(2)無形固定資産			
	電話加入権 1回線	76,440	
無形固定資産計		76,440	
(3)投資その他の資産			
出資金			
	滋賀中央信用金庫	50,000	
敷金			
	ハウセツ(株) マイトレヤビル	600,000	
	貸事務所	500,000	
長期前払費用			
	車輛リサイクル預託金	123,410	
	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	4,546	
保証金			
	セコム(株) セキュリティ機器、AED保証金	70,000	
投資その他の資産計		1,347,956	
固定資産合計			125,631,416
資産合計			245,392,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
	3月分役員報酬	400,000	
	3月分給料手当	9,794,346	
	3月分通勤手当	163,850	
	3月分電気・ガス・水道代	295,633	
	3月分通信費 NTTファイナンス(株)他	179,414	
	3月分消耗品	110,513	
	3月分社会保険料	1,120,270	
	3月分AEDレンタル料 (株)サニクリーン近畿	10,670	
	3月分UTMリース料 NTTファイナンス(株)	31,020	
	3月分食材費 (株)ミールサービスたにぐち他	255,896	
	2、3月ガソリン代 出光クレジット(株)	454,612	
	3月分社会保険労務士報酬	16,500	
	エレベーター修理 三菱電機ビルソリューションズ(株)	158,400	
	車検代他車輛関係費用 (株)エムランド他	441,000	
	NPO活動総合保険 あいおいニッセイ同和損害保険(株)	256,808	
未払法人税等		72,200	
未払消費税		500,700	
預り金			
	源泉所得税	251,932	
	雇用保険料	476,367	
	住民税	324,300	
流動負債合計			15,314,431

科	目	金		額
2. 固定負債				
長期借入金				
滋賀中央信用金庫平田支店		9,500,000		
固定負債合計			9,500,000	
負債合計				24,814,431
正味財産				220,578,019

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 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法を採用しています。ただし、建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	高齢・障害事業	子ども育成事業	福祉のまち事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取入会金・会費					348,000	348,000
2 受取寄付金					1,015,352	1,015,352
3 事業収益	195,823,259	8,526,968	1,306,006	205,656,233		205,656,233
4 受取助成金等	2,236,887		198,000	2,434,887	379,000	2,813,887
5 その他収益	355,405		59,657	415,062	73,380	488,442
経常収益合計	198,415,551	8,526,968	1,563,663	208,506,182	1,815,732	210,321,914
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	1,200,000			1,200,000	3,600,000	4,800,000
給料手当	118,269,043	6,968,759	2,866,385	128,104,187	11,685,062	139,789,249
通勤費	1,601,500	149,650	58,700	1,809,850	193,650	2,003,500
労働保険料	777,358	39,879		817,237	763,015	1,580,252
法定福利費	11,682,699	787,729		12,470,428	2,647,222	15,117,650
福利厚生費	562,387	56,358	47,769	668,514	21,631	690,145
人件費合計	134,092,987	8,002,375	2,972,854	145,070,216	18,910,580	163,980,796
(2) その他経費						
広告宣伝費	5,474		82,310	87,784		87,784
地代家賃	5,808,036		115,000	5,923,036	121,400	6,044,436
車輛費	152,441			154,441		154,441
減価償却費	7,287,052			7,287,052		7,287,052
賃借料	2,203,819	122,100		2,325,919	233,643	2,559,562
修繕費	1,515,214			1,515,214		1,515,214
消耗品費	2,082,142	240,995	75,541	2,400,678	226,621	2,627,299
水道光熱費	3,331,741		24,000	3,355,741		3,355,741
旅費交通費	82,060		2,230	86,290	4,640	90,930
支払手数料	1,322,084	5,686	11,440	1,341,210	329,443	1,670,653
租税公課	886,000			886,000	502,084	1,388,084
交際接待費	9,684		572	10,256	67,740	77,996
保険料	1,672,486	34,617	7,237	1,716,340	68,216	1,784,556
通信運搬費	1,261,580	63,851	147,634	1,473,065	320,762	1,793,827
諸会費	22,000		10,500	32,500	20,000	52,500
燃料費	2,707,006			2,707,006		2,707,006
食材費	3,478,853		592,740	4,071,593		4,071,593
研修費	162,320	27,000	9,500	201,820	13,880	215,700
諸謝金		34,841	68,115	102,956		102,956
施設使用料	22,899			25,899		25,899
材料費		7,340		7,340		7,340
会議費					10,446	10,446
支払報酬					1,461,900	1,461,900
支払利息	82,584			85,584		85,584
雑費	72,508		1,980	77,488	2,060	79,548
その他経費計	34,182,983	536,430	1,148,799	35,875,212	3,382,835	39,258,047
経常費用計	168,282,970	8,538,805	4,121,653	180,945,428	22,293,415	203,238,843
当期経常増減額	30,132,581	△ 11,837	△ 2,557,990	27,560,754	△ 20,477,683	7,083,071

事業名の正式名称は、以下の通りです。

高齢・障害事業	高齢者や障害のある方及びその家族への自立支援、社会参加の支援、相談支援、居宅介護支援、障害児通所支援、障害福祉サービス、地域密着型サービスの事業
子ども育成事業	子どもの保育、育児及び健全育成のための交流機会の提供、体験教育の事業
福祉のまち事業	福祉のまちづくりをすすめるための支援、研修、啓発、情報提供の事業

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
公益財団法人淡海文化振興財団 未来ファンドおうみ げんさん食育NPO基金	0	91,000	91,000	0	当期受入額との 差額18,200円は 未収入金として貸 借対照表に計上 しています。
滋賀労働局 キャリアアップ助成金	0	285,000	285,000	0	
令和4年度彦根市やすらぎふれあいの館 整備運営費補助金	0	192,000	192,000	0	
令和4年度彦根市介護保険サービスおよ び障害福祉サービス等事業所原油価格高 騰対策給付金支援事業(障害分)	0	144,000	144,000	0	
令和4年度彦根市介護保険サービスおよ び障害福祉サービス等事業所原油価格高 騰対策給付金支援事業(介護分)	0	48,000	48,000	0	
令和4年度滋賀県介護職員研修受講支援 事業費補助金	0	66,000	66,000	0	
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	10,000	10,000	0	当期受入額との 差額1,500円は未 収入金として貸借 対照表に計上し ています。
滋賀県原油価格・物価高騰対策支援金 (障害分)	0	144,000	144,000	0	
滋賀県原油価格・物価高騰対策支援金 (介護分)	0	44,000	44,000	0	
令和4年度滋賀県障害福祉職員処遇改善 事業費補助金	0	1,516,521	1,516,521	0	
令和4年度滋賀県介護職員処遇改善支援 補助金	0	273,366	273,366	0	
合 計	0	2,813,887	2,813,887	0	

4. 固定資産の増減内訳

(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	112,942,740			112,942,740	△ 40,758,945	72,183,795
建物付属設備	25,627,458			25,627,458	△ 18,270,913	7,356,545
構築物	5,283,150			5,288,150	△ 4,015,121	1,273,029
車輛運搬具	21,543,864			21,546,864	△ 20,919,481	627,383
器具備品	4,853,120			4,853,120	△ 4,853,116	4
土地	42,763,264			42,766,264		42,766,264
無形固定資産						
電話加入権	73,440			76,440		76,440
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
敷金	1,100,000			1,100,000		1,100,000
長期前払費用	130,054		2,098	127,956		127,956
保証金	70,000			70,000		70,000
合 計	214,451,090	0	2,098	214,448,992	△ 88,817,576	125,631,416

5. 借入金の増減内訳

(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
長期借入金	18,500,000		9,000,000	9,500,000
合 計	18,500,000	0	9,000,000	9,500,000

6. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	139,789,249	20,806,227	
活動計算書計	139,789,249	20,806,227	

7. 事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	182,436,626
講座参加費等収益	212,150
食材収益	4,836,036
材料収益	8,000
燃料費収益	190,523
相談支援業務受託料収益	9,370,000
まんまるひろば受託料収益	8,398,000
その他受託料収益	204,898
合 計	205,656,233