

## 平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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

今年度スタートした地域交流事業も順調に推移し、地域の方々の交流の場となってきた。

収益事業については、各法に定めるサービスについて概ね充実・安定を図ることができた。

子どもの健全育成のための交流機会の提供や体験事業、福祉のまちづくりをすすめるための各種事業への参画などをすすめた。

また、今までの活動を評価いただき滋賀の縁の認証を受けた。

## 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 をもった方、 またはその家 族への自立支 援、相談支援、 居宅支援、居 宅介護サービ ス及び通所介 護の事業	高齢者の居宅介護支援	平成 30 年 4 月～ 平成 31 年 3 月	当法人 事業所	3 人	彦根市 80 人	12,527
	障害児 居宅介護サービス	〃	〃	10 人	彦根市内 延 1,680 人	9,384
	高齢者通所介護	〃	〃	7～8 人/日	彦根市内 延 4,976 人	37,417
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人/日	湖東圏域 130 人	70,760
	相談支援	〃	〃	4 人	湖東圏域 183 人	14,842
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	ぽぽあそび隊 (親子の遊び場の 提供)	〃	南地区 公民館	3～4 人 /回	彦根市内 17 組	737
	彦根市家庭教育 支援事業	平成 30 年 6 月～ 平成 31 年 3 月	〃	2～5 人 /回	彦根市内 34 組	403
	彦根市子育て支援セン ターまんまるひろば	平成 30 年 4 月～ 平成 31 年 3 月	ビバシティ 彦根	2～4 人 /回	親子で登録 された方 延 38,859 人	7,219

定款の 事業名	事業内容	実施	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)
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	ぽぽうたごえサロン	平成30年4月～ 平成31年3月	当法人 事業所	3～5人 ／回	近隣地域 延401人	—
	ぽぽハウス 健康サロン	平成30年7月～ 平成31年3月	〃	2人 ／回	近隣地域 延78人	—
	まちなかシアター	平成30年4月～ 平成31年3月	はばたき2階	3人 ／回	近隣地域 延93人	—
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 実施予定なし					
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	〃					

# 決算報告書

(第 19 期)

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	351,000	
賛助会員受取会費	96,000	447,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		3,566,500
3 事業収益		
自主事業収益	179,567,291	
受託事業収益	17,466,620	197,033,911
4 受取助成金等		
受取助成金	90,000	
受取補助金	316,200	406,200
5 その他収益		
受取利息	17,958	
受取配当金	2,000	
雑収益	2,704,690	2,724,648
経常収益合計		204,178,259
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	111,480,013	
労働保険料	453,397	
法定福利費	9,896,002	
人件費合計	121,829,412	
(2) その他経費		
広告宣伝費	222,539	
維持管理費	739,476	
車両費	683,213	
福利厚生費	593,619	
ボランティア活動費	14,000	
減価償却費	10,001,136	
賃借料	7,309,416	
修繕費	402,497	
事務消耗品費	1,027,038	
消耗品費	1,894,766	
水道光熱費	2,968,577	
旅費交通費	1,595,210	
手数料	225,480	
租税公課	1,584,250	
交際接待費	29,949	
保険料	2,854,856	
通信運搬費	1,373,353	
諸会費	40,500	
ガンリン代	2,368,448	
食材費	2,940,806	
研修費	164,004	
図書費	118,875	
教養娯楽費	43,183	
地域還元費	7,014	
材料費	98,202	
支払利息	327,063	
雑費	507,232	

科 目	金	額
その他経費計	40,134,702	
事業費計		161,964,114
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	12,463,717	
労働保険料	331,325	
法定福利費	1,601,059	
人件費合計	16,796,101	
(2) その他経費		
広告宣伝費	53,700	
福利厚生費	45,809	
賃借料	1,230,995	
修繕費	34,560	
事務消耗品費	363,688	
消耗品費	309,604	
旅費交通費	179,720	
支払手数料	237,730	
租税公課	3,148	
交際接待費	91,120	
保険料	5,255,154	
通信運搬費	266,552	
諸会費	20,000	
研修費	84,680	
会議費	7,680	
寄付金	20,000	
雑費	1,824,126	
その他経費計	10,028,266	
管理費計		26,824,367
経常費用計		188,788,481
III 経常外収益		
1 過年度損益修正益	1,173,900	
経常外収益計		1,173,900
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損	1,800,000	
経常外費用計		1,800,000
税引前当期正味財産増減額		14,763,678
法人税、住民税及び事業税		1,664,800
当期正味財産増減額		13,098,878
前期繰越正味財産額		156,917,187
次期繰越正味財産額		170,016,065

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	55,256,245	
前払費用	33,251	
立替金	4,000	
未収入金	28,676,657	
流動資産合計		83,970,153
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	81,549,781	
建物附属設備	13,325,835	
構築物	2,330,024	
車輛運搬具	4,183,662	
器具備品	1,204,287	
建設仮勘定	899,640	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	146,259,493	
(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	3,012,292	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	4,232,292	
固定資産合計		150,568,225
資産合計		234,538,378

科 目	金 額	
Ⅱ負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,730,134	
預り金	2,020,479	
未払法人税等	1,664,800	
未払消費税	356,900	
流動負債合計		18,772,313
2. 固定負債		
長期借入金	45,750,000	
固定負債合計		45,750,000
負債合計		64,522,313
Ⅲ正味財産の部		
前期繰越正味財産		156,917,187
当期正味財産増加額		13,098,878
正味財産合計		170,016,065
負債及び正味財産合計		234,538,378

財産目録

平成31年3月31日現在

(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	3,959,470	
普通預金 滋賀銀行大藪支店	9,143,737	
普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	6,233,736	
普通預金 東びわこ農協彦根中央支店	35,873	
普通預金 ゆうちよ銀行	10,401	
普通預金 りそな銀行彦根支店	873,028	
定期預金 滋賀中央信用金庫平田支店	35,000,000	
前払費用		
山文商事 プリカ未使用残	12,963	
関西日本エネルギー プリカ未使用残	20,288	
立替金		
M様 ガソリン代	4,000	
未収入金		
国民健康保険団体連合会 給付費2、3月分	26,622,688	
利用者個人負担分	1,017,309	
彦根市 日中一時支援、移動支援	943,540	
愛荘町 日中一時支援	21,150	
多賀町 日中一時支援	9,210	
彦根市社会福祉協議会 介護予防プラン	22,400	
彦根市地域包括支援センター 介護予防プラン	17,920	
公益財団法人豊郷病院 介護予防プラン	8,960	
医療法人友仁会アロフエンテ 介護予防プラン	4,480	
彦根市 就労準備支援事業企業協力金	9,000	
流動資産合計		83,970,153
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
はばたき	53,833,436	
高齢デイ	27,716,345	
建物附属設備		
はばたき 電気設備、給排水設備他	7,210,418	
高齢デイ 換気設備、排水設備他	4,795,806	
きらめきトイレ改装工事	1,319,611	
構築物		
はばたき 外構工事他	1,461,749	
立て看板	868,275	
車輛運搬具 15台	4,183,662	
器具備品		
はばたき プロジェクター一式	60,514	
高齢デイ エアコン、床暖房	825,515	
可動式プール	318,258	
建設仮勘定		
有限会社エー・サイトトイレ等増築工事	899,640	



科 目	金	額
土地		
彦根市平田町八ノ坪107-11、105-7	42,766,264	
有形固定資産計	146,259,493	
(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	
泉藤博 芹川町貸事務所	500,000	
長期前払費用		
車輛リサイクル預託金	164,200	
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	9,177	
エヌエヌ生命保険(株) 通増定期保険	2,838,915	
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	4,232,292	
固定資産合計		150,568,225
資産合計		234,538,378
Ⅱ負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分役員報酬	200,000	
3月分給料手当	9,838,736	
3月分通勤手当	138,700	
3月分電気・ガス・水道代	344,354	
3月分通信運搬費 NTT他	187,114	
3月分事務用品・消耗品	1,006,751	
2、3月分及び賞与 社会保険料	2,098,165	
3月分AEDレンタル料 (株)サニクリーン近畿	9,612	
3月分食材費 (株)ミールサービスたにぐち他	121,740	
2、3月分ETC利用料	7,940	
3月分 未来看護塾	2,000	
3月分社会保険労務士報酬	16,200	
細菌培養検査料 近畿健康管理センター	11,340	
廃タイヤ処理料他 カーショップK2	92,880	
車検費用 エムランド	121,012	
NPO活動総合保険料 スマイル&マインド	2,660	
傷害保険料他 あいおいニッセイ同和損害保険(株)	530,930	
未払法人税等	1,664,800	
未払消費税	356,900	
預り金		
源泉所得税	458,887	
社会保険料	1,139,513	
雇用保険料	253,979	
住民税	168,100	
流動負債合計		18,772,313

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		45,750,000		
固定負債合計			45,750,000	
負債合計				64,522,313
正味財産				170,016,065

## 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. 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
滋賀県介護職員研修受講支援事業	0	30,000	30,000	0	
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	46,200	46,200	0	当期受入額との差額9,000円は未収入金として貸借対照表に計上しています。
NHK歳末たすけあい助成事業	0	90,000	90,000	0	
彦根市 やすらぎふれあいの館整備運営事業	0	240,000	240,000	0	
合 計		406,200	406,200	0	

### 3. 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	101,814,340			101,814,340	△ 20,264,559	81,549,781
建物付属設備	25,627,458			25,627,458	△ 12,301,623	13,325,835
構築物	4,964,755			4,964,755	△ 2,634,731	2,330,024
車輛運搬具	23,208,820	6,045,910	1,800,000	27,454,730	△ 23,271,068	4,183,662
器具備品	4,853,120			4,853,120	△ 3,648,833	1,204,287
建設仮勘定		899,640		899,640		899,640
土地	42,766,264			42,766,264		42,766,264
無形固定資産						
電話加入権	76,440			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	2,051,423	968,735	7,866	3,012,292		3,012,292
保証金	70,000			70,000		70,000
合 計	206,582,620	7,914,285	1,807,866	212,689,039	△ 62,120,814	150,568,225

4. 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	1,200,000	1,200,000	0
長期借入金	54,750,000		9,000,000	45,750,000
合 計	54,750,000	1,200,000	10,200,000	45,750,000

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	3,566,500	1,000,000	
給料手当	123,943,730	17,069,082	
活動計算書計	127,510,230	18,069,082	0

6. 事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	174,576,521
ボランティア収益	750,050
食材収益	4,148,100
材料収益	66,720
ガンリン代收収益	25,900
相談支援業務受託料収益	9,200,000
まんまるひろば受託料収益	7,736,280
その他受託料収益	530,340
合 計	197,033,911