

1 事業の成果

- 1) 広く一般に援護を必要とする家庭の相談を受け、生活の場を提供し支援を行ってきた。
- 2) 各生活ホームやグループホームの運営が潤滑且つ十分に機能できる為の調整及び支援を行ってきた。
- 3) 従事者の意識の向上の為、研修を行い、親睦をはかってきた。

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)
障害者・高齢者の グループホームを 支援する事業	援護を必要とする家庭の相談 に応ずる	随時	—	数名	各ホームのスタ ッフ及び県内外 から 12 件	71,923
	グループホームへ社員派遣	随時	—	数名	グループホーム 住居 6 軒 障害者 30 名	
	対象者の委託及び支援	随時	—	数名	グループホーム 他 住居 7 軒 障害者他 30 名	
	グループホーム 2 軒(住居 6 軒) の運営、管理	随時	—	数名	障害者 30 名	
援護を必要とする 家庭への相談、お よび生活支援	援護を必要とする家庭の相談 に応ずる	随時	—	数名	県内外から 8 件	0
	子供家庭相談センター(児童相 談所)より依頼を受け里親さん に委託する	随時	—	里親 10 名	里子 38 名	
子育て相談	母子に来ていただき、相談を受 け支援する。また 1 日楽しく遊 ぶ。	通年	—	数名	県内外から 6 件	1,047
	相談センターの運営	通年	愛荘町	数名	—	
	東近江市、愛荘町の子育て支援 事業より依頼を受け里親さん に委託する	通年	—	数名	—	

	東北ファミリーホーム 1 軒の 運営支援	通年	—	数名	—	100
青少年育成事業	毎月 1 回の事業	5/5 進級進学 お祝い会	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 30 名	86
		5/29 田植え	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 30 名	
		7/9 田の除草	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 10 名	
		8/12-13 キャンプ	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 20 名	
		心の旅 コロナに より中止	—	—	—	
		中川真由 美さんコ ンサート コロナに より中止	—	—	—	
		9/24 稲刈り	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 25 名	
		10/29 お楽しみ 会	茗荷村	数名	各ホームのスタ ッフ及び支援対 象者 100 名	
		1/9 おもちつ き	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 25 名	
		東北心の旅 コロナによ り中止	県外	数名	茗荷村内外の子 供 10 名	
	寺子屋 ・茗荷村の日常を学ぶ ・たてわりの共同生活 ・茗荷村各行事への協力 ・「やれることをやろう」 ・畑作業 ・子ども茗荷塾	随時	茗荷村	数名	茗荷村内外の子 供 35 名	
研修事業	研修会等					0
その他、当法人の 目的を遂行するた めに必要な非営利 活動事業	ファミリーホームへの家賃貸、 シェアハウスの運営	通年	—	数名	里子 30 名	20,029

第19期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒527-0141

滋賀県東近江市百濟寺甲町253

特定非営利活動法人 わらべ村
(法人番号:6160005006566)

理事長 高城 一哉

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 わらべ村
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	120,000	120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,200,000	1,200,000
3. 事業収益		
売上高	90,149,994	90,149,994
4. その他収益		
受取利息	256	
受取配当金	200	
雑収益	10,496,367	10,496,823
経常収益計		101,966,817
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,990,696	
給料手当	40,087,597	
法定福利費	3,625,080	
通勤費	1,266,229	
福利厚生費	942,472	
人件費計	48,912,074	
(2) その他経費		
業務委託費	252,300	
印刷製本費	557	
会議費	67,224	
旅費交通費	961,249	
車両費	517,366	
通信運搬費	724,136	
消耗品費	963,523	
給食費	6,541,861	
修繕費	6,607,893	
水道光熱費	8,098,782	
地代家賃	719,869	
賃借料	1,290,214	
減価償却費	6,868,960	
保険料	2,608,252	
諸会費	143,278	
租税公課	1,730,700	
研修費	1,063,482	
保健衛生	2,920,211	
支払手数料	1,072,770	
交際費	46,843	
支払利息	679,718	
娯楽費	177,431	
教養費	118,294	
支援経費	100,461	
その他経費計	44,275,374	
事業費計		93,187,448
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	9,304	

科 目	金	額	
給料手当	86,985		
法定福利費	21,969		
通勤費	5,291		
福利厚生費	2,028		
人件費計	125,577		
(2) その他経費			
印刷製本費	13		
会議費	1,446		
旅費交通費	868		
通信運搬費	3,768		
消耗品費	3,724		
研修費	233		
水道光熱費	6,897		
地代家賃	5,131		
賃借料	25,026		
減価償却費	5,310		
保険料	6,676		
支払手数料	16,847		
その他経費計	75,939		
管理費計		201,516	
経常費用計			93,388,964
当期経常増減額			8,577,853
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			8,577,853
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			8,505,653
前期繰越正味財産額			86,003,089
次期繰越正味財産額			94,508,742

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 わらべ村
(単位：円)

科 目	グループホーム事業	貸貸事業	公益事業
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	120,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	1,200,000	0
3. 事業収益			
売上高	73,485,341	15,709,167	955,486
4. その他収益			
受取利息	162	85	9
受取配当金	0	200	0
雑収益	3,215,018	7,281,349	0
経常収益計	76,700,521	24,190,801	1,075,495
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,972,088	18,608	0
給料手当	39,668,826	418,771	0
法定福利費	3,541,948	83,132	0
通勤費	1,255,645	10,584	0
福利厚生費	932,473	9,999	0
人件費計	48,370,980	541,094	0
(2) その他経費			
業務委託費	252,300	0	0
印刷製本費	530	27	0
会議費	64,895	2,329	0
旅費交通費	959,513	1,736	0
車両費	407,775	109,591	0
通信運搬費	511,069	212,723	344
消耗品費	859,813	103,160	550
給食費	6,532,390	0	9,471
修繕費	772,538	5,836,355	0
水道光熱費	4,268,204	3,770,578	60,000
地代家賃	709,608	10,261	0
賃借料	1,240,164	50,050	0
減価償却費	2,015,603	4,853,357	0
保険料	602,682	2,005,570	0
諸会費	90,400	52,878	0
租税公課	124,900	1,605,800	0
研修費	0	0	1,063,482
保健衛生	2,836,397	83,814	0
支払手数料	962,085	110,135	550
交際費	46,280	563	0
支払利息	0	679,718	0
娯楽費	176,966	465	0
教養費	118,294	0	0
支援経費	0	0	100,461
その他経費計	23,552,406	19,488,110	1,234,858
事業費計	71,923,386	20,029,204	1,234,858
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	グループホーム事業	賃貸事業	公益事業
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
通勤費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
研修費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
賃借料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	71,923,386	20,029,204	1,234,858
当期経常増減額	4,777,135	4,161,597	△ 159,363
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,777,135	4,161,597	△ 159,363
法人税、住民税及び事業税	60,166	12,034	0
当期正味財産増減額	4,716,969	4,149,563	△ 159,363
前期繰越正味財産額	77,458,949	1,618,473	1,273,917
次期繰越正味財産額	82,175,918	5,768,036	1,114,554

科 目	法人管理	合 計
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	1,200,000
3. 事業収益		
売上高	0	90,149,994
4. その他収益		
受取利息	0	256
受取配当金	0	200
雑収益	0	10,496,367
経常収益計	0	101,966,817
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	2,990,696
給料手当	0	40,087,597
法定福利費	0	3,625,080
通勤費	0	1,266,229
福利厚生費	0	942,472
人件費計	0	48,912,074
(2) その他経費		
業務委託費	0	252,300
印刷製本費	0	557
会議費	0	67,224
旅費交通費	0	961,249
車両費	0	517,366
通信運搬費	0	724,136
消耗品費	0	963,523
給食費	0	6,541,861
修繕費	0	6,607,893
水道光熱費	0	8,098,782
地代家賃	0	719,869
賃借料	0	1,290,214
減価償却費	0	6,868,960
保険料	0	2,608,252
諸会費	0	143,278
租税公課	0	1,730,700
研修費	0	1,063,482
保健衛生	0	2,920,211
支払手数料	0	1,072,770
交際費	0	46,843
支払利息	0	679,718
娯楽費	0	177,431
教養費	0	118,294
支援経費	0	100,461
その他経費計	0	44,275,374
事業費計	0	93,187,448
2. 管理費		
(1) 人件費		

科 目	法人管理	合 計
役員報酬	9,304	9,304
給料手当	86,985	86,985
法定福利費	21,969	21,969
通勤費	5,291	5,291
福利厚生費	2,028	2,028
人件費計	125,577	125,577
(2) その他経費		
印刷製本費	13	13
会議費	1,446	1,446
旅費交通費	868	868
通信運搬費	3,768	3,768
通信運搬費	3,724	3,724
消耗品費	233	233
研修費	6,897	6,897
水道光熱費	5,131	5,131
地代家賃	25,026	25,026
賃借料	5,310	5,310
減価償却費	6,676	6,676
保険料	16,847	16,847
支払手数料	75,939	75,939
その他経費計	201,516	201,516
管理費計	201,516	93,388,964
経常費用計	△ 201,516	8,577,853
当期経常増減額		
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 201,516	8,577,853
法人税、住民税及び事業税	0	72,200
当期正味財産増減額	△ 201,516	8,505,653
前期繰越正味財産額	5,651,750	86,003,089
次期繰越正味財産額	5,450,234	94,508,742

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 わらべ村
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,425,827		
未収金	10,480,031		
未収還付法人税等	63		
前払金	1,331,290		
立替金	341,311		
流動資産合計		36,578,522	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	77,054,432		
構築物	3,477,647		
車両運搬具	4		
什器備品	5,032,046		
土地	48,248,868		
有形固定資産計	133,812,997		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	340,840		
投資その他の資産計	340,840		
固定資産合計		134,173,837	
資産合計			170,752,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,788,660		
未払消費税等	408,500		
未払法人税等	72,200		
前受金	4,584,000		
預り金	162,257		
流動負債合計		10,015,617	
2. 固定負債			
長期借入金	66,228,000		
固定負債合計		66,228,000	
負債合計			76,243,617
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,003,089	
当期正味財産増減額		8,505,653	
正味財産合計			94,508,742
負債及び正味財産合計			170,752,359

財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ村
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金		
××銀行普通預金	24,425,827	
売掛金		
未収金		
××事業未収金	10,480,031	
未収還付法人税等	63	
前払金	1,331,290	
立替金	341,311	
貸倒引当金		
流動資産合計		36,578,522
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	5,032,046	
建物	77,054,432	
構築物	3,477,647	
車両運搬具	4	
土地	48,248,868	
機械及び装置		
一括償却資産		
有形固定資産計	133,812,997	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	340,840	
.....		
投資その他の資産計	340,840	
固定資産合計		134,173,837
資産合計		170,752,359
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金	4,788,660	
未払消費税等	408,500	
未払い法人税等	72,200	
前受金	4,584,000	
預り金	162,257	
流動負債合計	10,015,617	
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金	66,228,000	
長期未払金		
固定負債合計	66,228,000	
負債合計		76,243,617
正味財産		94,508,742