

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 草津市中心身障害児者連絡協議会

1 事業の成果

当協議会は、NPO 法人としての認可を受け13年4ヶ月が経過をした。その間、草津市立障害者福祉センターの開館とともに、平成19年4月からその運営について草津市の指定管理をうけ、草津市の障害福祉施策の推進母体としての使命を自覚し、平成30年度は3期2年目の本格的な事業の推進に努めてきました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

① 定款の事業名	障害児・者スポーツの推進事業
事業内容	市内の障害児者と地域住民およびボランティアがスポーツを通じての相互交流を図る。(いきいきふれあい大運動会)
実施日時	平成30年5月20日(日) 10:00~15:30
実施場所	草津市立総合体育館
従事者人数	75人
受益対象者の範囲および人数	参加者 535人
支出額(千円)	763千円

② 定款の事業名	障害者活動支援センター事業
事業内容	就労している障害児者を対象に、英語教室や芸術教室など各講座や野外活動、地域交流などエンジョイクラブの活動を行う
実施日時	火曜日~土曜日 10:00~17:00
実施場所	出合いのひろば (草津市草津二丁目5-15)
従事者人数	3人
受益対象者の範囲および人数	利用者 266人
支出額(千円)	5,073千円

③ 定款の事業名	行政や障害福祉関係施設の運営事業
事業内容	草津市立障害者福祉センター管理運営事業(指定管理)
実施日時	月曜日~土曜日 8:30~17:30
実施場所	草津市立障害者福祉センター (草津市西沢川二丁目9番38号)
従事者人数	4人
受益対象者の範囲および人数	利用者 17,930人
支出額(千円)	97,936千円

いきいきふれあい大運動会のようす



(2) その他の事業

① 事業名	障害者活動支援センター貸館事業
事業内容	多くの地域住民の方々に貸館を通して、商店街の活性化を図るとともに地域福祉の増進につなげる。
実施日時	火曜日～土曜日 10:00～19:00
実施場所	出会いのひろば（草津市草津二丁目5-15）
従事者人数	3人
支出額（千円）	0円

出会いのひろばのようす



ゲイジユツであそび教室

楽しい英語教室



エンジョイクラブ

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	148,000		148,000
2. 受取寄付金	727,500		727,500
3. 事業収益			
利用料収益	148,100	78,970	227,070
委託料収益	98,826,000		98,826,000
委託販売手数料収益	12,012		12,012
訓練等給付費収益	12,313,456		12,313,456
経常経費補助金収益	6,031,646		6,031,646
県補助金収益	10,000		10,000
4. その他収益			
繰入金収益	182,855		182,855
受取利息配当金収益	695		695
雑収益	1,607,891		1,607,891
経常収益計	120,008,155	78,970	120,087,125
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	44,814,892		
職員諸手当	7,089,425		
賃金	5,926,354		
共済費	9,144,063		
人件費計	66,974,734	0	66,974,734
(2)その他経費			
報償費	4,039,115		
旅費交通費	309,984		
需用費	7,785,310		
役務費	2,957,734		
委託料	31,349,168		
使用料及び賃借料	5,734,963		
備品購入費	384,636		
負担金	137,000		
イベント費	196,517		
作業事業費	286,050		
租税公課	84,400		
減価償却費	782,734		
雑費	185,061		
借入金利息	158,271		
借入金費用	182,855		
その他の経費計	54,573,798	0	54,573,798
事業費計	121,548,532	0	121,548,532
経常費用計	121,548,532	0	121,548,532
当期経常増減差額	-1,540,377	78,970	-1,461,407
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	181,152	0	181,152
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	-1,721,529	78,970	-1,642,559
前期繰越正味財産額			2,772,528
次期繰越正味財産額			1,129,969

貸借対照表

平成31年3月31日現在

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	245,406		短期運営資金借入金	4,082,268	
預金	3,830,887		未払金	4,178,991	
商品券	10,000		預り金	1,024,388	
未収金	2,054,425		流動負債合計		9,285,647
前払金	244,800		2 固定負債		
短期貸付金	4,082,268		長期運営資金借入金	6,992,000	
流動資産合計		10,467,786	固定負債合計		6,992,000
2 固定資産			負債合計		16,277,647
基本財産預金	956,244		III 正味財産の部		
建物	4,512,035		前期繰越正味財産	2,772,528	
建物付属設備	798,726		当期正味財産増加額	-1,642,559	
車両運搬具	160,503				
器具及び備品	282,192				
ソフトウェア	194,400				
出資金	20,000				
リサイクル預託金	15,730				
固定資産合計		6,939,830	正味財産合計		1,129,969
資産合計		17,407,616	負債及び正味財産合計		17,407,616

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		
現金	245,406	
現金—小口現金	190,000	
諸口	55,406	
商品券	10,000	
普通預金	3,802,603	
預金 市役所出張所 福祉センター	1,061,135	
預金 京都信用金庫 福祉センター	115,288	
預金 京都信用金庫 法人事務局	375,148	
預金 京都信用金庫 出会い広場	52,894	
預金 京都中央信用金庫	1,864,313	
預金 滋賀市役所出張所 預り金	148,520	
預金 滋賀県信用組合 草津	185,305	
郵便貯金	28,284	
郵便貯金 草津	28,284	
未収金	2,054,425	
前払金	244,800	
短期貸付金	4,082,268	
福祉センター	388,800	
余暇活動支援センター	2,200,000	
自立訓練	1,200,000	
孤立化防止支援事業	293,468	
流動資産合計		10,467,786
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産預金	956,244	
基本財産預金 1	956,244	
基本財産合計	956,244	
(2) 特定資産		
特定資産合計		
(3) その他固定資産		
建物	4,512,035	
建物付属設備	798,726	
車両運搬具	160,503	
器具及び備品	282,192	
ソフトウェア	194,400	
出資金(その他)	20,000	
リサイクル預託金	15,730	
その他固定資産合計	5,983,586	
固定資産合計		6,939,830
資産合計		17,407,616
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	4,082,268	
法人事務局	1,661,728	
福祉センター	2,420,540	
未払金	4,178,991	
諸口	4,178,991	
預り金	1,024,388	
社会保険料	570,165	
源泉税職員/税理士等	70,455	
住民税特別徴収	92,700	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
デイサービス使用料	92,400		
入浴利用料	99,590		
教室受講料	69,750		
報償費源泉税	29,328		
流動負債合計		9,285,647	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	6,992,000		
京都中央信用金庫	3,984,000		
滋賀県信用組合	3,008,000		
固定負債合計		6,992,000	
負債合計			16,277,647
正味財産			1,129,969

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産に減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業						事業合計
	法人事務局	福祉センター	活動支援センター	ふれあい運動会運営事業	自立訓練	孤立化防止支援事業	
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料	445,000	37,526,561			6,843,331		44,814,892
職員諸手当		6,103,497			985,928		7,089,425
賞金	1,779,600	563,460	2,323,624		1,259,670		5,926,354
共済費	283,416	7,577,325	12,923		1,270,399		9,144,083
人件費合計	2,508,016	51,770,843	2,336,547	0	10,359,328	0	66,974,734
(2) その他経費							
報償費		3,416,497	275,000	127,620		219,996	4,039,115
旅費交通費	104,000	129,077			76,907		309,984
需用費	71,617	5,799,229	582,793	449,437	788,195	94,039	7,785,310
役務費	21,714	2,523,261	145,767	63,058	174,445	9,469	2,957,734
委託料	69,768	31,142,942	109,782		26,676		31,349,168
使用料及び賃借料	41,157	2,833,101	1,405,488	12,632	1,442,585		5,734,963
備品購入費	3,067	216,343		90,700	74,526		384,636
負担金	62,000	66,000			9,000		137,000
租税公課	73,200	11,200					84,400
減価償却費			73,980		708,754		782,734
イベント費			29,462		167,055		196,517
作業事業費					286,050		286,050
雑費	111,250	27,641	40,000		6,170		185,061
借入金利息	158,271						158,271
繰入金費用	182,855						182,855
その他経費計	898,899	46,165,311	2,662,272	763,447	3,760,363	323,506	54,573,798
合計	3,406,915	97,936,154	4,998,819	763,447	14,119,691	323,506	121,548,532

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
基本財産						
基本財産預金	956,163	81		956,244		956,244
その他の固定資産						
建物・建物付属設備	6,060,188			6,060,188	749,427	5,310,761
車両運搬具	970,639			970,639	810,136	160,503
器具及び備品	1,540,000	147,960		1,687,960	1405768	282,192
ソフトウェア	790,560		181,152	609,408	415,008	194,400
出資金	20,000			20,000		20,000
リサイクル預託金	15,730			15,730		15,730
合計	10,353,280	148,041	181,152	10,320,169	3380339	6,939,830

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期運営資金借入金	5,996,000	3,000,000	2,004,000	6,992,000