

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びわこダルク

1 事業の成果

薬物依存症や他依存症で苦しんでいる人たちに対しての回復の手助け及び家族の相談、滋賀県型地域活動支援センター事業、グループホーム事業の支援を行った。

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 | 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) |
|--|------------------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------|
| ① 薬物依存症者等を対象とする各種福祉施設の運営 | 共同生活支援 | 随時 | 各会場 | 4名 | 未定 | |
| ② 作業訓練・就労訓練を兼ねた授産事業の実施 | グループミーティング活動 | 随時 | 施設内 | 4名 | 未定 | |
| ③ 薬物依存症者等の就労支援・定着化支援に関する活動 | 他障害者施設への就労支援 | 随時 | 他施設 | 4名 | 未定 | |
| ④ 薬物依存症者等の就労支援に関する調査・研究・普及啓発活動 | 各種研修会等への参加 | 随時 | 各会場 | 4名 | 未定 | |
| ⑤ 薬物依存症者等の福祉に関する啓発活動 | 講演等 | 随時 | 各会場 | 4名 | 未定 | |
| ⑥ 薬物依存等に関する社会啓発活動 | 薬物教育・講演等 | 随時 | 各会場 | 4名 | 未定 | |
| ⑦ 関係機関・会員間のネットワークを深めるための交流活動 | 薬物問題を抱える家族会等への参加 | 月1回 | 各会場 | 利用者を含約20名 | 日中利用者 | |
| ⑧ 各種イベントの開催 | フォーラム開催等 | 11月 | 各会場 | | | |
| ⑨ 滋賀型地域活動支援センター事業に関すること | 日中部分のケア | 月～土 | 施設内 | 4名 | | |
| ⑩ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 | 夜間部分のケア | 365日 | 施設内 | 4名 | 夜間利用者 | |
| ⑪ その他、法人の目的達成のために必要な事業 | 各種メッセージ活動 | 随時 | 各会場 | 4名 | 未定 | 事業費 43,658 管理費 3,028 |

(2) その他の事業

| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 支出額(千円) |
|--------|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | |

決 算 報 告 書

第 13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びわこダルク

滋賀県大津市丸の内町8番9号

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人びわこダルク

【税込】(単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 3,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 238,000 | 241,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 2,322,000 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取補助金 | | 18,924,000 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 委託事業収益 | 666,844 | | |
| 自立支援給付収益 | 4,613,050 | | |
| 利用者負担金収益 | 17,284,276 | 22,564,170 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 21 | | |
| 雑収益 | 366,910 | 366,931 | |
| 経常収益計 | | | 44,418,101 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 13,709,337 | | |
| 法定福利費 | 2,101,928 | | |
| 福利厚生費 | 18,150 | | |
| 人件費計 | 15,829,415 | | |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 90,584 | | |
| 諸謝金 | 110,000 | | |
| 印刷製本費 | 318,160 | | |
| 会議費 | 186,688 | | |
| 旅費交通費 | 1,293,511 | | |
| 車両費 | 1,847,958 | | |
| 通信運搬費 | 897,698 | | |
| 消耗品費 | 358,599 | | |
| 日用品費 | 1,341,727 | | |
| 修繕費 | 125,594 | | |
| 給食費 | 4,576,207 | | |
| プログラム費 | 596,767 | | |
| 水道光熱費 | 2,739,604 | | |
| 地代家賃 | 4,854,680 | | |
| 賃借料 | 19,720 | | |
| 本人支給金 | 5,431,608 | | |
| 減価償却費 | 460,894 | | |
| 保険料 | 484,410 | | |
| 租税公課 | 179,150 | | |
| 研修費 | 95,000 | | |
| 支払寄付金 | 1,816,650 | | |
| 雑費 | 4,136 | | |
| その他経費計 | 27,829,345 | | |
| 事業費計 | | | 43,658,760 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 10,102 | | |
| 旅費交通費 | 380,000 | | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | | |
| 接待交際費 | 161,078 | | |
| 諸会費 | 83,850 | | |
| 租税公課 | 4,000 | | |

活 動 計 算 書

| 特定非営利活動法人びわこダルク | [税込] (単位: 円) | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| | 自 平成30年 4月 1日 | 至 平成31年 3月31日 |
| 支払手数料 | 1,760,710 | |
| 支払利息 | 1,807 | |
| 雑費 | 616,774 | |
| その他経費計 | <u>3,028,321</u> | |
| 管理費計 | | 3,028,321 |
| 経常費用計 | | <u>46,687,081</u> |
| 当期経常増減額 | | <u>△ 2,268,980</u> |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 固定資産除却損 | | <u>30,099</u> |
| 経常外費用計 | | <u>30,099</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | <u>△ 2,299,079</u> |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△ 2,299,079</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>3,185,754</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u>886,675</u> |

貸借対照表

特定非営利活動法人びわこダルク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 318,046 |
| 現金 | 188,562 | 預り金 | 333,741 |
| 普通預金 | 1,922,577 | 流動負債計 | 651,787 |
| 郵便貯金 | 466,476 | 【固定負債】 | |
| 現金・預金計 | 2,577,615 | 長期借入金 | 4,500,000 |
| (売上債権) | | 固定負債計 | 4,500,000 |
| 未収金 | 1,194,384 | 負債合計 | 5,151,787 |
| 売上債権計 | 1,194,384 | | |
| 流動資産合計 | 3,771,999 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 【固定資産】 | | 【正味財産】 | |
| (有形固定資産) | | 前期繰越正味財産額 | 3,185,754 |
| 建物 | 214,888 | 当期正味財産増減額 | △ 2,299,079 |
| 建物附属設備 | 304,200 | 正味財産計 | 886,675 |
| 車両運搬具 | 4,230,014 | 正味財産合計 | 886,675 |
| 什器備品 | 317,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,685,639 | | |
| 有形固定資産計 | 380,463 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 16,800 | | |
| 保険積立金 | 1,853,050 | | |
| 長期前払費用 | 16,150 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,886,000 | | |
| 固定資産合計 | 2,266,463 | | |
| 資産合計 | 6,038,462 | 負債及び正味財産合計 | 6,038,462 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人びわこダルク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|-----------|
| 現 金 | 188,562 |
| 普通 預金 | 1,922,577 |
| 郵便 貯金 | 466,476 |
| 現金・預金 計 | 2,577,615 |

(売上債権)

| | |
|----------|-----------|
| 未 収 金 | 1,194,384 |
| 大津市 | (360,000) |
| 滋賀県回保連合会 | (834,384) |
| 売上債権 計 | 1,194,384 |

流動資産合計

3,771,999

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|-------------|
| 建 物 | 214,888 |
| 建物附属設備 | 304,200 |
| 車両運搬具 | 4,230,014 |
| 什器 備品 | 317,000 |
| 減価償却累計額 | △ 4,685,639 |
| 有形固定資産 計 | 380,463 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------------|-----------|
| 敷 金 | 16,800 |
| 丸の内駐車場 | (16,800) |
| 保険積立金 | 1,853,050 |
| 長期前払費用 | 16,150 |
| リサイクル預託金(エルグランド) | (16,150) |
| 投資その他の資産 計 | 1,886,000 |

固定資産合計

2,266,463

資産の部 合計

6,038,462

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|----------|-----------|
| 未 払 金 | 318,046 |
| 社会保険事務所 | (318,046) |
| 預 り 金 | 333,741 |
| 社会保険料 | (155,977) |
| 源泉所得税(給) | (83,250) |
| 源泉所得税(報) | (44,514) |
| 個人住民税 | (50,000) |
| 流動負債 計 | 651,787 |

【固定負債】

| | |
|--------|-----------|
| 長期借入金 | 4,500,000 |
| 固定負債 計 | 4,500,000 |

負債の部 合計

4,500,000

5,151,787

正味財産

886,675