

## 平成 30 年度事業報告

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たけのこ

### 1. たけのこ福祉作業所

(運営事業)

新体系移行事業

就労継続支援 B 型事業続投

利用者の変動

年度末時点で利用者は 12 名

参加イベント

よかよか (9/15) 会場は日野

よかよか祭り (6/16) あかね文化ホール

スペシャルスポーツカーニバル (7/7) 長浜ドーム 豪雨の為中止

林業学習会 (10/12.13)

能登川委託販売 (10/21)

東近江農林水産祭 (11/3) 東近江市役所

東近江秋まつり (11/4) 東近江市役所

ふるさと祭り (11/11)

奥永源寺溪流の里イベント (11/17.18)

わくわくこらぼ村 (12/1) アピアホール

梅まつり (3/9.10) 三重

主催イベント

お茶の会 (4/23.5/21.6/18.7/30..8/27.9/20.10/25.1/16.2/12.3/29)

11月の永源寺のお茶席は繁忙期により中止

初釜 (1/16 参加者 26名) たけのこ福祉作業所にて

例年は箕川のふれあいサロンと共に開催しているが、今年度より  
事業所単独の行事として開催

おでかけ (4/3) お花見 (日野) 昼食にお寿司

旅行 (12/5.6) 東照宮・SL乗車等

避難訓練 (3/8) たけのこ作業所にて。利用者全員水消火器で消火体験  
水害時の避難訓練も同時に行った。

ボランティア活動及び寄贈品

12月 JA女性部より愛の米

住民様より衣類等

住民様よりお米

住民様よりエコキャップ(ペットボトル)

3月 カーブスフードドライブ事務局様より物資提供(食品)

健康診断

職員11名 商工会の検診 8/21 永源寺コミセン

利用者11名 健康診断 8/29.30.31 榊田医院

インフルエンザ予防接種 11/6

犬 狂犬病予防注射 4/18

長期休暇

夏季休暇 8/11~8/16

冬期休暇 12/29~1/6

《製造事業》・・・栽培・製品製造

- 【生しいたけ】 原木は上手く入手できたが、大径木が多く取扱いに苦労した。異常なまでの高温で天地返しを7~8月は実施せず通風に努めた。一部野伏せを試みたが、予想以上に菌が回っている。この気象にこの方法が良かったのかもしれない。高温時期に収穫量は落ちたが、一年を通じて収穫できた。乾燥しいたけについては生しいたけの収穫量が多かったため、昨年の2倍量が出来た。
- 【キクラゲ】 発注ミスにより、予定数量が届かず秋になってから500個の菌床が揃った。結果として収穫は前年の7割程度となった。
- 【ナメコ】 前年の2倍発注した。12月~3月まで収穫があり、一時期重なるのを避ける方法を考えたい。

《販売事業》

- 【椎茸】 春の乾燥は秋に完売。スライスは年間を通じてよく売れた。生しいたけは品質が良い物を出すように心がけた。
- 【キクラゲ】 生産のミスにより収穫量は落ちたが品質が良かった。3月には品切れになったので増産が必要。
- 【ナメコ】 道の駅だけでなく、販売場所を増やしたい。

(貸出事業)

かき氷機

イベントの日が重なっており、予約の連絡はあるものの貸し出せない状況が多く見られた。綿菓子機の貸し出しの問い合わせも多数寄せられたが、昨年に故障。

(リサイクル事業)

ペットボトルキャップ収益 16,701円

鉄くず収益 15,952円

アルミ缶・プルタブ収益 39,250円

合計71,903円

販売委託先

大中愛菜館 あいとう直売館 しがまる生協

ウバラ商店 安土業務スーパー

奥永源寺溪流の里 東近江市市役所企画課（ふるさと寄付）

2.たけのこホーム

(運営事業)

利用者の変動

今年度の入居者なし

8月より介護サービスの利用を開始した者 1名

主催イベント

親睦旅行（12/5.6）静岡県

寄贈品 粉せっけん 滋賀県生命保険協会

3.本部運営

(会議)

理事会（6/20）

保護者会（7/24）

(役員の変更)

なし

(職員の雇用状況)

パート雇用 2名

(補助金及び助成金関連)

なし

(定款の変更)

法改正に伴い定款の変更を行い8月10日付で認証された。

# 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 たけのこ

滋賀県東近江市箕川町140

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 たけのこ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【自立支援費等収入】

訓練等給付費収入 30,295,286

【受取助成金等】

受取助成金 2,956,000

【事業収益】

就労支援事業収益 5,434,663

自立訓練事業収益 4,123,480 9,558,143

【その他収益】

受取 利息 864

受取配当金 319

雑 収 益 377,334 378,517

経常収益 計

43,187,946

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 7,372,860

利用者工賃 1,346,030

法定福利費 661,272

人件費計 9,380,162

(その他経費)

売上 原価 4,431,932

福利厚生費 937,426

消耗 品費 3,325,147

水道光熱費 1,797,709

修 繕 費 794,986

通信運搬費 235,293

受注活動費 50,800

研修会議費 22,680

保 険 料 284,086

賃 借 料 50,000

減価償却費 5,659,832

補助金等積立金取崩額 △268,000

雑 費 642,628

その他経費計 17,964,519

事業費 計

27,344,681

【管理費】

(人件費)

給料 手当 8,451,165

法定福利費 921,880

人件費計 9,373,045

(その他経費)

福利厚生費 103,079

旅費交通費 6,880

消耗 品費 1,165,826

水道光熱費 836,130

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 たけのこ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

修繕費	1,012,729	
通信運搬費	92,562	
研修会議費	1,000	
保険料	838,214	
租税公課	91,600	
諸会費	79,000	
減価償却費	1,729,705	
リース料	559,224	
雑費	483,558	
その他経費計	6,999,507	
管理費計		16,372,552
経常費用計		43,717,233
当期経常増減額		△529,287
【経常外収益】		
保険差益		775,195
経常外収益計		775,195
【経常外費用】		
固定資産除却損		43
支払利息		252,997
雑損失		128,239
車両圧縮損		641,599
経常外費用計		1,022,878
税引前当期正味財産増減額		△776,970
当期正味財産増減額		△776,970
前期繰越正味財産額		61,051,136
次期繰越正味財産額		60,274,166

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 たけのこ  
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	1,254,428
現 金	54,800	預 り 金	43,134
普通 預金	38,112,483	流動負債 計	1,297,562
現金・預金 計	38,167,283	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	4,963,000
売掛金	369,082	固定負債 計	4,963,000
未 収 金	94,620	負債合計	6,260,562
売上債権 計	463,702	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸 資産	135,530	前期繰越正味財産額	61,051,136
棚卸資産 計	135,530	当期正味財産増減額	△776,970
(その他流動資産)		正味財産 計	60,274,166
立 替 金	6,630	正味財産合計	60,274,166
その他流動資産 計	6,630		
流動資産合計	38,773,145		
【固定資産】			
(固定性預金)			
定期 預金	6,009,426		
(固定性預金) 合計	6,009,426		
(有形固定資産)			
建 物	5,238,083		
建物附属設備	6,081,831		
構 築 物	1,253,459		
車両運搬具	769,060		
什器 備品	1,712,424		
ほ だ 木	7,015,010		
国庫補助金等積立金	△962,670		
有形固定資産 計	21,107,197		
(投資その他の資産)			
出 資 金	15,000		
保険積立金	616,320		
預託金	13,640		
投資その他の資産 計	644,960		
固定資産合計	27,761,583		
資産合計	66,534,728	負債及び正味財産合計	66,534,728

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 たけのこ

平成31年 3月31日 現在

### 【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法
- (3). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費及び管理費の内訳】

事業費及び管理費の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	就労支援事業	自立訓練事業	管理部門	合計
(人件費)				
給料 手当		7,372,860	8,451,165	15,824,025
利用者工賃	1,346,030			1,346,030
法定福利費		661,272	921,880	1,583,152
人件費計	1,346,030	8,034,132	9,373,045	18,753,207
(その他経費)				
期首棚卸高	274,020			274,020
仕入 高	1,540,719	2,752,723		4,293,442
期末棚卸高	△ 135,530			△ 135,530
福利厚生費	592,737	344,689	103,079	1,040,505
旅費交通費			6,880	6,880
消耗 品費	3,061,726	263,421	1,165,826	4,490,973
水道光熱費	416,752	1,380,957	836,130	2,633,839
修繕 費	205,954	589,032	1,012,729	1,807,715
通信運搬費	20,999	214,294	92,562	327,855
受注活動費	50,800			50,800
研修会議費	22,680		1,000	23,680
租税公課			91,600	91,600
諸会費			79,000	79,000
保 険 料	78,476	205,610	838,214	1,122,300
賃 借 料	50,000			50,000
リース料			559,224	559,224
減価償却費	4,275,235	1,384,597	1,729,705	7,389,537
補助金等積立金取崩額		△ 268,000		△ 268,000
雑 費	87,822	554,806	483,558	1,126,186
その他経費計	10,542,390	7,422,129	6,999,507	24,964,026
合計	11,888,420	15,456,261	16,372,552	43,717,233

### 【国庫補助金等積立金明細書】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高
障害者自立支援基盤整備事業費補助金				
たけのこケアホーム1	615,333		134,000	481,333
たけのこケアホーム1	615,334		134,000	481,334
椎茸栽培用の人工ホダ場	1			1
原木用ハウス	1			1
自動車総連寄付				
ビニールハウス	1			1
合計	1,230,670		268,000	962,670



【固定資産の増減内訳】

【税込】(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	40,635,438	0	0	40,635,438	△ 35,397,355	5,238,083
建物附属設備	10,881,196	0	0	10,881,196	△ 4,799,365	6,081,831
構築物	2,114,958	0	0	2,114,958	△ 861,499	1,253,459
車両運搬具	6,044,100	820,001	1,140,000	5,724,101	△ 4,955,041	769,060
什器備品	5,768,420	254,880	416,245	5,607,055	△ 3,894,631	1,712,424
ほだ木	47,230,290	3,869,992	35,428,880	15,671,402	△ 8,656,392	7,015,010
合計	112,674,402	4,944,873	36,985,125	80,634,150	△ 58,564,283	22,069,867

【借入金の増減内訳】

【税込】(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(湖東信/永源寺)	6,535,000		1,572,000	4,963,000
合計	6,535,000		1,572,000	4,963,000

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 たけのこ  
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	54,800
作業所	(38,224)
ホーム	(16,576)
普通 預金	38,112,483
湖東信用金庫(作業所)	(2,598,546)
グリーン近江農協	(673,488)
湖東農協	(5,419,744)
滋賀銀行	(2,239,290)
湖東信用金庫(ホーム)	(27,181,415)
現金・預金 計	38,167,283

#### (売上債権)

売掛金	369,082
滋賀農民連	(59,800)
だいなか愛采館	(20,973)
あいとう直売館	(62,018)
溪流の里	(151,751)
東近江市(ふるさと便)	(18,248)
ウバラ商店	(56,292)
未 収 金	94,620
施設利用料	(94,620)
売上債権 計	463,702

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	135,530
棚卸資産 計	135,530

#### (その他流動資産)

立 替 金	6,630
弁当代(レーベン)	(6,630)
その他流動資産 計	6,630

#### 流動資産合計

38,773,145

### 【固定資産】

#### (固定性預金)

定期 預金	6,009,426
湖東信金	(1,009,426)
湖東信金	(5,000,000)
(固定性預金) 合計	6,009,426

#### (有形固定資産)

建 物	5,238,083
建物附属設備	6,081,831
構 築 物	1,253,459
車両運搬具	769,060
什器 備品	1,712,424
ほ だ 木	7,015,010
国庫補助金等積立金	△962,670

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 たけのこ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

有形固定資産 計	21,107,197		
(投資その他の資産)			
出 資 金	15,000		
保険積立金	616,320		
預託金	13,640		
マツダMPVリサイクル	(13,640)		
投資その他の資産 計	644,960		
固定資産合計		27,761,583	
資産の部 合計			66,534,728
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,254,428		
クライアントコーポレーション	(23,730)		
社会保険料	(397,821)		
利用者工賃	(175,820)		
ホーム利用料返金	(13,220)		
八百亀	(35,286)		
カトウモータース	(230,992)		
近藤税理士事務所	(30,000)		
エネオス	(107,127)		
小林事務機 (チャージ料)	(4,701)		
ゼロアルファー	(113,097)		
フジタニ商会	(31,212)		
共栄ガス	(91,422)		
預 り 金	43,134		
源泉所得税	(134)		
市県民税	(43,000)		
流動負債 計		1,297,562	
【固定負債】			
長期借入金	4,963,000		
固定負債 計		4,963,000	
負債の部 合計			6,260,562
正味財産			60,274,166