

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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

就労継続支援 B 型事業

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 (5/25 ブルーメの丘・9/28 運動会)
よかよか祭 (6/22) あかねホール
スペシャルスポーツカーニバル (7/6) 長浜ドーム
奥永源寺溪流の里 イベント (11/15.16)
林業研修会 (10/11.12)
東近江秋祭り (11/2.3) 市役所駐車場
みんなのふるさとまつり (11/10) 永源寺コミセン
あんしんネット (4/25.6/27.8/20.10/22.12/10)
わくわくこらぼ村 (12/8) アピアホール

【主催イベント】

お茶の会 (4/26.5/27.6/17.7/22.8/26.9/20.10/24.12/2.2/24)

お出かけ (5/15) 壮界公園 (彦根)、「おいちゃん」にて昼食
初釜 (1/17) たけのこ福祉作業所で開催。

音楽ボランティアにより余興

お楽しみ会 (2 月) COVID-19 の影響で中止

防災訓練 (2/26) たけのこホームにて行う。

通報訓練とともに蛭谷での作業中の大雨時は早急な
作業の中止・箕川集会所への移動の徹底を指導

職員研修会 認知症サポートキャラバンメイトを招いて、利用
者・職員ともに認知症についての講習を行う予定だ
ったが COVID-19 の影響にて中止となる。

【ボランティア活動及び寄贈品】

(寄贈品)

J A女性部様よりお米

住民様より衣類・お米・お菓子など

カーブスフードドライブ事務局より食料品 (カレー粉、海苔他)

住民様より COVID-19 予防のための手作りマスク

エコキャップ・空き缶 まちづくり協会

エコキャップ・プルタブ もみじ保育園様

エコキャップ・飲料・お菓子・鉄くず 柘田医院様

エコキャップ・空き缶 セブンイレブン永源寺支店様

(ボランティア)

月 1 回のお茶席の指導ボランティア 住民様より 2 名

スペシャルスポーツカーニバルに住民様よりボランティア 1 名

初釜交流会に住民様よりボランティア 3 名

【地域交流】

3 月永源寺中学校へ原木運びの手伝い

※COVID-19 影響にて生徒の参加はなし。教員と事業所利用者・職員だけで搬入

【健康診断】

職員 9 名 商工会の健診 産業会館 8/20

利用者 12 名 柘田医院にて 9 月 3 日間に分けて受診

【予防接種】

インフルエンザ予防接種 11/12

狂犬病予防接種 4/22

長期休暇

夏季休暇 (8/12~8/17)

冬季休暇 (12/28~1/5)

製造事業

【しいたけ】 植菌本数 13,000本

栽培・・・初夏から秋までの浸水ハウス栽培は夏場の高温時には収量落ちものの順調に出荷出来た。

製品製造・・・秋 10 月からの露地栽培 (乾燥) は天候も味方したのか、

昨年の2~3倍の量(500kg)乾燥できた。品質も良かった。

【アラゲキクラゲ】 黒500基 白100基

栽培・・・発生が遅れたが7月~10月の収量は昨年を上回る。

今年からの白キクラゲは量も少なかったが珍しさもあり、完売した。

【なめこ】 200基

栽培・・・1月~3月の間、道の駅だけでなくマーガレットステーションでもよく売れた。平均した発生が今後の検討課題である。

【販売事業】

・椎茸・キノコ商品について

全商品において売り上げが上昇した。

生産が好調だったことから乾燥商品の在庫が多く出来、出荷を見合わせていた近江八幡の「きてかーな」への納品を再開。また、あいとう直売館への納品回数を増やしたことや昨年度に行った乾燥商品の一律100円値上が売り上げ上昇の要因だと思われる。

販売委託先

大中愛菜館 あいとう直売館 きてかーな しがまる生協
ウバラ商店 奥永源寺溪流の里 東近江ふるさと寄付

・古木

昨年度同様、蛭谷・和南の古木を株式会社やまのふもとへ販売

【貸出事業】

かき氷機(2台)今年度売上 4000円

各地域のイベント開催日時が同日という事例が多数あり、売り上げが伸び悩んだ。また、一昨年に故障し貸出をやめていた綿菓子機への問い合わせが数件あった。

どこの行事担当者もかき氷機や綿菓子機の貸し出しのある事業所等が分からなく困っていることが多かった。

【設備設置・大規模修理】

台風により断熱ハウスのビニール張替え 2回

劣化によるビニールハウスの張替え 1棟

人口ホダ場寒冷紗の劣化による張替え 1回

2. たけのこホーム

運営事業

【利用者の変動】 今年度入所者なし
年度末時点で利用者は6名

【主催イベント】

親睦旅行（125-6）兵庫県

防災訓練（2/26）台所より出火と想定し自動通報装置を使用。利用者代表が通報後、避難所へ移動の練習。水消火器にて消火訓練。

【寄贈品】

粉石けん 滋賀県生命保険協会

粉石けん 住民様より

衣類・米等 住民様より

食料品（調味料・麺・油など）カーブスフードドライブ様より

食料品・菓子等 住民様より

【設備設置・大規模修理等】

女子寮 屋根修理・畳張替え

もみじ寮 壁修理

かえで寮 電話回線修理

段差補助のための手すり設置

3. 本部運営

（会議）理事会（6/19）

保護者会（7/29）

（役員の変更）なし

（職員の雇用状況）パート雇用3名

（補助金及び助成金関連）なし

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 1 4 0

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31年 4月 1日 至 令和 2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 31,378,034

【受取助成金等】

受取助成金 18,600

【事業収益】

就労支援事業収益 4,816,527

自立訓練事業収益 4,145,360 8,961,887

【その他収益】

受取 利息 1,007

受取配当金 201

雑 収 益 651,606 652,814

経常収益 計

41,011,335

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 5,651,397

法定福利費 592,297

役員報酬 3,420,000

人件費計 9,663,694

(その他経費)

売上 原価 14,406,416

福利厚生費 1,073,602

旅費交通費 5,720

消耗 品費 277,894

食 材 費 3,101,727

水道光熱費 1,477,038

修 繕 費 738,683

車 両 費 1,687,111

通 信 費 328,087

荷造運賃 12,285

受注活動費 49,566

研修会議費 24,562

保 険 料 227,540

リ ー ス料 370,984

租税 公課 200

支払手数料 491,850

減価償却費 2,700,797

補助金等積立金取崩額 △268,000

雑 費 53,489

その他経費計 26,759,551

事業費 計

36,423,245

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,476,923

役員 報酬 456,000

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

法定福利費	177,692				
人件費計	2,110,615				
(その他経費)					
福利厚生費	14,400				
消耗品費	31,056				
水道光熱費	89,344				
通信費	29,790				
研修会議費	756				
保険料	231,440				
諸会費	96,525				
支払手数料	431,552				
減価償却費	272,315				
リース料	9,140				
雑費	45,900				
その他経費計	1,252,218				
管理費計		3,362,833			
経常費用計			39,786,078		
当期経常増減額			1,225,257		
【経常外収益】					
過年度損益修正益		5,040,969			
経常外収益計			5,040,969		
【経常外費用】					
支払利息		195,396			
経常外費用計			195,396		
税引前当期正味財産増減額			6,070,830		
法人税、住民税及び事業税			72,390		
経理区分振替額			0		
当期正味財産増減額			5,998,440		
前期繰越正味財産額			60,274,166		
次期繰越正味財産額			66,272,606		

製 造 原 価 報 告 書

特定非営利活動法人 たけのこ
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	216,756	
合 計	216,756	
材料費 計		216,756
【労務費】		
(製)給料 手当	4,589,848	
(製)利用者工賃	1,419,464	
(製)法定福利費	414,608	
(製)福利厚生費	40,916	
(製)役員報酬	684,000	
労務費 計	7,148,836	7,148,836
【製造経費】		
(製)水道光熱費	1,368,601	
(製)修繕費	284,175	
(製)地代家賃	50,000	
(製)減価償却費	4,062,110	
(製)消耗品費	264,673	
(製)車両費	1,022,985	
(製)雑費	16,560	
製造経費 計	7,069,104	7,069,104
当期総製造費用		14,434,696
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		135,530
合 計		14,570,226
期末仕掛品棚卸高		△163,810
当期製品製造原価		14,406,416

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)
令和 2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	1,301,053
現金	165,079	預り金	35,614
普通預金	37,070,453	未払法人税等	72,200
現金・預金計	37,235,532	流動負債計	1,408,867
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	348,917	長期借入金	3,260,000
未収金	5,372,128	固定負債計	3,260,000
売上債権計	5,721,045	負債合計	4,668,867
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	163,810	【正味財産】	
棚卸資産計	163,810	前期繰越正味財産額	60,274,166
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,998,440
育成ほだ木	6,523,579	正味財産計	66,272,606
立替金	97,621	正味財産合計	66,272,606
その他流動資産計	6,621,200		
流動資産合計	49,741,587		
【固定資産】			
(固定性預金)			
定期預金	6,009,511		
(固定性預金) 合計	6,009,511		
(有形固定資産)			
建 物	3,807,135		
建物附属設備	5,057,558		
構 築 物	1,070,760		
車両運搬具	546,673		
什器 備品	1,300,672		
ほ だ 木	3,251,847		
国庫補助金等積立金	△694,670		
有形固定資産計	14,339,975		
(投資その他の資産)			
出 資 金	15,000		
保険積立金	821,760		
預託金	13,640		
投資その他の資産計	850,400		
固定資産合計	21,199,886		
資産合計	70,941,473	負債及び正味財産合計	70,941,473

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 たけのこ

令和2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。

【会計方針の変更】

1 収益の計上基準の修正

- (1) 過去13期において、訓練等給付費収入について現金主義で収益を計上していたが、金額的にも大きく重要性があり、収益の期間対応を適切におこなうため、今期から、NPO法人会計基準に基づき、サービス提供完了日に収益を計上した。
- (2) この修正による財務諸表への影響

過年度損益修正益の発生 5,040,969円
正味財産の増加 5,040,969円

2 事業費と管理費の区分の明確化

従来、事業費と管理費の区分が明確に処理されていなかった。

各事業に対応する経費を明確に示す必要性があり、今期から、NPO法人会計基準に基づき、製造原価科目の追加及び事業費、管理費の区分を明確にした会計処理をおこなった。この結果、製造原価報告書の作成及び事業費と管理費の比率が変動した。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	就労支援事業	自立訓練事業	合計
(人件費)			
給料 手当	909,072	4,742,325	5,651,397
法定福利費		592,297	592,297
役員報酬		3,420,000	3,420,000
人件費計	909,072	8,754,622	9,663,694
(その他経費)			
当期製品製造原価	14,406,416		14,406,416
福利厚生費	579,772	493,830	1,073,602
旅費交通費	5,720		5,720
消耗 品費	150,729	127,165	277,894
食 材 費		3,101,727	3,101,727
水道光熱費	386,460	1,090,578	1,477,038
修 繕 費	42,383	696,300	738,683
車 両 費	708,272	978,839	1,687,111
通 信 費	72,378	255,709	328,087
荷造運賃	12,285		12,285
受注活動費	49,566		49,566
研修会議費	24,562		24,562
保 険 料	13,820	213,720	227,540
リ ー ス料	370,984		370,984
租税 公課	200		200
支払手数料	408,850	83,000	491,850
減価償却費	1,330,369	1,370,428	2,700,797
補助金等積立金取崩額		△ 268,000	△ 268,000
雑 費	18,808	34,681	53,489
その他経費計	18,581,574	8,177,977	26,759,551
合計	19,490,646	16,932,599	36,423,245

【国庫補助金等積立金明細書】

【税込】(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	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	481,333		134,000	347,333
たけのこケアホーム2	481,334		134,000	347,334
椎茸栽培用人工ホダ場	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	962,670		268,000	694,670

【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	△ 36,828,303	3,807,135
建物附属設備	10,881,196	0	0	10,881,196	△ 5,823,638	5,057,558
構築物	2,114,958	0	0	2,114,958	△ 1,044,198	1,070,760
車両運搬具	5,724,101	0	0	5,724,101	△ 5,177,428	546,673
什器 備品	5,607,055	0	0	5,607,055	△ 4,306,383	1,300,672
ほだ木	15,671,402	0	0	15,671,402	△ 12,419,555	3,251,847
合計	80,634,150	0	0	80,634,150	△ 65,599,505	15,034,645

【借入金の増減内訳】

【税込】(単位:円)

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
長期借入金(湖東信/永源寺)	4,963,000		1,703,000	3,260,000
合計	4,963,000		1,703,000	3,260,000

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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	165,079
作業所	(46,887)
ホーム	(118,192)
普通 預金	37,070,453
湖東信用金庫(作業所)	(782,758)
グリーン近江農協	(725,282)
湖東農協	(6,418,593)
滋賀銀行	(2,533,020)
湖東信用金庫(ホーム)	<u>(26,610,800)</u>
現金・預金 計	37,235,532

(売上債権)

売掛金	348,917
キテカーナ	(20,000)
(株)琵琶湖大中愛采館	(18,789)
あいとう直売館	(90,572)
奥永源寺溪流の里	(153,261)
東近江市(ふるさと便)	(7,340)
(有)ウバラ商店	(58,955)
未 収 金	5,372,128
施設利用料	(205,000)
滋賀県国保連合会	(5,154,383)
東近江市	(8,000)
福)蒲生の会	<u>(4,745)</u>
売上債権 計	5,721,045

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>163,810</u>
棚卸資産 計	163,810

(その他流動資産)

育成ほだ木	6,523,579
立 替 金	97,621
弁当代	<u>(97,621)</u>
その他流動資産 計	<u>6,621,200</u>

流動資産合計

49,741,587

【固定資産】

(固定性預金)

定期 預金	6,009,511
湖東信金	(1,009,511)
湖東信金	<u>(5,000,000)</u>
(固定性預金) 合計	6,009,511

(有形固定資産)

建 物	3,807,135
建物附属設備	5,057,558
構 築 物	1,070,760

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)
令和 2年 3月31日 現在

車両運搬具	546,673		
什器 備品	1,300,672		
ほだ木	3,251,847		
国庫補助金等積立金	△694,670		
有形固定資産 計	14,339,975		
(投資その他の資産)			
出 資 金	15,000		
保険積立金	821,760		
預託金	13,640		
マツダMPV)サイカ	(13,640)		
投資その他の資産 計	850,400		
固定資産合計		21,199,886	
資産の部 合計			70,941,473
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,301,053		
社会保険料	(167,343)		
利用者工賃	(193,884)		
ホーム利用料返金	(56,380)		
(株)八百亀	(23,906)		
近藤税理士事務所	(30,000)		
コス エネオカード	(86,754)		
小林事務機(株) (チャージ料)	(5,255)		
レーベン	(66,300)		
(株)尾賀亀	(84,370)		
永源寺森林組合	(38,203)		
共栄ガス	(45,100)		
駿遠商事(株)滋賀営業所	(15,675)		
竹山建設(株)	(39,883)		
坂田工務店 坂田正幸	(448,000)		
預 り 金	35,614		
源泉所得税	(11,614)		
市県民税	(24,000)		
未払法人税等	72,200		
県民税	(22,200)		
市民税	(50,000)		
流動負債 計		1,408,867	
【固定負債】			
長期借入金	3,260,000		
固定負債 計		3,260,000	
負債の部 合計			4,668,867
正味財産			66,272,606