

令和4年度事業報告書

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たけのこ

1. たけのこ福祉作業所 (運営事業)

利用者の変動

4月1日時点で利用者は11名

9月21日に同法人グループホームの移設により開所日を月～金(祝日込み)、閉所日を土日へ変更。

※イベント等により土日を開所する場合有り。但し、休日が月8日を見込めない場合は平日に閉所日を設けることがある。

参加イベント

東近江農林水産祭

みんなのふるさとまつり

奥永源寺道の駅イベント

主催イベント

お花見

お出かけ 4/18 今江さん絵画個展見学(守山駅)

4/21 ヤンマーミュージアム

7/14 池田牧場

9/12 愛嬌の郷(BBQ)

11/3 二五八祭り

1/6 初詣(多賀大社)

お誕生会 利用者誕生日

テイクアウト昼食 月1～2回

長期休暇 夏季(8/11～8/16) 冬季(12/29～1/5)

利用者健康診断 9/13～15

インフルエンザ予防接種 10/18

コロナワクチン接種 利用者の接種状況に応じて予約・接種

(製造事業) …栽培・製品製造

《椎茸栽培》

(生しいたけ)

夏出し品種(697、夏実)共に菌回り良く順調に出荷することが出来た。秋出し品種(5K-16)の使用 방법이難しい。多品種(655古)5K-16古との使用時期の点、夏出し品種(古)をどれだけ使用するのか、和南ハウスでの問題である。冬出し品種(655)では仮伏せも良く、池田町でのヨロイ伏せも良かったのか、質の良いキノコが自然に発生し、ハウス内での発生も良品が多かった。

(乾燥椎茸)

池田町ホダ場の分(115、ゆう次郎、290)は、よく発生した。市内のまつり(二五八、農林水産)などでもよく売れた。今代町ホダ場の分(金太郎、324)は本伏せが遅れた為か、新しい場所であった為か、雑菌が多く羊作状態であった。

(キクラゲ)

順調に発生したが、生で売るべきか乾燥で売るべきか固定客もいるので考えて行きたい。

(ナメコ)

前年と同じ、前期後期と二回に分けて発生させた。順調に発生したが、今年から600基(300基×2)にしたのが良かったのか、販売先が問題である。
※全体として道路工事のため、仮伏せが上手くいかなかったのが問題である。

(販売事業)

椎茸部門

生椎茸・乾燥椎茸共に道の駅を中心に売り上げ上昇。

生育不良に伴う在庫不足による販売量低下が見られたため、東近江市内の販売事業所を中心での納品に切り替え、他市への納品は注文があった際や生製品が最盛期に納品するという形をとらざるを得なかった。

キクラゲ・ナメコ部門

キクラゲの需要は年々増加傾向にあるものの、生産量が販売量を上回り、在庫が大量に発生している状況が見られた。今年度は白アラゲキクラゲの販売を開始したが、生・乾燥共に単独での販売よりも黒アラゲキクラゲとのミックス商品の方が需要を感じられた。以前は大手スーパーでしか見られなかった生キクラゲの生産者が出てきており、通年生産にて納品されているので当事業所の販売能力が問われる状況となっている。

ナメコは菌床を昨年度の倍数仕入れたことにより、顧客のニーズに応えられる納品数が出荷できた。しかし後半期は納品場所が限られているため最盛期の製品が役所や社協などに協力してもらったことにより廃棄を免れる事態になった事が度々あった。

集客の多い道の駅への商品申請・納品が必要なことや、社協や役所にだけでなく急な販売の受け入れ先の確保が課題となってきている。

(販売委託先)

あいとう直売館 奥永源寺溪流の里 大中愛菜館 きてかーな 蒲生旬菜館
ふるさと工房 万葉の里糠塚

ウバラ商店 しがまる生協 あぐりステーション 東近江市ふるさと寄付

(貸出事業)

かき氷貸出 コロナ禍により今年度の貸し出しは2件(施設)のみ。

(リサイクル部門)

地域の役所・幼稚園・道の駅・セブンイレブン永源寺支店にご協力いただき、
空き缶やペットボトルキャップの回収をすることができた。

今年度売り上げ 88,135 円

(統括)

例年同様の課題もある中、コロナ禍や最低賃金の見直し、世界情勢による原油高の影響による材料費が高騰するペースが非常に読みにくく、販売価格の見直しが大変難しくなっている。また、大手スーパー等各方面から納品の要望が多数あり、それに答えるべく生産能力が必須ではあるが、職員・利用者の高齢化が課題となり断らざるを得ない状況となっている。若手職員の雇用・育成が大きな課題である。

2. たけのこホーム

(運営事業) 共同生活援助

(利用者の変動) 4月1日時点で利用者は5名

(ホームの移設)

9月21日 東近江市東沖野二丁目1-3に移設

定員6名中4名が利用中

(主催イベント)

親睦旅行 三重県 2/28

GH利用体験 12/6.7 1/16.17

参加イベント 沖野地区子ども食堂 3/11

(統括)

移設期間までは一部利用者の他法人への移行などがあり困難が予想されたが関係各所の協力もあり、無事に移行・移設することができた。移設後は利用者のメンタルケア・新規職員への指導等、課題等が多くみられる事もあったが、利用者の慣れるペースが速く救われる部分が多く見られた。土日の過ごし方に工夫が必要ではあるものの安定して過ごせている。しかし夜間支援員の雇用による費用負担の増加や定員の空き状況、利用日数が少ない利用者がいることによるGH運営の赤字は大幅に増えている。

3. 本部運営

(会議)

理事会の開催 (6/14)

保護者会の開催 (7/12)

(役員の変更)

あり

(登記)

あり

(職員の雇用状況)

生活支援員 6名

世話人 3名

(補助金及び助成金関連)

処遇改善加算申請 V→Ⅲ 変更

(東近江障害者施設連絡協議会)

東近江施設連絡協議会 副会長 (会計)

(盗難再発防止策)

・印鑑・通帳・現金の持ち帰りを継続

決算報告書

第 17 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 600,000

【事業収益】

訓練等給付費収入 26,964,308
 就労支援事業収益 7,417,404
 自立訓練事業収益 2,639,902 37,021,614

【その他収益】

受取 利息 463
 受取配当金 201
 雑 収 益 1,036 1,700

経常収益 計

37,623,314

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業) 6,969,352
 役員報酬 (事業) 3,410,750
 法定福利費 (事業) 524,408
 福利厚生費 (事業) 581,319
 人件費計 11,485,829

(その他経費)

売上 原価 13,371,839
 旅費交通費 (事業) 1,000
 車 両 費 (事業) 2,400,716
 通 信 費 (事業) 406,836
 荷造運賃 (事業) 19,761
 消耗 品費 (事業) 770,608
 食 材 費 (事業) 1,628,445
 修 繕 費 (事業) 431,461
 水道光熱費 (事業) 1,747,566
 受注活動費 (事業) 25,100
 地代家賃 (事業) 48,913
 減価償却費 (事業) 3,756,323
 補助金等積立金取崩額 (事業) △161,672
 保 険 料 (事業) 190,884
 租税 公課 (事業) 77,550
 衛生管理費 (事業) 326,252
 研修会議費 (事業) 2,520
 支払手数料 (事業) 792,777
 支払利息 (事業) 582,787
 諸会費 (事業) 94,000
 雑 費 (事業) 29,659

その他経費計

26,543,325

事業費 計

38,029,154

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

特定非営利活動法人 たけのこ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

役員 報酬	651,835	
給料 手当	2,130,338	
法定福利費	163,132	
福利厚生費	103,010	
人件費計	3,048,315	
(その他経費)		
通 信 費	12,341	
消耗 品費	39,694	
水道光熱費	106,897	
減価償却費	21,107	
保 險 料	197,916	
諸 会 費	18,700	
支払手数料	554,140	
雑 費	37,543	
その他経費計	988,338	
管理費 計	4,036,653	
経常費用 計		42,065,807
当期経常増減額		△4,442,493
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	248,342	
雑 損 失	19	
経常外費用 計		248,361
税引前当期正味財産増減額		△4,690,854
法人税、住民税及び事業税		72,306
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△4,763,160
前期繰越正味財産額		70,365,143
次期繰越正味財産額		65,601,983

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5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	1,110,810
現金	52,977	預り金	78,671
普通預金	20,311,182	未払法人税等	72,200
定期預金	6,009,699	流動負債計	1,261,681
現金・預金計	26,373,858	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	19,560,000
売掛金	469,993	固定負債計	19,560,000
未収金	4,955,655	負債合計	20,821,681
売上債権計	5,425,648	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸資産	1,312,500	前期繰越正味財産額	70,365,143
棚卸資産計	1,312,500	当期正味財産増減額	△4,763,160
(その他流動資産)		正味財産計	65,601,983
育成ほだ木	12,533,446	正味財産合計	65,601,983
立替金	302,604		
前払金	24,343		
預け金	8,344		
その他流動資産計	12,868,737		
流動資産合計	45,980,743		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	8,595,910		
建物	7,667,016		
建物附属設備	8,337,278		
構築物	1,648,736		
車両運搬具	2,884,908		
什器備品	482,516		
ほだ木	9,334,652		
国庫補助金等積立金	△5		
有形固定資産計	38,951,011		
(投資その他の資産)			
出資金	15,000		
保険積立金	1,438,080		
預託金	33,830		
敷金	5,000		
投資その他の資産計	1,491,910		
固定資産合計	40,442,921		
資産合計	86,423,664	負債及び正味財産合計	86,423,664

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5年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	52,977
作業所	(46,805)
沖野ホーム	(5,548)
ホーム入居者立替金	(624)
普通 預金	20,311,182
湖東信用金庫(作業所)	(2,833,747)
グリーン近江農協	(1,334,968)
湖東農協/愛東支所	(4,753,442)
滋賀銀行/八幡	(3,562,225)
湖東信用金庫(ホーム)	(7,715,165)
滋賀蒲生町農協本店	(111,635)
定期 預金	6,009,699
湖東信金	(1,009,699)
湖東信金	<u>(5,000,000)</u>
現金・預金 計	26,373,858

(売上債権)

売掛金	469,993
(有)ウバラ商店	(40,000)
東近江市	(3,160)
奥永源寺溪流の里	(154,867)
あいとう直売館	(163,945)
(株)琵琶湖大中愛菜館	(3,349)
滋賀農民連	(22,200)
(株)東近江めぐりステーション	(43,823)
旬菜館さくら	(8,041)
(株)やまのふもと	(20,000)
社会福祉法人蒲生野会	(1,858)
しがまる生協	(8,750)
未 収 金	4,955,655
施設利用料	(345,800)
滋賀県国保連合会	(4,597,855)
東近江市	<u>(12,000)</u>
売上債権 計	5,425,648

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>1,312,500</u>
棚卸資産 計	1,312,500

(その他流動資産)

育成ほだ木	12,533,446
4年3月期	(5,711,325)
5年3月期	(6,822,121)
立 替 金	302,604
弁当代	(125,370)
ホーム入居者	(177,234)

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 5年 3月31日 現在

前 払 金	24,343	
(株)金曜日	(24,343)	
預 け 金	8,344	
カワモーター(株)	<u>(8,344)</u>	
その他流動資産 計	<u>12,868,737</u>	
流動資産合計		45,980,743
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	8,595,910	
建 物	7,667,016	
建物附属設備	8,337,278	
構 築 物	1,648,736	
車両運搬具	2,884,908	
什器 備品	482,516	
ほ だ 木	9,334,652	
国庫補助金等積立金	<u>△5</u>	
有形固定資産 計	38,951,011	
(投資その他の資産)		
出 資 金	15,000	
保険積立金	1,438,080	
預 託 金	33,830	
トヨタハイエースR2年式	(13,180)	
マツダビアンテR3年取得	(14,110)	
スズキキャリー	(6,540)	
敷 金	5,000	
沖野駐車場	<u>(5,000)</u>	
投資その他の資産 計	<u>1,491,910</u>	
固定資産合計		<u>40,442,921</u>
資産の部 合計		86,423,664

《負債の部》

【流動負債】	
未 払 金	1,110,810
(有)共栄ガス	(58,300)
永源寺森林組合	(206,316)
(有)尾賀亀	(88,326)
小林事務機(株) (チャージ料)	(5,705)
近藤税理士事務所	(30,000)
利用者工賃	(195,980)
社会保険料	(163,487)
NTTファイナンス(株)	(5,183)
ヨシケイ滋賀	(55,290)
奥山防災(株)	(40,000)
オールコントロールサービス(株)	(12,100)
(有)エッセン	(59,600)
トヨタファイナンス(株)	(173,145)
(有)トップ アスクル事業部	(15,354)

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 5年 3月31日 現在

備ダスキン湖南	(2,024)	
預り金	78,671	
源泉所得税	(12,371)	
市県民税	(21,300)	
ホーム入居者	(45,000)	
未払法人税等	72,200	
県民税	(22,200)	
市民税	(50,000)	
流動負債 計		1,261,681
【固定負債】		
長期借入金	19,560,000	
湖東信金	(19,560,000)	
固定負債 計		19,560,000
負債の部 合計		<u>20,821,681</u>
正味財産		<u>65,601,983</u>

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	480,810	
合 計	480,810	
材料費 計		480,810
【労務費】		
(製)給料 手当	3,126,723	
(製)役員報酬	962,280	
(製)利用者工賃	1,260,560	
(製)法定福利費	380,640	
労務費 計		5,730,203
【製造経費】		
(製)水道光熱費	1,214,724	
(製)修繕費	167,116	
(製)地代家賃	50,000	
(製)減価償却費	3,786,755	
(製)消耗品費	419,747	
(製)車両費	1,078,248	
(製)リース料	223,776	
(製)保険料	34,940	
(製)支払手数料	6,820	
製造経費 計		6,982,126
当期総製造費用		13,193,139
【仕掛品】		
合 計		13,193,139
当期製品製造原価		13,193,139

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 たけのこ

令和5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 (事業)	1,343,654	5,625,698	6,969,352
役員報酬 (事業)		3,410,750	3,410,750
法定福利費 (事業)	2,615	521,793	524,408
福利厚生費 (事業)	581,319		581,319
人件費計	1,927,588	9,558,241	11,485,829
(その他経費)			
期首棚卸高 (事業)	1,095,000		1,095,000
仕入高 (事業)	396,200		396,200
当期製品製造原価	13,193,139		13,193,139
期末棚卸高 (事業)	△ 1,312,500		△ 1,312,500
旅費交通費 (事業)	1,000		1,000
車両費 (事業)	1,395,965	1,004,751	2,400,716
通信費 (事業)	63,055	343,781	406,836
荷造運賃 (事業)	19,761		19,761
消耗品費 (事業)	313,527	457,081	770,608
食材費 (事業)		1,628,445	1,628,445
修繕費 (事業)	24,640	406,821	431,461
水道光熱費 (事業)	330,676	1,416,890	1,747,566
受注活動費 (事業)	25,100		25,100
地代家賃 (事業)		48,913	48,913
減価償却費 (事業)	705,670	3,050,653	3,756,323
補助金等積立金取崩額 (事業)		△ 161,672	△ 161,672
保険料 (事業)	104,772	86,112	190,884
租税 公課 (事業)	1,850	75,700	77,550
衛生管理費 (事業)	282,552	43,700	326,252
研修会議費 (事業)	2,520		2,520
支払手数料 (事業)	768,467	24,310	792,777
支払利息 (事業)		582,787	582,787
諸会費 (事業)	94,000		94,000
雑費 (事業)	29,656	3	29,659
その他経費計	17,535,050	9,008,275	26,543,325
合計	19,462,638	18,566,516	38,029,154

【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
障害者自立支援法基礎的個別事業費補助金				
たけのこケアホーム1	80,837	0	80,836	1
たけのこケアホーム2	80,837	0	80,836	1
椎茸栽培用人工ホダ場	1	0	0	1
原木用ハウス	1	0	0	1
自動車総連寄付				
ビニールハウス	1	0	0	1
合計	161,677	0	161,672	5

【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)						
土地	8,595,910	0	0	8,595,910	0	8,595,910
建物	47,548,161	577,000	0	48,125,161	△ 40,458,145	7,667,016
建物附属設備	10,881,196	6,588,230	0	17,469,426	△ 9,132,148	8,337,278
構築物	2,981,758	608,780	611,280	2,979,258	△ 1,330,522	1,648,736
車両運搬具	9,154,361	0	0	9,154,361	△ 6,269,453	2,884,908
什器 備品	5,374,216	137,598	0	5,511,814	△ 5,029,298	482,516
ほだ木	12,268,321	7,298,181	5,744,742	13,821,760	△ 4,487,108	9,334,652
合計	96,803,923	15,209,789	6,356,022	105,657,690	△ 66,706,674	38,951,016

【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 (湖東信金永源寺)	21,024,000	0	1,464,000	19,560,000
合計	21,024,000	0	1,464,000	19,560,000