

2018（平成 30）年度事業報告書

2018（平成 30）年 4 月 1 日から 2019（平成 31）年 3 月 31 日まで

（特定非営利活動法人 くりの木会 くりのみ作業所）

1 事業の成果

障害のある人が、人間らしくあたりまえの自立した生活を営んで行ける作業所として、就労支援、生活支援、を目指して来たが、平成 21 年 04 月 01 日より就労継続支援 B 型事業へ移行し平成 24 年 04 月 01 日より生活介護事業を始め又平成 28 年 04 月 01 日からは、第二くりのみ作業所を立ち上げ、又、生活介護事業も定員 4 名増員をし、本年は、農作業も補助から自ら草津メロンの生産販売へシフトを予定。そのため職業指導員・生活支援員も 02 名増員し、職員も 18 名に成る予定です。利用者人数も合計で 60 名に迫る程です。これからも地域のニーズに耳を傾けて、利用者の就労と増員及び人材の確保に努めて行きたい。

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	事業内容	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)
作業訓練・就 労訓練を兼 ねた就労支 援事業	くりのみ作業所 第二くりのみ 作業所	土日祝日以外 9 時 00 分から 15 時 30 分ま で	栗東市 高野 190 番地の 4 栗東市 辻 415 番地の 2	12 人	42 人	9,623
						4,001
障害者を対 象とする福 祉施設の運 営				6 人	15 人	61,102
						19,662

(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)

平成30年度会計 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

P 1

特定非営利活動法人 くりの木会

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員収益	6,000	6,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	16,000	16,000
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫等補助金		
4. 事業収益		
就労支援事業収益	12,515,925	
自立支援費等収益	88,225,450	
補助事業等収益	691,000	101,432,375
5. その他収益		
受取利息配当金収益	104	
雑収益	1,044,985	1,045,089
経常収益計		102,499,464
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	57,781,388	
退職共済掛金	300,000	
法定福利費	8,055,860	
福利厚生費	1,677,719	
人件費計	67,814,967	
(2) その他経費		
就労支援事業費用	13,624,091	
給食費	4,126,420	
保健衛生費	235,073	
被服費	206,939	
教養娯楽費	1,104,712	
水道光熱費	1,078,576	
車両燃料費	1,040,368	
消耗品費	101,933	
器具什器費	86,716	
賃借料	4,725,332	
雑費	243,328	
その他経費計	26,573,488	
事業費計		94,388,455

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計			
(2) その他経費			
旅費交通費	500		
研修費	16,647		
消耗品費	122,224		
器具什器費	167,635		
印刷製本費	198,001		
水道光熱費	119,841		
修繕費	1,136,346		
通信費	196,452		
会議費	13,000		
広報費	5,000		
業務委託費	388,800		
支払手数料	970,584		
保険料	781,590		
賃借料	194,400		
租税公課	361,713		
渉外費			
諸会費	30,200		
減価償却費	5,484,755		
借入金利息	517,671		
雑費	1,543,093		
その他経費計	12,248,452		
管理費計		12,248,452	
経常費用計			106,636,907
当期経常増減額			△ 4,137,443
Ⅲ 経常外収益			
施設整備等補助金収入			
その他の収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損			
その他の損失		260,000	
経常外費用計			260,000
税引前当期正味財産増減額			△ 4,397,443
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 4,469,643
前期繰越正味財産額			20,695,956
積立金取崩額			0
積立金積立額			0
次期繰越正味財産額			16,226,313

平成30年度会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 くりの木会

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	143,676	短期運営資金借入金	15,000,000
預金	10,573,017	未払金	1,973,532
売掛金		預り金	1,508,009
商品・製品		前受金	
原材料		仮受金	
未収金	15,822,357		
貯蔵品		流動負債合計	18,481,541
前払金	330,000	2 固定負債	
仮払金		設備資金借入金	20,308,000
流動資産合計	26,869,050	長期運営資金借入金	2,759,000
2 固定資産		長期未払金	5,405,634
建物		固定負債合計	28,472,634
土地		負債合計	46,954,175
建物附属設備	31,978,301	III 正味財産の部	
構築物	628,477	工賃変動積立金	
車輛運搬具	3,222,866	設備等整備積立金	
器具及び備品	3		
機械及び装置	481,791	次期繰越正味財産額	16,226,313
退職給与積立預金		(うち当期正味財産増減額)	△ 4,469,643
減価償却積立預金		正味財産合計	16,226,313
工賃変動積立預金		負債及び正味財産合計	63,180,488
設備等整備積立預金			
その他固定資産			
固定資産合計	36,311,438		
資産合計	63,180,488		

(脚注)

減価償却累計額

33,867,067 円

平成30年度会計 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 くりの木会

(単位：円)

勘定科目・摘要		金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金 (現金手許有り高)	143,676	
	預金 (栗東市農協、滋賀銀行)	10,573,017	
	売掛金 ()		
	商品・製品 ()		
	原材料 ()		
	未収金 (滋賀県国保連合会他)	15,822,357	
	貯蔵品 ()		
	前払金 (前払家賃)	330,000	
	仮払金 ()		
	流動資産合計		26,869,050
2	固定資産		
	建物 ()		
	土地 ()		
	建物附属設備 (くりのみ作業所施設改修工事他)	12,432,780	
	建物附属設備 (第二くりのみ作業所施設改修工事)	19,545,521	
	構築物 (トイレ設備一式)	628,477	
	車輛運搬具 (ハイエースワゴン他)	3,222,866	
	器具及び備品 (パソコン他)	3	
	機械及び装置 (作業用コンプレッサー)	481,791	
	退職給与積立預金 ()		
	減価償却積立預金 ()		
	工賃変動積立預金 ()		
	設備等整備積立預金 ()		
	その他固定資産 ()		
	固定資産合計		36,311,438
	資産合計		63,180,488
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期運営資金借入金 (滋賀銀行借入金)	15,000,000	
	未払金 (3月分経費)	1,973,532	
	預り金 (職員預り金)	1,508,009	
	前受金 ()		
	仮受金 ()		
	流動負債合計		18,481,541
2	固定負債		
	設備資金借入金 (滋賀銀行借入金)	20,308,000	
	長期運営資金借入金 (滋賀銀行借入金)	2,759,000	
	長期未払金 (車輛他割賦購入金)	5,405,634	
	固定負債合計		28,472,634
	負債合計		46,954,175
	正味財産		16,226,313

令和元年6月 日

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 くりの木会

理事長 河村一昭