

## 2020（令和02）年度事業報告書

2020（令和02）年 4月 1日から 2021（令和03）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。そのため職業指導員・生活支援員も03名増員し、職員も22名に成りました。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	17人	42人	9,678
						3,171
障害者を対 象とする福 祉施設の運 営				5人	13人	83,521
						12,376

## (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)

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	13,000	13,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	72,000	72,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	508,000	508,000
4. 事業収益		
自立支援費等収入	97,325,680	
利用者負担金収入	1,178,447	
就労支援事業収入	12,210,369	
その他の事業収入	176,000	110,890,496
5. その他収益		
受取利息	79	
雑収益	1,160,775	1,160,854
経常収益計		112,644,350
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	68,644,254	
退職給付費用	60,000	
法定福利費	9,127,079	
人件費計	77,831,333	
(2) その他経費		
給食費	3,761,692	
保健衛生費	179,079	
被服費	87,725	
教養娯楽費	265,878	
水道光熱費 (事業)	1,160,482	
車両燃料費 (事業)	939,245	
消耗品費 (事業)	248,762	
器具什器費 (事業)	214,084	
賃借料 (事業)	5,058,726	
雑費 (事業)	388,128	
就労支援事業費用	12,849,878	
減価償却費 (施設会計)	5,762,771	
その他経費計	30,916,450	
事業費計		108,747,783
2. 管理費		
(1) その他経費		
福利厚生費 (事務)	2,451,689	
旅費交通費 (事務)	1,610	
研修費	0	
消耗品費 (事務)	50,833	
印刷製本費 (事務)	325,994	
水道光熱費 (事務)	0	
器具什器費 (事務)	28,198	
修繕費 (事務)	1,637,940	
通信費 (事務)	226,435	
会議費 (事務)	27,150	
広報費 (事務)	0	
その他の委託費	416,570	
支払手数料 (事務)	941,658	
保険料 (事務)	626,370	
賃借料 (事務)	200,200	
租税公課 (事務)	517,660	
渉外費 (事務)	42,125	
諸会費 (事務)	11,000	
支払利息	762,325	

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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  
(単位：円)

科 目	金 額		
雑損失	397,715		
雑費（事務）	1,586,136		
その他経費計	10,251,608		
管理費計		10,251,608	
経常費用計			118,999,391
当期経常増減額			△ 6,355,041
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,355,041
法人税、住民税及び事業税			144,400
当期正味財産増減額			△ 6,499,441
前期繰越正味財産額			13,100,351
次期繰越正味財産額			6,600,910

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人くりの木会くりのみ作業所  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,256,276		
未収金	17,779,247		
前払金	331,400		
流動資産合計		20,366,923	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	26,632,306		
構築物	436,094		
機械及び装置	291,621		
車両運搬具	3,858,944		
器具及び備品	3		
有形固定資産計	31,218,968		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
その他の固定資産	408,164		
投資その他の資産計	408,164		
固定資産合計		31,627,132	
資産合計			51,994,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	2,833,819		
預り金	1,334,976		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	417,500		
流動負債合計		19,658,495	
2. 固定負債			
長期借入金	20,198,000		
長期未払金	5,536,650		
固定負債合計		25,734,650	
負債合計			45,393,145
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,100,351	
当期正味財産増減額		△ 6,499,441	
正味財産合計			6,600,910
負債及び正味財産合計			51,994,055

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 くりの木会くりのみ作業所)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高 施設	37,381	
	現金手許有高 就労	48,115	
	現金手許有高 就労(釣銭用)	30,000	
	現金手許有高 就労(イベント用)	80,000	195,496
普通預金	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店	1,179,961	
	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店	485,308	
	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店	20,667	
	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店 第二施設	1,000	
	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店 第二就労	1,000	
	滋賀銀行 栗東支店	372,844	2,060,780
未収金	国保連 給付費 2・3月分 第一	13,156,105	
	国保連 給付費 2・3月分 第二	3,354,807	
	栗東市 日中一時支援委託料 2・3月分	64,000	
	栗東市 障害福祉サービス事業補助金	100,000	
	利用者 自己負担額 3月分	110,935	
	三恵工業関係ほか 就労作業代金 3月分	993,400	17,779,247
前払金	栗東市農協 第一作業所家賃 4月分	81,400	
	第二作業所家賃 4月分	250,000	331,400
流動資産合計			20,366,923
<b>2 固定資産</b>			
建物附属設備	第一作業所施設改修工事(建築主体工事他)	6,980,895	
	第一作業所施設改修工事(電気・給排水衛生設備)	2,118,185	
	法令準拠改修工事(防火上の間仕切り改修他)	561,356	
	自動火災報知設備	1	
	LBD照明器具工事	452,770	
	くりのみ2階多目的室リフォーム	251,550	
	第二くりのみ作業所改修工事一式	16,267,549	26,632,306
構築物	トイレ設備一式	436,094	436,094
機械装置	作業用コンプレッサー(第二)	291,621	291,621
車両運搬具	ダイハツハイゼットカーゴ	1	
	トヨタノア中古	1	
	トヨタハイエース中古	403,139	
	日産キャラバンリフト付 24Hテレビ	182,701	
	トヨタダイナ中古	82,302	
	トヨタグラントハイエース	483,993	
	ハイエースワゴンGキャビン	2,706,807	3,858,944
工具器具備品	IHコンロ KZ-HS20AP	1	
	プラズマテレビ	1	
	NECパソコン PC-VN370DSW	1	3
その他の固定資産	トヨタファイナンス 割賦手数料08163×50	408,164	408,164
固定資産合計			31,627,132
資産合計			51,994,055
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	滋賀銀行/栗東支店	15,000,000	15,000,000
未払金	パート職員 後給料	611,555	
	年金事務所 社会保険料	835,650	
	南滋賀給食センター 3月分	512,240	

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 くりの木会くりのみ作業所)

科 目		金 額	
	利用者 就労工賃 3月分	874,374	2,833,819
預り金	源泉所得税	519,450	
	社会保険料	815,526	1,334,976
未払法人税等	法人県民税・市民税	72,200	72,200
未払消費税等	確定申告分 就労	417,500	417,500
流動負債合計			19,658,495
2	固定負債		
長期借入金	滋賀銀行/栗東支店	16,858,000	
	滋賀銀行/栗東支店	3,340,000	20,198,000
長期未払金	オリエントコーポレーション LED照明	151,200	
	トヨタファイナンス Gキャビン	3,656,900	
	トヨタファイナンス Gハイエース	1,728,650	5,536,650
固定負債合計			25,734,650
負債合計			45,393,145
正味財産			6,600,910