

### 2021（令和 03）年度事業報告書

2021（令和 03）年 4月 1日から 2022（令和 04）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、令和 02 年度からは、農作業も補助から自ら草津メロンの生産販売へシフト。しかしながら本年度で草津メロン生産販売から撤退しましたが、しかし、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	14 人	41 人	6,369
						2,988
障害者を対 象とする福 祉施設の運 営				5 人	13 人	3,464

##### (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 3年 4月 1日 から令和 4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	10,000	10,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	33,000	33,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	40,000	
受取地方公共団体補助金	506,882	546,882
4. 事業収益		
就労支援事業収益	12,662,283	
訓練等給付費収益	68,494,041	
介護給付費収益	19,049,801	
利用者負担金収益	1,071,519	101,277,644
5. その他収益		
受取利息	126	
雑収益	824,638	824,764
経常収益計		102,692,290
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	9,357,319	
人件費計	9,357,319	
(2) その他経費		
仕入高	1,536,750	
合計	1,536,750	
売上原価	1,536,750	
業務委託費	6,800	
車両燃料費	767,335	
消耗品費	37,381	
器具什器費	998	
水道光熱費	673,128	
租税公課	441,700	
その他経費計	3,464,092	
事業費計		12,821,411
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	55,887,489	
法定福利費	7,497,962	
退職給付費用	60,000	
福利厚生費	2,674,915	
人件費計	66,120,366	
(2) その他経費		
印刷製本費	292,453	
会議費	13,101	
渉外費	80,396	
旅費交通費	840	
車両燃料費	1,313,867	
通信費	281,060	
消耗品費	231,965	
器具什器費	116,804	
修繕費	1,065,122	
水道光熱費	1,673,493	
地代家賃	3,000,000	
賃借料	2,371,094	
減価償却費	4,788,839	
保険料	648,412	
諸会費	20,500	
租税公課	9,867	
支払手数料	1,785,737	

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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		
支払利息	789,461		
給食費	5,589,720		
保健衛生費	152,515		
被服費	157,751		
教養娯楽費	116,870		
委託費	653,192		
研修費	15,110		
広報費	53,020		
諸謝金	135,000		
雑費	81,595		
その他経費計	25,437,784		
管理費計		91,558,150	
経常費用計			104,379,561
当期経常増減額			△ 1,687,271
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
生命保険金受取収益	10,443,585	10,443,585	
経常外収益計			10,443,585
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
雑損失	1,050,000	1,050,000	
経常外費用計			1,050,000
税引前当期正味財産増減額			7,706,314
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			7,634,114
前期繰越正味財産額			6,600,910
次期繰越正味財産額			14,235,024

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人くりの会くりのみ作業所  
(単位：円)

科 目	くりのみ(就労)	くりのみ(生介)	第2くりのみ	本部	収益事業計	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	10,000	0	10,000
2. 受取寄附金	33,000	0	0	0	0	33,000
受取寄附金						
3. 受取助成金等	40,000	0	0	0	0	40,000
受取民間助成金						
受取地方公共団体補助金	506,882	0	0	0	506,882	506,882
4. 事業収益						
就労支援事業収益	12,505,310	0	156,973	0	0	12,662,283
訓練等給付費収益	48,133,689	0	20,360,352	0	68,494,041	68,494,041
介護給付費収益	0	19,049,801	0	0	19,049,801	19,049,801
利用者負担金収益	652,579	171,680	247,260	0	1,071,519	1,071,519
5. その他収益						
受取利息	126	0	0	0	126	126
雑収益	824,638	0	0	0	824,638	824,638
経常収益計	62,696,224	19,221,481	20,764,585	10,000	89,947,007	102,692,290
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
利用者工賃	5,725,500	643,931	2,987,888	0	0	9,357,319
人件費計	5,725,500	643,931	2,987,888	0	0	9,357,319
(2) その他経費						
仕入高	1,536,750	0	0	0	0	1,536,750
合計	1,536,750	0	0	0	0	1,536,750
売上原価	1,536,750	0	0	0	0	1,536,750
業務委託費	6,800	0	0	0	0	6,800
車両燃料費	767,335	0	0	0	0	767,335
消耗品費	37,381	0	0	0	0	37,381
器具什器費	998	0	0	0	0	998
水道光熱費	673,128	0	0	0	0	673,128
租税公課	441,700	0	0	0	0	441,700
その他経費計	3,464,092	0	0	0	0	3,464,092
事業費計	9,189,692	643,931	2,987,888	0	0	12,821,411
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	53,648,437	2,121,756	117,296	0	55,887,489	55,887,489
法定福利費	7,229,413	268,549	0	0	7,497,962	7,497,962
退職給付費用	60,000	0	0	0	60,000	60,000
福利厚生費	2,674,915	0	0	0	2,674,915	2,674,915
人件費計	63,612,765	2,390,305	117,296	0	66,120,366	66,120,366
(2) その他経費						
印刷製本費	292,453	0	0	0	292,453	292,453
会議費	0	0	0	13,101	0	13,101
渉外費	80,396	0	0	0	80,396	80,396
旅費交通費	840	0	0	0	840	840
車両燃料費	1,313,867	0	0	0	1,313,867	1,313,867
通信費	216,250	0	64,810	0	281,060	281,060
消耗品費	222,844	0	9,121	0	231,965	231,965
器具什器費	107,214	0	9,590	0	116,804	116,804
修繕費	1,054,122	0	11,000	0	1,065,122	1,065,122
水道光熱費	1,598,383	0	75,110	0	1,673,493	1,673,493
地代家賃	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
貸借料	2,371,094	0	0	0	2,371,094	2,371,094
減価償却費	2,948,048	0	1,840,791	0	4,788,839	4,788,839
保険料	648,412	0	0	0	648,412	648,412
諸会費	14,500	0	6,000	0	20,500	20,500
租税公課	9,867	0	0	0	9,867	9,867
支払手数料	1,785,627	0	110	0	1,785,737	1,785,737
支払利息	584,818	0	204,643	0	789,461	789,461
給食費	5,589,720	0	0	0	5,589,720	5,589,720
保健衛生費	152,515	0	0	0	152,515	152,515
被服費	157,751	0	0	0	157,751	157,751
教養娯楽費	116,870	0	0	0	116,870	116,870
委託費	595,992	0	57,200	0	653,192	653,192
研修費	15,110	0	0	0	15,110	15,110
広報費	53,020	0	0	0	53,020	53,020
謝礼金	135,000	0	0	0	135,000	135,000
雑費	81,595	0	0	0	81,595	81,595
その他経費計	20,146,308	0	5,278,375	13,101	25,424,683	25,437,784
管理費計	83,759,073	2,390,305	5,395,671	13,101	91,545,049	91,558,150
経常費用計	92,948,665	3,034,236	8,383,559	13,101	91,545,049	104,379,561
当期経常増減額	△ 30,252,441	16,187,245	12,381,026	△ 3,101	△ 1,598,042	△ 1,687,271
<b>III 経常外収益</b>						
1. その他経常外収益						
生命保険金受取収益	10,443,585	0	0	0	10,443,585	10,443,585
経常外収益計	10,443,585	0	0	0	10,443,585	10,443,585
<b>IV 経常外費用</b>						
1. 固定資産除・売却損						
雑損失	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,050,000
経常外費用計	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,050,000
税引前当期正味財産増減額	△ 20,858,856	16,187,245	12,381,026	△ 3,101	7,795,543	7,706,314
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	0	0	72,200	72,200
当期正味財産増減額	△ 20,931,056	16,187,245	12,381,026	△ 3,101	7,723,343	7,634,114
前期繰越正味財産額						5,600,910
次期繰越正味財産額						14,235,024

## 貸借対照表

令和 4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	12,285,759		
未収金	15,116,307		
前払費用	331,400		
流動資産合計		27,733,466	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	348,876		
車両運搬具	2,047,592		
什器備品	291,678		
建物附属設備	24,138,801		
機械装置	226,882		
有形固定資産計	27,053,829		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	310,208		
投資その他の資産計	310,208		
固定資産合計		27,364,037	
資産合計			55,097,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	3,104,614		
未払消費税等	441,700		
未払法人税等	72,200		
預り金	452,515		
流動負債合計		19,071,029	
2. 固定負債			
長期借入金	17,546,000		
長期未払金	4,245,450		
固定負債合計		21,791,450	
負債合計			40,862,479
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,600,910	
当期正味財産増減額		7,634,114	
正味財産合計			14,235,024
負債及び正味財産合計			55,097,503

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4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	84,030	
	現金手許有高 就労	30,621	
	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	224,651
普通預金	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店	1,434,894	
	レーク滋賀農業協同組合 葉山支店	1,889,798	
	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	8,713,749	12,061,108
未収金	国保連 給付費 2・3月分 第一	11,163,332	
	国保連 給付費 2・3月分 第二	3,089,445	
	利用者 自己負担額 3月分	91,755	
	三恵工業㈱ほか 就労作業代金 3月分	771,775	15,116,307
前払費用	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			27,733,466
<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)	6,610,908	
	第一作業所施設改修工事 (電気・給排水衛生設備)	1,764,449	
	法令準拠改修工事 (防火上の間仕切り改修他)	537,218	
	自動火災報知設備	1	
	LED照明器具工事	392,552	
	くりのみ2階多目的室リフォーム	205,110	
	第二くりのみ作業所改修工事一式	14,628,563	24,138,801
構築物	トイレ設備一式	348,876	348,876
機械装置	作業用コンプレッサー (第二)	226,882	226,882
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	134,246	
	日産キャラバンリフト付 24Hテレビ	1	
	トヨタダイナ中古	1	
	トヨタグランドハイエース	1	
	ハイエースワゴンGキャビン	1,805,441	
	トヨタヴォクシー中古	107,900	2,047,592
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	
	第二くりのみエアコン	291,675	291,678
その他の固定資産	トヨタファイナンス 割賦手数料08163×38	310,208	310,208
固定資産合計			27,364,037
資産合計			55,097,503
<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 〆後給料	595,335	
	年金事務所 社会保険料	894,400	
	(南)滋賀給食センター 3月分	487,160	
	利用者 就労工賃 3月分	778,577	

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4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		
	その他	349,142	3,104,614	
預り金	源泉所得税	△ 82,738		
	社会保険料	535,253	452,515	
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	441,700	441,700	
流動負債合計				19,071,029
2 固定負債				
長期借入金	滋賀銀行/栗東支店	15,202,000		
	滋賀銀行/栗東支店	2,344,000	17,546,000	
長期未払金	トヨタファイナンス Gキャビン	3,079,700		
	トヨタファイナンス Gハイエース	1,165,750	4,245,450	
固定負債合計				21,791,450
負債合計				40,862,479
正味財産				14,235,024