

## 2019（平成 31）年度事業報告書

2019（平成 31）年 4 月 1 日から 2020（令和 02）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 19 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	14人	46人	10,491
						4,430
障害者を対 象とする福 祉施設の運 営				5人	12人	62,387
						24,568

## (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31年度会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,000		
		5,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
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	14,470,844		
自立支援費等収益	92,043,181		
利用者負担金収益	1,291,331		
補助事業等収益	502,000	108,307,356	
5. その他収益			
受取利息配当金収益	120		
雑収益	783,833	783,953	
経常収益計			109,096,309
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	62,853,456		
退職共済掛金	470,354		
法定福利費	8,264,199		
福利厚生費	2,244,883		
人件費計	73,832,892		
(2) その他経費			
就労支援事業費用	14,921,546		
給食費	4,964,320		
保健衛生費	132,667		
被服費	12,848		
教養娯楽費	1,188,209		
水道光熱費	1,035,116		
車両燃料費	1,057,304		
消耗品費	446,656		
器具什器費	26,024		
賃借料	4,218,864		
雑費	39,733		
その他経費計	28,043,287		
事業費計		101,876,179	

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	3,890		
研修費	48,900		
消耗品費	228,738		
器具什器費	69,910		
印刷製本費	296,341		
水道光熱費	115,013		
修繕費	690,499		
通信費	256,995		
会議費	11,827		
業務委託費	411,996		
手数料	894,978		
保険料	543,610		
賃借料	235,440		
租税公課	375,515		
渉外費	71,453		
諸会費	23,000		
減価償却費	5,923,176		
借入金利息	909,883		
雑費	1,062,725		
その他経費計	12,173,889		
管理費計		12,173,889	
経常費用計			114,050,068
当期経常増減額			△ 4,953,759
III 経常外収益			
施設整備等補助金収入			
車両運搬具売却益		1,899,998	
その他の収益			
経常外収益計			1,899,998
IV 経常外費用			
車両運搬具処分損		1	
過年度損益修正損			
その他の損失			
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			△ 3,053,762
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 3,125,962
前期繰越正味財産額			16,226,313
積立金取崩額			0
積立金積立額			0
次期繰越正味財産額			13,100,351

平成31年度会計 貸借対照表

令和2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	184,710	短期運営資金借入金	15,000,000
預金	8,182,293	未払金	2,490,582
売掛金		預り金	1,109,369
商品・製品		前受金	
原材料		仮受金	
未収金	16,073,560		
貯蔵品		流動負債合計	18,599,951
前払金	331,400	2 固定負債	
仮払金		設備資金借入金	18,514,000
流動資産合計	24,771,963	長期運営資金借入金	4,336,000
2 固定資産		長期未払金	3,853,170
建物		固定負債合計	26,703,170
土地		負債合計	45,303,121
建物附属設備	29,227,757	III 正味財産の部	
構築物	523,522	工賃変動積立金	
車輛運搬具	2,797,443	設備等整備積立金	
器具及び備品	3		
機械及び装置	374,834	次期繰越正味財産額	13,100,351
建設仮勘定	707,950	(うち当期正味財産増減額)	△ 3,125,962
減価償却積立預金		正味財産合計	13,100,351
工賃変動積立預金		負債及び正味財産合計	58,403,472
設備等整備積立預金			
その他固定資産			
固定資産合計	33,631,509		
資産合計	58,403,472		

(脚注)

減価償却累計額

33,356,655 円

平成31年度会計 財産目録

令和2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)	184,710	
	預金 (栗東市農協、滋賀銀行)	8,182,293	
	売掛金 ( )		
	商品・製品 ( )		
	原材料 ( )		
	未収金 (滋賀県国保連合会他)	16,073,560	
	貯蔵品 ( )		
	前払金 (前払家賃)	331,400	
	仮払金 ( )		
	流動資産合計		24,771,963
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)	11,321,222	
	建物附属設備 (第二くりのみ作業所施設改修工事)	17,906,535	
	構築物 (トイレ設備一式)	523,522	
	車輛運搬具 (ハイエース他)	2,797,443	
	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)	374,834	
	建設仮勘定 (車輛購入頭金)	707,950	
	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		33,631,509
	資産合計		58,403,472
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)	2,490,582	
	預り金 (職員預り金)	1,109,369	
	前受金 ( )		
	仮受金 ( )		
	流動負債合計		18,599,951
2	固定負債		
	設備資金借入金 (滋賀銀行借入金)	18,514,000	
	長期運営資金借入金 (滋賀銀行借入金)	4,336,000	
	長期未払金 (車輛他割賦購入金)	3,853,170	
	固定負債合計		26,703,170
	負債合計		45,303,121
	正味財産		13,100,351

令和 2 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