

特定非営利活動法人あいとう和楽

平成30年度 事業報告

○事業の方針

福祉サービスを必要とする人が、適切なサービスを受けられるように自立に向けた支援に努めます。

<事業の内容>

I. 就労継続支援B型事業 定員20名 現員26名

(1) 喫茶・厨房班

◆喫茶ハイジ

- ◇喫茶ハイジの運営
- ◇高齢者見守り配食サービス事業

◆田園カフェ『こむぎ』

- ◇『こむぎ』の運営
- ◇パン、ケーキ、お弁当の販売
- ◇高齢者事業所給食作り（結の家2件・加楽）
- ◇利用者・職員の給食作り
- ◇ハイジの定食作り
- ◇ミッテ（市役所売店）お弁当・パン・お菓子作り
- ◇地域のパン講習

(2) さをり織り班

- ◇さをり織りの生産
- ◇さをり織りを利用した製品作りと販売

(3) 木工班

- ◇木工製品の生産販売
- ◇薪工房『木りん』薪の生産販売

(4) やるぞ1, 2の3班

<地域をつなぐリサイクル事業>

- ◇ペットボトルのキャップ回収
- ◇アルミ缶つぶし
- ◇染め和紙の生産

(5) 高齢者見守り配食サービス事業

◇地域の高齢者を対象に見守り(安否確認)をしながらお弁当の
配達を行っている

◇地域の困りごとを自治会・民生委員・あいとうふくしモール
ケアマネージャー等と連携し高齢者の『食』を支援している

- ◆福祉活動事業…
- (1) 地域活動への参加 別紙①
 - (2) 職員研修の実施 別紙②
 - (3) 給食サービスの提供
 - (4) 送迎サービスの実施
 - (5) 三事業所ゴミ捨て (和楽・結の家・野菜花)

II. 法人の運営

<総会の開催>

通常総会 平成30年6月9日(土)

- 1. 平成29年度事業報告並びに決算報告
- 2. 平成30年度事業計画並びに決算報告

臨時総会 平成30年12月8日(土)

- 1. 役員の選任について
- 2. 定款の変更について

2. 役員会の開催

第1回 平成30年6月5日(火)

- 1. 平成29年度事業報告並びに決算報告

第2回 平成30年11月27日(火)

- 1. 役員の選任について
- 2. 定款の変更について

第3回 平成31年3月23日(土)

- 1. 平成31年度事業計画並びに予算

3. 監査の実施…内部監査 ◇平成30年5月29日(火)

4. あいとうふくしモールほんなら屋事業の実施

平成30年度 あいとう和楽 活動報告

別紙①

実施日	活動内容	備考
4月28日(土) ・29日(日)	『あいとう和楽&ステップアップ21 ジョイント展』	岡村本家
6月6日(水)	愛東北小学校『音楽祭』参加	愛東北小学校
7月10日・11日(水) 7月21日～8月31日 21日(土) 28日(土)	愛東中学校 3年生『福祉体験学習』 あいとう和楽 作品展 あいとうふくしモール『夏フェスタ』参加 愛東夏まつり 出店 参加	あいとう和楽 八日市図書館 モール駐車場 愛東コミセン駐車場
8月3日(金) 4日(土)	八日市図書館ワークショップ「さをり織り体験」 さをり班全員参加 八日市図書館ワークショップ「木の香りを楽しむ！」 ・木のスタンド作り ・さをり織りのはぎれでつくってみよう！	八日市図書館 八日市図書館
8月25日(土)	第10回 難病のつどい 出店参加	ピアザ淡海
10月19日(金) 25日～28日(日) 28日(日)	愛東支所内 避難訓練 愛東秋まつり 作品展示 愛東秋まつり 出店参加	愛東支所駐車場 愛東コミセン
11月9日(金) 14日(水)	愛東南小学校『くすのきまつり』参加 日帰り旅行 近江八幡市 ガラス工房「ぎやまん」 彦根 キャッスルリゾート&スパ	愛東南小学校 近江八幡市から彦根市
12月16日(日)	東近江市社会福祉協議会「見守りフォーマル」出店参加	蒲生コミセン
1月12日(土) 25日(金)	愛東・湖東お正月大会 『29番地の会』(支所・社協 診療所・あいあい幼稚園 老人クラブ・コミセン・和楽)	湖東プラチナハウス 伊勢屋
2月25日(月)	愛東中学校生徒会からリサイクル事業助成金より備品の贈呈	あいとう和楽
3月27日(水)	あいとうふくしモール運営委員会 「あいとうふくしモール交流会」	ほんなら屋

平成30年度 職員研修

別紙②

研修日	内 容	場 所	参加者
4月19日(木)	NPO三方よし研修会	近江温泉病院	川副・夏原
6月 8日(金)	「社会的インパクト休眠預金活用のため」研修	淡海ネットワーク センター	川副
6月27日(水)	滋賀県地域活動・就労支援事業所協議会研修 「発達障害を感じてみよう！考えてみよう」	滋賀県婦人会館	川口
8月22日(水)	龍谷大学インターンシップ研修	龍谷大学	川副
8月25日(土)	特定非営利活動法人滋賀県難病連絡協議会 第10回 難病のつどい研修	ピアザ淡海 大会議室	川副
9月12日(水)	愛東支所主催 「庁舎内事業所合同防災学習会」	愛東支所	川副・川口 夏原・石嶋
10月 4日(木)	NPO法人まちづくりネット東近江 「チラシをよくする秘訣を教えます」	蒲生コミュニティ センター	西村
10月19日(金)	あいとう福祉部会 認知症研修	愛東支所	川副
11月12日(月)	東近江市 「医療・地域・福祉・行政・みんなで考える 精神障害者支援」研修	竜王町保健センター	夏原
1月19日(土)	さまざまな人が支え合うお互い様の地域づくり 推進委員会	東近江市役所 東庁舎 A会議室	川副・夏原 石嶋
1月20日(日)	お互い様の地域づくり 「暮らしを豊かにするための外出支援研修」		
2月 9日(土)	滋賀県地域活動・就労支援事業所協議会研修 平成30年度 報酬改定の影響 「新旧の比較と新報酬体系の考えられるリスク」	草津市立 サンサンホール 大会議室	川副・川口 夏原
3月27日(水)	あいとうふくしモール運営委員会 「あいとうふくしモール交流会」	ほんなら屋	川副・川村 真野

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 あいとう和楽

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収益	63,000	
賛助会員会費収益	10,000	
受取入会金		73,000
2. 受取寄附金		
寄附金収益	28,000	
施設等受入評価益		28,000
3. 受取助成金等		
補助金事業収益		
受取国庫等補助金		
4. 事業収益		
就労支援事業収益	12,069,704	
自立支援給付費収益	38,589,253	
その他の事業収益		50,658,957
5. その他収益		
受取利息配当金収益	841	
雑収益	3,614,574	3,615,415
経常収益計		54,375,372
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	28,120,265	
退職金		
法定福利費	2,510,421	
福利厚生費	65,432	
人件費計	30,696,118	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	12,071,446	
給食費	2,138,067	
保健衛生費	229,224	
被服費		
教養娯楽費	286,437	
水道光熱費	1,259,925	
燃料費	1,046,431	
消耗品費	275,721	
器具什器費	19,472	
賃借料		
雑費	109,358	
その他経費計	17,436,081	
事業費計		48,132,199

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	38,675		
研修費	16,000		
消耗品費	53,314		
器具什器費	2,872		
印刷製本費	222,617		
水道光熱費	56,536		
修繕費	267,685		
通信運搬費	222,692		
会議費	25,540		
広報費			
業務委託費	1,069,624		
手数料	181,668		
損害保険料	660,210		
賃借料	1,186,481		
租税公課	553,822		
減価償却費	890,500		
借入金利息	105,590		
雑費	740,672		
その他経費計	6,294,498		
管理費計		6,294,498	
経常費用計			54,426,697
当期経常増減額			△ 51,325
III 経常外収益			
固定資産売却益		12,319	
設備整備補助金収益		110,000	
経常外収益計			122,319
IV 経常外費用			
過年度損益修正損			
その他の損失			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			70,994
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 1,206
前期繰越正味財産額			34,546,713
積立金取崩額			
積立金積立額			
次期繰越正味財産額			34,545,507

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 あいとう和楽

(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	29,996		短期運営資金借入金		
預金	3,176,531		未払金	4,602,731	
売掛金			預り金	208,023	
商品・製品	437,549		前受金		
原材料	86,020		仮受金		
未収金	7,271,764				
貯蔵品			流動負債合計		4,810,754
前払金			2 固定負債		
仮払金			設備資金借入金	6,702,000	
流動資産合計		11,001,860			
2 固定資産			固定負債合計		6,702,000
建物	25,419,544		負債合計		11,512,754
土地			III 正味財産の部		
建物附属設備			工賃変動積立金		
機械及び装置			設備等整備積立金		
車両運搬具	3,693,806				
器具及び備品	549,445		次期繰越正味財産額	34,545,507	
権利	5,343,482		(うち当期正味財産増減額)	△ 1,206	
投資有価証券	20,000		正味財産合計		34,545,507
長期預け金	29,120		負債及び正味財産合計		46,058,261
工賃変動積立預金					
設備等整備積立預金					
その他の固定資産	1,004				
固定資産合計		35,056,401			
資産合計		46,058,261			

(脚注)

減価償却累計額

21,657,853 円

計 算 書 類 の 注 記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（NPO法人会計基準協議会）によって行っています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法及び売価還元原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法により計算しています。

リース資産については、通常の賃貸借に係る取引に準じた会計処理によっています。

(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。

2. 固定資産の増減内訳

(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						
建物	36,612,550	0	0	36,612,550	△ 11,193,006	25,419,544
車輛運搬具	7,258,232	4,584,302	3,531,060	8,311,474	△ 4,617,668	3,693,806
器具及び備品	6,289,424	107,200	0	6,396,624	△ 5,847,179	549,445
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	50,160,206	4,691,502	3,531,060	51,320,648	△ 21,657,853	29,662,795

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	6,100,000	2,000,000	1,398,000	6,702,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	6,100,000	2,000,000	1,398,000	6,702,000

平成30年度会計 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

特定非営利活動法人 あいとう和楽

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)	29,996	
	預金 (湖東信用金庫他)	3,176,531	
	売掛金 ()		
	商品・製品 (棚卸原票参照)	437,549	
	原材料 (棚卸原票参照)	86,020	
	未収金 (滋賀県国保連合会他)	7,271,764	
	貯蔵品 ()		
	前払金 ()		
	仮払金 ()		
	流動資産合計		11,001,860
2	固定資産		
	建物 (こむぎ建物)	25,419,544	
	土地 ()		
	建物附属設備 ()		
	機械及び装置 ()		
	車輛運搬具 (ハイエースワゴン他)	3,693,806	
	器具及び備品 (冷凍冷蔵庫他)	549,445	
	権利 (借地権)	5,343,482	
	投資有価証券 (湖東信用金庫出資金)	20,000	
	長期預け金 (リサイクル預託金)	29,120	
	工賃変動積立預金 ()		
	設備等整備積立預金 ()		
	その他の固定資産 (生協出資金)	1,004	
	固定資産合計		35,056,401
	資産合計		46,058,261
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期運営資金借入金 ()		
	未払金 (3月分経費)	4,602,731	
	預り金 (源泉所得税、社会保険料)	208,023	
	前受金 ()		
	仮受金 ()		
	流動負債合計		4,810,754
2	固定負債		
	設備資金借入金 (湖東信用金庫証書借入)	6,702,000	
	長期運営資金借入金 ()		
	固定負債合計		6,702,000
	負債合計		11,512,754
	正味財産		34,545,507

令和元年5月20日

上記は、財産目録に相違ない。

監事 前田 雅敏

特定非営利活動法人 あいとう和楽

理事長 川副きよ子