

特定非営利活動法人あいとう和楽

令和元年度 事業報告 ~~草案~~

○事業の報告

ひとりひとりの個性を尊重し、就労を通して自立に向けた支援を目指します。人と人が豊かに繋がりあえる拠点（ほんなら屋）を三事業所（結の家・野菜花・和楽）地域の人と連携し持続可能な事業に取り組む。

<事業の内容>

I. 就労継続支援B型事業 定員20名 現員21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
- ◇ 高齢者デイサービスセンター事業所
- ◇ 給食作り（結の家2件・加楽）
- ◇ 和楽利用者／職員の給食作り
- ◇ 喫茶ハイジの定食作り
- ◇ 市役所売店「ミッテ」お弁当、パン、お菓子作り

(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
- ◇ 薪の生産販売
- ◇ 地域での木材確保

- (4) やるぞ1, 2の3班                    ◦ペットボトルのキャップ回収  
　　<地域をつなぐリサイクル事業>      ◦アルミ缶つぶし  
   ◦染め和紙生産

(5) 高齢者見守り配食サービス事業

- : 高齢者を対象に見守りをしながらお弁当の配達を行う  
　　: 地域の困りごとを自治会、民生委員、ほんなら屋と連携し高齢者の食や暮らしを支援している。

- 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) あいとうふくしモール内のゴミ運搬  
  日野清掃センターへ搬入

Ⅱ. 法人の運営

　　<総会の開催>

1. 通常総会                 令和元年5月25日(土)  
                                  1. 平成31年度事業報告ならびに決算報告  
                                  2. 令和元年度事業計画ならびに予算
2. 役員会の開催  
    第1回                 令和元年5月23日(木)  
                                  平成31年度事業報告ならびに決算報告
- 第2回                 令和2年3月28日(土)  
                                  令和2年度事業計画ならびに予算
3. 監査の実施…内部監査     令和元年5月20日(月)
4. 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課指導監査     令和2年1月28日(火)
5. あいとうふくしモールほんなら屋事業の実施

令和元年度 あいとう和楽 活動報告

別紙①

実施日	活動内容	備考
4月8日 27日28日	お花見昼食会 ステップアップ&和楽ジョイント展	支所裏手 豊郷町岡村本家
5月15日 24日 27日	あいとうふくしモール市民共同発電総会 東近江市民生委員児童委員協議会大会出店 あいとう和楽永年勤務者表彰、記念品授与	ほんなら屋 愛東コミセン 和楽
6月5日 8日 6月～7月	愛東北小学校音楽祭参加 グルッペマルシェ参加 和楽健康診断	北小学校 愛東コミセン あいとう診療所
7月9日 20日	愛東中学校「福祉体験学習」受け入れ あいとうふくしモール夏フェス出店参加	モールP
10月9日 11日 19日 27日	愛東支所内避難初期消火訓練 ほんなら屋芋ほりボランティア（木工班） セルプ彦根利用者・職員（38名）見学 東近江市地域福祉フォーラム出店参加 あいとう秋まつり出店参加	支所P モール畑 あかね文化センター 愛東コミセンP
11月8日 10日	愛東南小学校くすのきまつり参加 八日市図書館主催親子芋掘り体験・芋煮会	愛東南小学校 ほんなら屋
12月7日 28日	わくわくこらぼ村出店参加 お楽しみ交流会／年忘れカラオケ大会	アルプラザ八日市 マーガレットステーション
1月11日	手をつなぐ育成会 愛東・湖東お正月交流会開催	支所第一会議室

令和元年度 職員研修

別紙②

日	研修内容	備考
<u>7月</u>		
4日	サービス管理責任者研修	近江八幡 G ネット 浜大津明日都 守山小児療育 センター
5日	サービス管理責任者研修	
22日	知的障害者支援にかかわる研修会 第1回	
27日	リハビリプログラムの考え方	
<u>9月</u>		
11日	防災学習会	愛東支所
<u>10月</u>		
15日	みんなで考える認知症	愛東コミセン 近江八幡文化 センター
27日	滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会 in 近江八幡	
<u>11月</u>		
27日	知的障害者支援にかかわる研修会 第2回	県立障害者福祉センター
<u>2月</u>		
4日	東近江市地区ボランティア勉強会	蒲生コミセン ホテルニュー オウミ 支所第一会議 室
7日	湖東・湖北地域障害者就職面接会	
20日	おでかけ支援を考える会研修	

# 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 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	54,000	
賛助会員会費収益	10,000	
受取入会金		64,000
2. 受取寄附金		
寄附金収益	150,000	
施設等受入評価益		150,000
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	11,314,472	
自立支援給付費収益	34,233,114	
利用者負担金収益等	1,342,869	
その他の事業収益		46,890,455
5. その他収益		
受取利息配当金収益	422	
雑収益	335,827	336,249
経常収益計		47,440,704
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	25,806,277	
退職金		
法定福利費	2,422,246	
福利厚生費	51,868	
人件費計	28,280,391	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	11,407,374	
給食費	2,100,782	
保健衛生費	151,970	
被服費		
教養娯楽費	41,453	
水道光熱費	585,883	
燃料費	1,118,154	
消耗器具備品費	118,335	
賃借料		
雑費	17,050	
その他経費計	15,541,001	
事業費計		43,821,392

(単位：円)

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			
研修費	3,000		
消耗品費	141,789		
器具什器費			
印刷製本費	205,591		
水道光熱費	291,915		
修繕費	322,396		
通信運搬費	252,556		
会議費	678		
広報費			
業務委託費	1,023,955		
手数料	136,082		
損害保険料	640,660		
賃借料	771,040		
租税公課	522,483		
減価償却費	1,230,036		
借入金利息	103,871		
雑費	477,560		
その他経費計	6,123,612		
管理費計		6,123,612	
経常費用計			49,945,004
当期経常増減額			△ 2,504,300
III 経常外収益			
固定資産売却益			
設備整備補助金収益			
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			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,504,300
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 2,576,500
前期繰越正味財産額			34,545,507
積立金取崩額			
積立金積立額			
次期繰越正味財産額			31,969,007

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 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	66,196	短期運営資金借入金	
預金	3,398,215	未払金	4,330,110
売掛金		預り金	20,969
商品・製品	306,516	前受金	
原材料	84,697	仮受金	
未収金	6,286,800		
貯蔵品			
前払金		流動負債合計	4,351,079
仮払金		2 固定負債	
流動資産合計	10,142,424	設備資金借入金	4,973,000
2 固定資産		長期運営資金借入金	1,000,810
建物	23,919,791		
土地		固定負債合計	5,973,810
建物附属設備		負債合計	10,324,889
機械及び装置		III 正味財産の部	
車輛運搬具	2,463,770	工賃変動積立金	
器具及び備品	374,305	設備等整備積立金	
権利	5,343,482		
投資有価証券	20,000		
長期預け金	29,120	次期繰越正味財産額	31,969,007
工賃変動積立預金		(うち当期正味財産増減額)	△ 2,576,500
設備等整備積立預金		正味財産合計	31,969,007
その他の固定資産	1,004	負債及び正味財産合計	42,293,896
固定資産合計	32,151,472		
資産合計	42,293,896		

(脚注)

減価償却累計額

24,562,782 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	△ 12,692,759	23,919,791
車輛運搬具	8,311,474	0	0	8,311,474	△ 5,847,704	2,463,770
器具及び備品	6,396,624	0	0	6,396,624	△ 6,022,319	374,305
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	51,320,648	0	0	51,320,648	△ 24,562,782	26,757,866

### 3. 借入金の増減内訳

(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	6,702,000	0	1,729,000	4,973,000
長期運営資金借入金	0	1,000,810	0	1,000,810
合計	6,702,000	1,000,810	1,729,000	5,973,810



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 あいとう和楽

(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)	66,196	
	預金 (湖東信用金庫他)	3,398,215	
	売掛金 ( )		
	商品・製品 (棚卸原票参照)	306,516	
	原材料 (棚卸原票参照)	84,697	
	未収金 (滋賀県国保連合会他)	6,286,800	
	貯蔵品 ( )		
	前払金 ( )		
	仮払金 ( )		
	流動資産合計		10,142,424
2	固定資産		
	建物 (こむぎ建物)	23,919,791	
	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)	2,463,770	
	器具及び備品 (冷凍冷蔵庫他)	374,305	
	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		32,151,472
	資産合計		42,293,896
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)	4,330,110	
	預り金 (源泉所得税、社会保険料)	20,969	
	前受金 ( )		
	仮受金 ( )		
	流動負債合計		4,351,079
2	固定負債		
	設備資金借入金 (湖東信用金庫証書借入)	4,973,000	
	長期運営資金借入金 (愛東地区手をつなぐ育成会借入)	1,000,810	
	固定負債合計		5,973,810
	負債合計		10,324,889
	正味財産		31,969,007

令和 2年 6月18日

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 あいとう和楽

理事長

監事