

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 1 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人三艸苑家族

1 事業の成果

ファミリーホーム事業を中心とした活動を中心に、授産施設の支援、相談事業、また、働いてくれる方の面接や研修などを行ってきました。

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)
里親活動を支援 する事業	ファミリーホーム事業	通年	東近江市内 (3 か所)	5名～10名 程度	ファミリーホー ム5軒 里子30名程度	14,811
介護を必要とす る家庭への相 談、および生活 支援	相談窓口開設	随時	東近江市その 他近隣	数名	参加希望者 数名	0
青少年育成事業	体験学習・勉強会 (NPOわらべ村と協 賛)	随時	東近江市その 他近隣	数名	参加希望者 数名	0
介護を必要とす る家庭への相 談、および生活 支援	高齢者の生活支援	通年	東近江市内	2名	高齢者施設利用 関係者 5名	0
就労継続支援事 業所の運営	授産施設天空	通年	東近江市内	5～10名	授産施設利用関 係者 15名	4,104
障害者・高齢者 のグループホー ムを支援する事 業	グループホーム事業	通年	東近江市内 (2 か所)	5名～10名 程度	ホーム利用関係 者 5～6名程度	1,364

第5期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒527-0141

滋賀県東近江市百濟寺甲町253番地

特定非営利活動法人三艸苑家族

理事長 高城 一哉

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

特定非営利活動法人 三艸苑家族
(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	136,000	
資産受贈益	500,000	636,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	62,915,153	
受取民間助成金	247,000	
利用者負担金	332,155	63,494,308
3. 事業収益		
売上高	6,656,646	
県助成金	9,286,681	15,943,327
4. その他収益		
受取利息	128	
雑収益	1,212,660	1,212,788
経常収益計		81,286,423
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者支払工賃	1,845,391	
人件費計	1,845,391	
(2) その他経費		
期首棚卸高	215,763	
原材料仕入高	752,653	
製品仕入れ高	1,218,257	
合計	2,186,673	
期末棚卸高	△ 413,986	
売上原価	1,772,687	
保健衛生費	154,592	
印刷製本費	800	
旅費交通費	821,896	
被服費	508,018	
通信運搬費	657,565	
消耗品費	1,700,541	
給食費	4,595,059	
修繕費	873,252	
水道光熱費	1,609,854	
教育費	3,260,138	
車両費	546,363	
減価償却費	306,426	
保険料	75,070	
諸会費	5,000	
租税公課	17,000	
渉外費	559,777	
支払手数料	14,905	
教養娯楽費	936,259	
貸倒償却	20,476	
その他経費計	18,435,678	
事業費計		20,281,069
2. 管理費		
(1) 人件費		

科 目	金	額
給料手当	35,091,087	
法定福利費	3,642,912	
通勤費	689,725	
福利厚生費	611,459	
人件費計	40,035,183	
(2)その他経費		
印刷製本費	32,114	
会議費	32,511	
旅費交通費	548,807	
車両費	221,299	
通信運搬費	268,885	
消耗品費	3,437,790	
渉外費	210,514	
修繕費	33,450	
水道光熱費	490,629	
地代家賃	9,181,600	
賃借料	155,520	
減価償却費	2,174,950	
保険料	632,228	
諸会費	303,135	
租税公課	186,280	
支払手数料	2,373,057	
支払利息	124,586	
研修費	3,320	
保健衛生費	458,262	
教養娯楽費	162,522	
給食費	138,429	
その他経費計	21,169,888	
管理費計		61,205,071
経常費用計		81,486,140
当期経常増減額		△ 199,717
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	50,024	50,024
経常外収益計		50,024
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		△ 149,693
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△ 221,893
前期繰越正味財産額		798,213
次期繰越正味財産額		576,320

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

特定非営利活動法人 三艸苑家族
(単位:円)

科 目	ファミリーホーム	賃貸	本部
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	70,000
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	36,648,812	0	0
受取民間助成金	247,000	0	0
利用者負担金	0	0	0
3. 事業収益			
売上高	0	0	0
県助成金	9,286,681	0	0
4. その他収益			
受取利息	94	0	7
雑収益	895,160	0	0
経常収益計	47,077,747	0	70,007
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者支払工賃	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	0	0
原材料仕入高	0	0	0
製品仕入れ高	0	0	0
合計	0	0	0
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
売上原価	0	0	0
保健衛生費	144,743	0	0
印刷製本費	800	0	0
旅費交通費	821,896	0	0
被服費	508,018	0	0
通信運搬費	628,198	0	0
消耗品費	1,492,507	0	0
給食費	3,632,683	0	0
修繕費	873,252	0	0
水道光熱費	1,238,427	0	0
教育費	3,260,138	0	0
車両費	546,363	0	0
減価償却費	144,669	0	0
保険料	25,070	0	0
諸会費	5,000	0	0
租税公課	17,000	0	0
渉外費	559,777	0	0
支払手数料	11,105	0	0
教養娯楽費	881,864	0	0
貸倒償却	20,476	0	0
その他経費計	14,811,986	0	0
事業費計	14,811,986	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	ファミリーホーム	賃貸	本部
給料手当	17,715,707	0	0
法定福利費	1,888,073	0	0
通勤費	219,294	0	0
福利厚生費	270,673	0	0
人件費計	20,093,747	0	0
(2)その他経費			
印刷製本費	10	0	0
会議費	20,598	0	0
旅費交通費	7,456	0	0
車両費	0	0	0
通信運搬費	117,064	0	0
消耗品費	790,154	0	0
渉外費	173,262	0	0
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	6,542,000	0	0
賃借料	0	0	0
減価償却費	472,020	0	0
保険料	244,848	0	0
諸会費	243,200	0	0
租税公課	97,400	0	0
支払手数料	1,712,348	0	0
支払利息	38,899	0	0
研修費	3,320	0	0
保健衛生費	164,516	0	0
教養娯楽費	54,573	0	0
給食費	0	0	0
内部経費	17,508	0	0
その他経費計	10,699,176	0	0
管理費計	30,792,923	0	0
経常費用計	45,604,909	0	0
当期経常増減額	1,472,838	0	70,007
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	50,024	0	0
経常外収益計	50,024	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,522,862	0	70,007
法人税、住民税及び事業税	72,199	0	0
当期正味財産増減額	1,450,663	0	70,007
前期繰越正味財産額	△ 3,000,539	△ 130,858	258,482
次期繰越正味財産額	△ 1,549,876	△ 130,858	328,489

科 目	授産	法人共通	グループホーム
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	66,000
資産受贈益	0	0	500,000
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	19,927,711	0	6,338,630
受取民間助成金	0	0	0
利用者負担金	321,470	0	10,685
3. 事業収益			
売上高	3,806,478	0	2,850,168
県助成金	0	0	0
4. その他収益			
受取利息	19	0	8
雑収益	317,500	0	0
経常収益計	24,373,178	0	9,765,491
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者支払工賃	1,845,391	0	0
人件費計	1,845,391	0	0
(2) その他経費			
期首棚卸高	215,763	0	0
原材料仕入高	752,653	0	0
製品仕入れ高	1,218,257	0	0
合計	2,186,673	0	0
期末棚卸高	△ 413,986	△ 0	△ 0
売上原価	1,772,687	0	0
保健衛生費	0	0	9,849
印刷製本費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
被服費	0	0	0
通信運搬費	510	0	28,857
消耗品費	133,020	0	75,014
給食費	0	0	962,376
修繕費	0	0	0
水道光熱費	104,468	0	266,959
教育費	0	0	0
車両費	0	0	0
減価償却費	161,757	0	0
保険料	50,000	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
渉外費	0	0	0
支払手数料	3,800	0	0
教養娯楽費	33,250	0	21,145
貸倒償却	0	0	0
その他経費計	2,259,492	0	1,364,200
事業費計	4,104,883	0	1,364,200
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	授産	法人共通	グループホーム
給料手当	11,262,070	583,661	5,529,649
法定福利費	1,126,978	131,791	496,070
通勤費	400,038	24,426	45,967
福利厚生費	283,576	12,896	44,314
人件費計	13,072,662	752,774	6,116,000
(2)その他経費			
印刷製本費	32,104	0	0
会議費	4,910	2,902	4,101
旅費交通費	530,033	403	10,915
車両費	181,699	0	39,600
通信運搬費	93,930	34	57,857
消耗品費	848,756	176,563	1,622,317
渉外費	25,426	1,697	10,129
修繕費	33,450	0	0
水道光熱費	490,629	0	0
地代家賃	2,577,964	28,376	33,260
貸借料	155,520	0	0
減価償却費	302,863	0	1,400,067
保険料	162,900	0	224,480
諸会費	26,300	0	33,635
租税公課	59,500	0	29,380
支払手数料	241,521	101,966	317,222
支払利息	41,304	0	44,383
研修費	0	0	0
保健衛生費	287,866	0	5,880
教養娯楽費	83,519	430	24,000
給食費	138,429	0	0
内部経費	6,323	△ 27,711	3,880
その他経費計	6,324,946	284,660	3,861,106
管理費計	19,397,608	1,037,434	9,977,106
経常費用計	23,502,491	1,037,434	11,341,306
当期経常増減額	870,687	△ 1,037,434	△ 1,575,815
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	870,687	△ 1,037,434	△ 1,575,815
法人税、住民税及び事業税	1	0	0
当期正味財産増減額	870,686	△ 1,037,434	△ 1,575,815
前期繰越正味財産額	3,671,128	0	0
次期繰越正味財産額	4,541,814	△ 1,037,434	△ 1,575,815

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	136,000		
資産受贈益	500,000		
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	62,915,153		
受取民間助成金	247,000		
利用者負担金	332,155		
3. 事業収益			
売上高	6,656,646		
県助成金	9,286,681		
4. その他収益			
受取利息	128		
雑収益	1,212,660		
経常収益計	81,286,423		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者支払工賃	1,845,391		
人件費計	1,845,391		
(2) その他経費			
期首棚卸高	215,763		
原材料仕入高	752,653		
製品仕入れ高	1,218,257		
合計	2,186,673		
期末棚卸高	△ 413,986		
売上原価	1,772,687		
保健衛生費	154,592		
印刷製本費	800		
旅費交通費	821,896		
被服費	508,018		
通信運搬費	657,565		
消耗品費	1,700,541		
給食費	4,595,059		
修繕費	873,252		
水道光熱費	1,609,854		
教育費	3,260,138		
車両費	546,363		
減価償却費	306,426		
保険料	75,070		
諸会費	5,000		
租税公課	17,000		
渉外費	559,777		
支払手数料	14,906		
教養娯楽費	936,259		
貸倒償却	20,476		
その他経費計	18,435,678		
事業費計	20,281,069		
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	合 計		
給料手当	35,091,087		
法定福利費	3,642,912		
通勤費	689,725		
福利厚生費	611,459		
人件費計	40,035,183		
(2)その他経費			
印刷製本費	32,114		
会議費	32,511		
旅費交通費	548,807		
車両費	221,299		
通信運搬費	268,885		
消耗品費	3,437,790		
渉外費	210,514		
修繕費	33,450		
水道光熱費	490,629		
地代家賃	9,181,600		
貸借料	155,520		
減価償却費	2,174,950		
保険料	632,228		
諸会費	303,135		
租税公課	186,280		
支払手数料	2,373,057		
支払利息	124,586		
研修費	3,320		
保健衛生費	458,262		
教養娯楽費	162,522		
給食費	138,429		
内部経費	0		
その他経費計	21,169,888		
管理費計	61,205,071		
経常費用計	81,486,140		
当期経常増減額	△ 199,717		
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	50,024		
経常外収益計	50,024		
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	△ 149,693		
法人税、住民税及び事業税	72,200		
当期正味財産増減額	△ 221,893		
前期繰越正味財産額	798,213		
次期繰越正味財産額	576,320		

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人三紳苑家族

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,395,748	
売掛金	206,407	
未収金	6,152,395	
未収還付法人税等	10	
棚卸資産	913,986	
前払金	479,505	
貸倒引当金	△ 40,862	
流動資産合計		16,107,189
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	19,460,626	
構築物	572,134	
車両運搬具	331,935	
什器備品	431,817	
土地	98,000	
機械及び装置	566,223	
有形固定資産計	21,460,735	
(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	24,850	
投資その他の資産計	24,850	
固定資産合計		21,485,585
資産合計		37,592,774
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	111,530	
短期借入金	484,118	
一年以内返済長期借入金	3,007,451	
未払金	5,155,109	
未払法人税等	72,200	
前受金	12,000	
預り金	134,237	
流動負債合計		8,976,645
2. 固定負債		
長期借入金	28,039,809	
固定負債合計		28,039,809
負債合計		37,016,454
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		798,213
当期正味財産増減額	△	221,893
正味財産合計		576,320
負債及び正味財産合計		37,592,774

様式(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

財産目録
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人三州苑家族

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金		
××銀行普通預金	8,395,748	
充掛金	206,407	
未収金		
××事業未収金	6,152,395	
未収還付法人税等	10	
棚卸資産	913,986	
前払金	479,505	
貸倒引当金	-40,862	
流動資産合計		16,107,189
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	431,817	
建物	19,460,626	
構築物	572,134	
車両運搬具	331,935	
土地	98,000	
機械及び装置	566,223	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	21,460,735	
(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	24,850	
.....		
投資その他の資産計	24,850	
固定資産合計		21,485,585
資産合計		37,592,774
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	111,530	
短期借入金	484,118	
一年以内返済長期借入金	3,007,451	
未払金	5,155,109	
未払い法人税等	72,200	
前受金	12,000	
預り金	134,237	
流動負債合計	8,976,645	
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金	28,039,809	
固定負債合計	28,039,809	
負債合計		37,016,454
正味財産		576,320

特定非営利活動法人 三艸苑家族

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）、平成28年4月1日以後に取得した構築物については定額法を採用しています。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 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	3,294,720	19,405,396	2,164,020	20,536,096	△ 1,075,470	19,460,626
構築物	872,762			872,762	△ 300,628	572,134
機械及び装置	832,680			832,680	△ 266,457	566,223
車両運搬具	2,597,420	500,000		3,097,420	△ 2,765,485	331,935
什器備品	1,577,771	147,409	230,713	1,494,467	△ 1,062,650	431,817
土地	98,000			98,000		98,000
一括償却資産	679,322			679,322	△ 679,322	0
無形固定資産						
長期前払費用	24,850			24,850		24,850
投資その他の資産						
合計	9,977,525	20,052,805	2,394,733	27,635,597	△ 6,150,012	21,485,585

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
長期借入金	5,000,000	45,181,451	22,141,642	28,039,809
一年以内返済長期借入金	0	3,007,451		3,007,451
短期借入金	8,681,600	729,029	8,926,511	484,118
合計	13,681,600	48,917,931	31,068,153	31,531,378