

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢の木

1 事業の成果

障害福祉サービス事業の就労継続支援事業では、施設外就労で地域の公衆トイレの清掃を6カ所行った。他に庭の草刈り作業やしいたけ栽培・販売、木工製品や手芸等の自主製品の作成・販売に加え、内職作業を複数行い利用者のニーズに合わせた幅広い活動を行った。

共同生活援助事業では退去者（地域移行）3名、新規入居者1名の結果となった。

精神障害者に対する社会的理解を促進するための事業として、比良八講に参加し地域住民と共に設営準備を行いながら交流を図った。

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)
障害福祉サービス 事業	就労継続支援 B型事業	令和2年 4月1日 ～	大津市北 比良 1043-146	15人	利用者延べ 7,350人	139,590
	共同生活援助 事業	令和3年 3月31日	大津市北 比良958- 3	10人 11人	利用者7人 利用者6人	
			大津市北 比良957- 23	13人	利用者 15人	
			大津市南 小松119- 1	10人	利用者 11人	
精神障害者に対す る社会的理解を促 進するための事業	比良八講 準備	令和3年 3月24日	近江舞子 中浜水泳 場	3人	利用者 10人 地域住民 30人	0

(2) その他の事業

なし

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

NPO法人「夢の木」

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	207,360	0	207,360
受取民間助成金	1,540,000	0	1,540,000
受取国庫補助金	955,000	0	955,000
受取地方公共団体補助金	242,671	0	242,671
2. 事業収益			
家賃収入	13,117,300	0	13,117,300
利用者負担金収入	15,370,083	0	15,370,083
自立支援費等収入	120,883,130	0	120,883,130
就労支援活動収入	2,034,479	0	2,034,479
3. その他収益			
受取利息	180	0	180
雑収益	1,751,790	0	1,751,790
経常収益計	156,101,993	0	156,101,993
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	53,605,813	0	53,605,813
賞与	10,811,000	0	10,811,000
理事報酬	13,800,000	0	13,800,000
法定福利費	10,431,546	0	10,431,546
通勤費	2,917,110	0	2,917,110
福利厚生費	1,295,178	0	1,295,178
利用者工賃	1,947,284	0	1,947,284
人件費計	94,807,931	0	94,807,931
(2) その他経費			
仕入高	16,721	0	16,721
合計	16,721	0	16,721
売上原価	16,721	0	16,721
業務委託費	3,810,721	0	3,810,721
旅費交通費	25,630	0	25,630
車両費	4,194,631	0	4,194,631
通信運搬費	1,312,069	0	1,312,069
消耗品費	2,916,361	0	2,916,361
消耗什器備品費	326,030	0	326,030
修繕費	1,016,182	0	1,016,182
水道光熱費	5,586,263	0	5,586,263
貸借料	7,503,550	0	7,503,550
減価償却費	7,108,621	0	7,108,621
保険料	1,938,270	0	1,938,270
諸会費	68,380	0	68,380
租税公課	661,273	0	661,273
研修費	11,350	0	11,350
支払手数料	264,886	0	264,886
支払利息	1,095,926	0	1,095,926
保健衛生費	1,584,217	0	1,584,217
食糧費	8,058,198	0	8,058,198
交際費	28,853	0	28,853
雑費	2,380,824	0	2,380,824

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
その他経費計	49,908,956	0	49,908,956
事業費計	144,716,887	0	144,716,887
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	125,000	0	125,000
人件費計	125,000	0	125,000
(2) その他経費			
旅費交通費	9,300	0	9,300
その他経費計	9,300	0	9,300
管理費計	134,300	0	134,300
経常費用計	144,851,187	0	144,851,187
当期経常増減額	11,250,806	0	11,250,806
III 経常外収益			
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	11,250,806	0	11,250,806
法人税、住民税及び事業税	2,076,200	0	2,076,200
当期正味財産増減額	9,174,606	0	9,174,606
前期繰越正味財産額	67,660,019	0	67,660,019
次期繰越正味財産額	76,834,625	0	76,834,625

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人「夢の木」

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,555,781	
売掛金	20,048,316	
未収金	1,536,718	
前払費用	8,799,783	
流動資産合計		46,938,598
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,011,003	
車両運搬具	5,019,333	
什器備品	1,378,684	
土地	75,388,658	
建物付属設備	2,373,413	
有形固定資産計	92,171,091	
(2) 無形固定資産		
下水道受益者負担金	293,799	
無形固定資産計	293,799	
(3) 投資その他の資産		
敷金	578,000	
長期前払費用	1,164,399	
リサイクル料	109,690	
投資その他の資産計	1,852,089	
固定資産合計		94,316,979
資産合計		141,255,577
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,029,154	
未払法人税等	2,076,200	
旅行積立預り金	1,045,000	
預り金	375,698	
流動負債合計		5,526,052
2. 固定負債		
長期借入金	54,222,000	
長期未払金	3,772,900	
受入保証金	900,000	
固定負債合計		58,894,900
負債合計		64,420,952
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		67,660,019
当期正味財産増減額		9,174,606
正味財産合計		76,834,625
負債及び正味財産合計		141,255,577

財務目録

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人「夢の木」
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,555,781		
小口現金	89,956		
ゆうちょ銀行 (持分会)	713,764		
ゆうちょ銀行 (寄付金)	555,898		
関西みらい銀行	8,463,712		
関西みらい銀行	0		
関西みらい銀行	720,006		
滋賀銀行	7,912,440		
京都中央信用金庫	1,100,005		
売掛金	20,046,318		
未収金	1,536,718		
前払費用	8,799,783		
流動資産合計		46,938,598	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,011,003		
車両運搬具	5,019,333		
什器備品	1,378,684		
土地	75,388,658		
建物付属設備	2,373,413		
有形固定資産計	92,171,091		
(2) 無形固定資産			
下水道受益者負担金	293,799		
無形固定資産計	293,799		
(3) 投資その他の資産			
敷金	578,000		
及期前払費用	1,164,399		
リサイクル料	109,690		
投資その他の資産計	1,852,089		
固定資産合計		94,318,979	
資産合計			141,256,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,029,154		
未払法人税等	2,076,200		
旅行積立預り金	1,045,090		
預り金	375,698		
流動負債合計		5,526,052	
2. 固定負債			
長期借入金	54,222,000		
長期未払金	3,772,900		
受入保証金	900,000		
固定負債合計		58,894,900	
負債合計			64,420,952
正味財産			76,834,625