

2018 年度事業報告書

2018 年 4 月 1 日から 2019 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、施設外就労やしいたけ栽培、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新規入居者 3 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、第 12 回夢の木まつりを開催し、地域住民や福祉関係者、精神障害者が一体となり延べ 800 人を超える来場者となり連携強化・親密化を図った。

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	平成 30 年 4 月 1 日 ～	大津市北 比 良 1043-146	15 人	利用者延べ 7,280 人	128,415
			大津市北 比良 958- 3	10 人	利用者延べ 2,170 人	
	11 人	利用者延べ 1,946 人				
	大津市北 比良 957- 23	13 人		利用者延べ 4,838 人		
	大津市南 小松 119- 1	10 人	利用者延べ 4,034 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	第 12 回 夢の木まつり	平成 30 年 11 月 4 日	近江舞子 中浜水泳 場駐車場	15 人	来場者 800 人	793

(2) その他の事業

なし

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

NPO法人「夢の木」

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	532,000	
資産受贈益	5,841,006	6,373,006
2. 事業収益		
家賃収入	13,346,600	
利用者負担金収入	15,260,655	
自立支援費等収入	108,858,710	
就労支援活動収入	1,862,085	139,328,050
3. その他収益		
受取利息	122	
雑収益	2,070,976	2,071,098
経常収益計		147,772,154
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,036,978	
賞与	10,128,500	
理事報酬	12,600,000	
法定福利費	10,295,997	
通勤費	2,526,330	
福利厚生費	1,271,625	
利用者工賃	1,752,215	
人件費計	85,611,645	
(2) その他経費		
仕入高	90,899	
合計	90,899	
売上原価	90,899	
業務委託費	2,565,231	
印刷製本費	68,812	
会議費	49,424	
旅費交通費	653,847	
車両費	4,232,761	
通信運搬費	1,365,450	
消耗品費	2,506,024	
消耗什器備品費	247,039	
修繕費	817,907	
水道光熱費	5,915,321	
賃借料	9,425,040	
減価償却費	3,704,254	
保険料	1,772,671	
諸会費	112,900	
租税公課	1,705,486	
研修費	12,300	
支払手数料	121,183	
支払利息	1,074,552	
保健衛生費	1,246,550	
食糧費	7,650,241	
交際費	173,366	
雑費	506,950	
その他経費計	46,018,208	

科 目	金	額
事業費計		131,629,853
2. 管理費		
(1) 人件費		
退職給付費用	6,300,000	
福利厚生費	152,248	
人件費計	6,452,248	
(2) その他経費		
会議費	5,200	
旅費交通費	10,480	
その他経費計	15,680	
管理費計		6,467,928
経常費用計		138,097,781
当期経常増減額		9,674,373
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	12,731	12,731
経常外費用計		12,731
税引前当期正味財産増減額		9,661,642
法人税、住民税及び事業税		726,600
当期正味財産増減額		8,935,042
前期繰越正味財産額		52,834,677
次期繰越正味財産額		61,769,719

貸借対照表

平成 31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	17,472,029	
売掛金	18,305,251	
未収金	1,594,854	
前払費用	2,524,443	
流動資産合計		39,896,577
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,051,023	
車両運搬具	7,404,785	
什器備品	945,418	
土地	62,926,658	
建物付属設備	2,577,581	
有形固定資産計	83,905,465	
(2) 無形固定資産		
下水道受益者負担金	127,985	
無形固定資産計	127,985	
(3) 投資その他の資産		
敷金	617,000	
長期前払費用	983,157	
リサイクル料	76,930	
投資その他の資産計	1,677,087	
固定資産合計		85,710,537
資産合計		125,607,114
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	200,000	
未払金	3,301,480	
未払法人税等	726,600	
預り金	237,715	
流動負債合計		4,465,795
2. 固定負債		
長期借入金	55,935,000	
長期未払金	2,536,600	
受入保証金	900,000	
固定負債合計		59,371,600
負債合計		63,837,395
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		52,834,677
当期正味財産増減額		8,935,042
正味財産合計		61,769,719
負債及び正味財産合計		125,607,114

財 産 目 録

平成 31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	17,472,029		
小口現金	225,580		
ゆうちょ銀行(後援会)	713,764		
ゆうちょ銀行(寄付金)	555,898		
関西みらい銀行	9,281,089		
滋賀銀行	6,695,698		
売掛金	18,305,251		
2月分	8,865,898		
3月分	9,439,353		
未収金	1,594,854		
前払費用	2,524,443		
流動資産合計		39,896,577	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,051,023		
車両運搬具	7,404,785		
什器備品	945,418		
土地	62,926,658		
建物付属設備	2,577,581		
有形固定資産計	83,905,465		
(2) 無形固定資産			
下水道受益者負担金	127,985		
無形固定資産計	127,985		
(3) 投資その他の資産			
敷金	617,000		
長期前払費用	983,157		
リサイクル料	76,930		
投資その他の資産計	1,677,087		
固定資産合計		85,710,537	
資産合計			125,607,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	200,000		
未払金	3,301,480		
未払法人税等	726,600		
預り金	237,715		
流動負債合計		4,465,795	
2. 固定負債			
長期借入金	55,935,000		
長期未払金	2,536,600		
受入保証金	900,000		
固定負債合計		59,371,600	
負債合計			63,837,395
正味財産			61,769,719