

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(NPO 法人こけっこ湖南)

1 事業の成果

一人ひとりの特性に応じた支援を農福連携を通して自立に向けた取り組みを進めることができました。半面、利用者数は 6 名となり更なる利用者数の確保のために各方面への営業活動の重要性を実感する 1 年となりました。

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)
障害者の 日常生活 及び社会 生活を総 合的に支 援するた めの法律 に基づく 障害福祉 サービス 事業	就労継続支援 B 型事業所 の運営。	令和 4 年 4 月 1 日か ら令和 5 年 3 月 31 日まで	滋賀県 湖南市 針 1 3 8 0	6 人	6 人	2,287
就労支援 のための 農業製品 の生産・ 加工及び 販売	主に養鶏、養蜂事業。 卵や蜂蜜を使った製品の 生産・加工及び販売。	令和 4 年 4 月 1 日か ら令和 5 年 3 月 31 日まで	滋賀県 湖南市 針 1 3 8 0	3 人	4 人	607

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
実施なし					

令和4年度 活動計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

NPO法人こけっこ湖南  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	598,200	
3. 受取助成金等		
受取補助金	50,000	
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	3,222,858	
5. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	366,621	
経常収益計		4,237,684
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,090,220	
福利厚生費	9,792	
人件費計	1,100,012	
(2) その他経費		
その他経費計	991,121	
事業費計		2,091,133
2. 管理費		
(1) 人件費	632,500	
福利厚生費	5,681	
人件費計	638,181	
(2) その他経費		
事務消耗品費	2,320	
水道光熱費	110,000	
接待交際費	13,000	
地代家賃	165,000	
燃料費	14,005	
支払手数料	27,800	
保険料	11,490	
その他経費計	343,615	
管理費計		981,796
経常費用計		3,072,929
当期正味財産増減額		1,164,755
前期繰越正味財産額		△604,611
次期繰越正味財産額		560,144

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和4年度 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

NPO法人こけっこ湖南  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	588,196		
未収金	938,182		
貸付金	300,000		
流動資産合計		1,826,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,826,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	266,234		
流動負債合計		266,234	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,266,234
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△604,611	
当期正味財産増減額		1,164,755	
正味財産合計			560,144
負債及び正味財産合計			1,826,378

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5年3月31日現在

NPO法人こけっこ湖南

(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	74,424	
農業協同組合普通預金	513,772	
未収金	938,182	
貸付金	300,000	
流動資産合計		1,826,378
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,826,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	266,234	
預り金		
源泉所得税預り金	0	
流動負債合計		266,234
2. 固定負債		
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		1,266,234
正味財産		560,144

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

財務諸表の注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

NPO法人こけっこ湖南

1. 重要な会計基準

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

① 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. 借入金の増減内訳

(単位:円)

名称	期首残高	当期借入	当期返済	期首残高
㈱チャレンジファーム	1,362,000	0	1,362,000	0
植中 都	0	250,000		250,000
上野 実	0	250,000		250,000
岡田 章悟	0	250,000		250,000
藤井 茂樹	0	250,000		250,000
	1,362,000	1,000,000	1,362,000	1,000,000

3. 貸付金の増減内訳

名称	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高
㈱チャレンジファーム	0	300,000	0	300,000