

令和5年度 事業計画報告書

特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

1 事業実施の方針

地域で働き、地域で幅広い人とのふれあいの中で生きる喜び、働ける楽しみを見いだせるよう、そして、障害の有無に係らず地域の中で当たり前のこととして生活し、より豊かな生活が送れるように、それぞれの事業の継続、発展を図る。

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	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数
障害者の社会参画・地域の理解促進に資する域生活支援事業	障害者に対する社会との交流会開催	1 2 回	福祉会館、町障害者ふれあいセンター、生きがい創造センター他	5～7人/回	障害者、高齢者、地域住民等 400人/年
	相談助言、就労活動、生活支援活動	随時	ふれあいサロン(文化の森内)、ワークルームふれあい	1人/回	町内障害者(児)とその保護者 2人/回
イベント等の企画・運営事業	コンサートの企画・運営事業	5月28日	加古福祉会館	6人	障害者、高齢者、地域住民等 40人
		9月23日	ふれあい交流館	6人	200人
障害者や高齢者と地域住民が交流できるふれあいサロン運営事業(障害者就労支援)	ふれあいサロン運営	通年	ふれあいサロン(文化の森内)	常時2～3人 ワークルーム利用者2名	障害者、高齢者、地域住民、近隣地域住民等 600人/月
障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス	就労継続支援B型事業の運営	通年	ワークルームふれあい	常時8～9人	知的障害者 16～20人/日
	共同生活援助(介護サービス包括型)事業の運営	通年	つくしの家	常時2～3人	知的障害者 5～6人/日
		通年	つくしの家 パル	常時2～3人	知的障害者 5～6人/日 (7月1日開所予定)

法人名： 特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	174,000	
賛助会員受取会費	4,500	
入会金	5,000	183,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	100,000	
負担金	50,000	150,000
4. 事業収益		
(1)地域生活支援事業	650,300	
(2)イベント等の企画運営事業	150,000	
(3)ふれあいサロン運営事業	8,512,557	
(4)就労継続支援B型運営事業	39,260,021	
(5)共同生活援助介護サービス つくしの家	9,779,250	
(6)共同生活援助介護サービス パル	5,562,170	63,914,298
5. その他収益		
利用者負担金	5,396,005	
仮受金	0	
雑収益	32,993,291	
受取利息	128	38,389,424
経常収益計		102,637,222
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	50,168,820	
法定福利費	2,628,203	
人件費計	52,797,023	
(2)その他経費		
業務委託費	40,000	
福利厚生費	3,000	
旅費交通費	58,690	
通信運搬費	390,587	
什器・備品費	3,643,742	
燃料費	808,194	
消耗品費	1,515,869	
修繕費	811,656	
水道光熱費	2,063,333	
地代家賃	794,000	
保険料	1,364,670	
研修費	10,000	
衛生管理費	35,464	
材料費	1,096,024	
食材費	3,480,927	
租税公課	228,941	
保守点検料	118,800	
雑費	1,363,199	
リース料	113,784	
減価償却費	3,088,498	
運営費	0	
活動費	1,212,386	
その他経費計	22,241,764	
事業費計		75,038,787

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	10,000	
燃料費	10,000	
消耗品費	10,000	
会議費	131,300	
その他経費計	161,300	
管理費計		161,300
経常費用計		75,200,087
当期経常増減額		27,437,135
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		27,437,135
前期繰越正味財産額		54,747,161
次期繰越正味財産額		82,184,296

令和5年度 活動計算書の注記

平成5年4月1日から 令和6年3月31日まで

1.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 つくしの家	共同生活援助 バル	計
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	174,000							174,000
賛助会員受取会費	4,500							4,500
入会金	5,000							5,000
2. 受取寄付金								
受取寄付金								0
3. 受取助成金等								
受取民間助成金	100,000							100,000
負担金	50,000							50,000
4. 事業収益								
事業収益		650,300	150,000	8,512,557	39,260,021	9,779,250	5,562,170	63,914,298
5. その他収益								
利用者負担金						3,052,140	2,343,865	5,396,005
仮受金					0		0	0
雑収益	4,848		100,000	77,899	280,504	29,518,040	3,012,000	32,993,291
受取利息		2		11	77	29	9	128
経常収益計	338,348	650,302	250,000	8,590,467	39,540,602	42,349,459	10,918,044	102,637,222
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当				5,358,396	30,357,287	8,707,130	5,746,007	50,168,820
法定福利費				53,411	2,130,355	444,437		2,628,203
人件費計				5,411,807	32,487,642	9,151,567	5,746,007	52,797,023
(2) その他経費								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					3,000			3,000
旅費交通費					100	56,850	1,740	58,690
通信運搬費				34,926	129,685	152,037	73,939	390,587
什器備品費				0	646,120	2,188,572	809,050	3,643,742
会議費				0	0	0		0
燃料費					808,194			808,194
消耗品費				133,942	913,345	340,749	127,833	1,515,869
修繕費					300,046	471,790	39,820	811,656
水道光熱費				762,473	430,947	558,042	311,871	2,063,333
地代家賃				600,000	170,000	24,000		794,000
保険料				8,670	778,600	577,400		1,364,670
研修費				0	0	10,000		10,000
衛生管理費				35,464	0			35,464
材料費					1,096,024			1,096,024
食材費				1,888,714	539,826	654,287	398,100	3,480,927
リース料				113,784	0			113,784
租税公課					177,717	51,224		228,941
保守点検料				96,800	0	22,000		118,800
雑費	600			49,200	446,690	315,658	551,051	1,363,199
減価償却費							3,088,498	3,088,498
運営費								0
活動費	270,000	674,996	267,390					1,212,386
その他経費計	270,600	674,996	267,390	3,723,973	6,460,294	5,442,609	5,401,902	22,241,764
事業費計	270,600	674,996	267,390	9,135,780	38,947,936	14,594,176	11,147,909	75,038,787

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 つくしの家	共同生活援助 パル	計
2. 管理費								
(1)人件費								
給料手当								
人件費計								
(2)その他経費								
通信運搬費					10,000			10,000
燃料費					10,000			10,000
消耗品費					10,000			10,000
会議費	81,300			10,000	20,000	20,000		131,300
その他経費計	81,300	0	0	10,000	50,000	20,000	0	161,300
管理費計	81,300	0	0	10,000	50,000	20,000	0	161,300
経常費用計	351,900	674,996	267,390	9,145,780	38,997,936	14,614,176	11,147,909	75,200,087
当期経常増減額	△ 13,552	△ 24,694	△ 17,390	△ 555,313	542,666	27,735,283	△ 229,865	27,437,135
Ⅲ 経常外収益								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								0
Ⅲ 経常外費用								
1. 過年度損益修正損								0
経常外費用計								
税引前当期正味財産増減額								
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額	△ 13,552	△ 24,694	△ 17,390	△ 555,313	542,666	27,735,283	△ 229,865	27,437,135
前期繰越正味財産額	32,050	116,820	27,068	1,024,969	19,378,181	34,168,073	0	54,747,161
次期繰越正味財産額	18,498	92,126	9,678	469,656	19,920,847	61,903,356	△ 229,865	82,184,296

2.借入金の増減内訳

借入金の増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	
長期借入金(事業間)	2,000,000	4,200,000	2,200,000	4,000,000	つくしの家
長期借入金(金融機関)	12,500,000	35,000,000	13,814,000	33,686,000	つくしの家

3.貸付金の増減内訳

科 目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高	
長期貸付金	2,000,000	4,200,000	2,200,000	4,000,000	ワークルーム

4.長期預り保証金の増減内訳

長期預り保証金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長期預り保証金	1,800,000	14	0	1,800,014

5.積立金の増減内訳

積立金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
工房新築積立金	8,000,416	2,200,036	7,441,541	2,758,911
つくしの家修繕積立金	70,881	0	0	70,881
つくしの家・パル積立金	14,674,626	37,103,610	51,683,919	94,317

6.出資金の増減内訳

出資金の増減は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期支出	期末残高
出資金	300,000	0	0	300,000

令和5年度 特定非営利活動事業に係る事業会計貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,216,160	
未収金	11,029,748	
前払金	0	
短期貸付金	0	
流動資産合計		21,245,908
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	89,521,680	
減価償却累計額	△ 3,088,498	
土地	14,000,000	
有形固定資産計		100,433,182
(2)無形固定資産		
修繕負担金	0	
無形固定資産計		0
(3)その他の資産		
工房新築積立金特定資産	2,758,911	
つくしの家(パル)新築積立特定資産	165,198	
長期貸付金(事業間)	4,000,000	
出資金	300,000	
その他の資産計		7,224,109
資産合計		128,903,199
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,232,903	
短期借入金	0	
流動負債合計		7,232,903
2. 固定負債		
長期借入金(事業間)	4,000,000	
長期借入金(金融機関)	33,686,000	
固定負債合計		37,686,000
3. その他固定負債		
長期預り金 保証金	1,800,000	
その他固定負債計		1,800,000
負債合計		46,718,903
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		54,747,461
当期正味財産増減額		27,436,835
正味財産合計		82,184,296
負債及び正味財産合計		128,903,199

⑧ 令和5年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	173,959		
JA兵庫南農協 天満支店	934,069		
JA兵庫南農協 加古支店	9,108,132		
未収金			
国保連	7,951,915		
利用者負担金	542,000		
その他	2,535,833		
前払金 借地料	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		21,245,908	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	86,433,182		
土地	14,000,000		
	0		
有形固定資産計		100,433,182	
(2)無形固定資産			
修繕負担金	0		
無形固定資産計		0	
(3)その他の資産			
工房新築積立金特定資産	2,758,911		
つくしの家(パル)新築積立特定資産	165,198		
長期貸付金(事業間)	4,000,000		
出資金	300,000		
固定資産合計		7,224,109	
資産合計			128,903,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	4,170,038		
法定福利費	368,886		
その他	2,693,979		
短期借入金	0		
流動負債合計		7,232,903	
2. 固定負債			
長期借入金(事業間)	4,000,000		
長期借入金(金融機関)	33,686,000		
固定負債合計		37,686,000	
3. その他固定資産			
長期預り保証金	1,800,000		
その他固定負債合計		1,800,000	
固定負債合計		39,486,000	
負債合計			46,718,903
正味財産			82,184,296