

平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス

1 事業の成果

今年度スタートした事業も順調に定着し、収益事業の充実・安定も概ね図ることができた。

また、子どもの健全育成のための交流機会の提供や体験事業、福祉のまちづくりをすすめるための事業も例年通り事業展開することができた。

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)
高齢者や障害 をもった方、 またはその家 族への自立支 援、相談支援、 居宅支援、居 宅介護サービ ス及び通所介 護の事業	高齢者の居宅介護支援	平成 29 年 4 月～ 平成 30 年 3 月	当法人 事業所	3 人	彦根市 84 人	12,182
	高齢者・障害児（者） 居宅介護サービス	〃	〃	10 人	彦根市内 延 1422 人	7,601
	高齢者通所介護	〃	〃	7～8 人／日	彦根市内 延 4510 人	35,428
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人／日	湖東圏域 125 人	70,578
	障害児相談支援	〃	〃	3 人	湖東圏域 147 人	12,043
子どもの保育、 育児及び健全 育成のための 交流機会の提 供、体験教育の 事業	ぽぽあそび隊 (親子の遊び場の 提供)	〃	南地区 公民館	2～4 人 ／回	彦根市内 18 組	575
	彦根市家庭教育 支援事業	平成 29 年 6 月～ 平成 30 年 3 月	〃	2～5 人 ／回	彦根市内 27 組	365
	彦根市子育て支援セン ターまんまるひろば	平成 29 年 4 月～ 平成 30 年 3 月	ビバシティ 平和堂	2～4 人 ／回	親子で登録 された方 延 37498 人	7,193
	ハピネスひこね 委託事業	〃	彦根市北老人 福祉センター ハピネスひこね	1 人 ／日	彦根市内と 近隣地域 63 組	120

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)
福祉のまちづくりをすすめるための支援、研修、啓発、情報提供の事業	ぽぽうたごえサロン	平成 29 年 4 月～ 平成 30 年 3 月	〃	3～5 人 ／回	近隣地域 延 206 人	—
	まちなかシアター	平成 29 年 6 月,9 月 平成 30 年 2 月	はばたき 2 階	3 人 ／回	彦根市内 延 55 人	—
高齢者共同生活施設の設立と運営に関する事業	当該年度は 実施予定なし					
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	当該年度は 実施予定なし					

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取入会金・会費 会費	387,000	387,000	
2 受取寄付金 受取寄付金		1,375,561	
3 事業収益 自主事業収益 受託事業収益	177,616,591 17,374,320	194,990,911	
4 受取助成金等 受取助成金 受取補助金	311,500 570,000	881,500	
5 その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益	2,444 2,000 12,085,899	12,090,343	
経常収益合計			209,725,315
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当 労働保険料 法定福利費 人件費合計	104,008,695 420,266 8,768,605 113,197,566		
(2) その他経費 広告宣伝費 維持管理費 車両費 福利厚生費 ボランティア活動費 減価償却費 賃借料 修繕費 事務消耗品費 消耗品費 水道光熱費 旅費交通費 手数料 租税公課 交際接待費 保険料 通信運搬費 諸会費 ガソリン代 食材費 研修費 図書費 教養娯楽費 地域還元費 材料費 雑費	193,337 1,028,916 925,599 599,541 23,000 10,630,191 7,144,206 881,085 1,126,808 1,976,688 2,944,415 1,657,810 108,448 1,893,730 11,432 2,245,784 1,247,044 58,500 2,001,327 2,831,119 129,640 80,993 38,748 20,816 71,252 442,846		

科 目	金 額		額
その他経費計	40,313,275		
事業費計		153,510,841	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,300,000		
給料手当	10,852,997		
労働保険料	126,982		
法定福利費	1,308,771		
人件費合計	14,588,750		
(2)その他経費			
広告宣伝費	82,080		
福利厚生費	739,847		
賃借料	1,204,658		
事務消耗品費	34,483		
消耗品費	71,924		
旅費交通費	153,970		
手数料	188,294		
租税公課	778		
交際接待費	105,100		
保険料	5,255,154		
通信運搬費	212,664		
諸会費	20,000		
研修費	46,780		
会議費	10,484		
寄付金	21,561		
雑費	971,927		
その他経費計	9,119,704		
管理費計		23,708,454	
経常費用計			177,219,295
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ経常外費用			
支払利息		373,994	
経常外費用計			373,994
税引前当期正味財産増減額			32,132,026
法人税、住民税及び事業税			8,033,400
当期正味財産増減額			24,098,626
前期繰越正味財産額			132,818,561
次期繰越正味財産額			156,917,187

貸借対照表

平成30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	50,870,077	
前払費用	31,199	
立替金	1,400	
未収入金	30,693,964	
流動資産合計		81,596,640
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	86,121,875	
建物附属設備	15,261,718	
構築物	2,691,506	
車輛運搬具	1,979,480	
工具器具備品	2,294,236	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	151,115,079	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	1,100,000	
長期前払費用	2,051,423	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	3,271,423	
固定資産合計		154,462,942
資産合計		236,059,582

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,844,324		
預り金	1,821,671		
未払法人税等	8,033,400		
未払消費税	693,000		
流動負債合計		24,392,395	
2. 固定負債			
長期借入金	54,750,000		
固定負債合計		54,750,000	
負債合計			79,142,395
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		132,818,561	
当期正味財産増加額		24,098,626	
正味財産合計			156,917,187
負債及び正味財産合計			236,059,582

財 産 目 録

平成30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		
手許現金	4,786,773	
普通預金 滋賀銀行大森支店	3,473,028	
普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	1,461,654	
普通預金 東びわこ農協彦根中央支店	177,364	
普通預金 ゆうちょ銀行	98,242	
普通預金 りそな銀行彦根支店	873,016	
定期預金 滋賀中央信用金庫平田支店	35,000,000	
定期預金 滋賀銀行大森支店	5,000,000	
前払費用		
山文商事、ミタニ滋賀 プリカ未使用残	31,199	
立替金		
福島千尋 ガソリン代	1,400	
未収入金		
国民健康保険団体連合会 介護保険2、3月分	28,524,969	
利用者個人負担分	1,214,924	
彦根市 日中一時支援、移動支援	626,941	
愛荘町 日中一時支援	9,450	
彦根市社会福祉協議会 介護予防プラン	35,840	
彦根市地域包括支援センター 介護予防プラン	26,880	
公益財団法人豊郷病院 介護予防プラン	8,960	
彦根市 就労準備支援事業企業協力金	6,000	
彦根市 あったかルーム補助金	240,000	
流動資産合計		81,596,640
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
はばたき	56,430,013	
高齢デイ	29,691,862	
建物附属設備		
はばたき 電気設備、給排水設備他	8,422,153	
高齢デイ 換気設備、排水設備他	5,317,523	
きらめきトイレ改装工事	1,522,042	
構築物		
はばたき 外構工事他	1,777,331	
立て看板	914,175	
車輛運搬具 13台	1,979,480	
器具備品		
はばたき プロジェクター一式	100,856	
高齢デイ エアコン、床暖房	1,237,651	
可動式プール	955,729	
土地		
彦根市平田町八ノ坪107-11、105-7	42,766,264	
有形固定資産計	151,115,079	

科 目	金 額	
(2) 無形固定資産		
電話加入権 1回線	76,440	
無形固定資産計	76,440	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
滋賀中央信用金庫	50,000	
敷金		
ハウセツ(株) マイトレヤビル	600,000	
泉藤博 芹川町貸事務所	500,000	
長期前払費用		
車輛リサイクル預託金	141,770	
あいおいニッセイ同和損保保険(株) 火災保険料	17,043	
エヌエヌ生命保険(株) 通増定期保険	1,892,610	
保証金		
セコム(株) セキュリティ機器、AED保証金	70,000	
投資その他の資産計	3,271,423	
固定資産合計		154,462,942
資産合計		236,059,582
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分役員報酬	200,000	
3月分給料手当	9,317,111	
3月分通勤手当	132,000	
3月分電気・ガス・水道代	298,035	
3月分通信運搬費 NTT他	181,608	
3月分事務用品・消耗品	101,756	
2、3月分及び賞与 社会保険料	1,871,284	
3月分AEDレンタル料 (株)サニクリーン近畿	9,936	
3月分食材費 (株)ミールサービスたにぐち	128,800	
2、3月分ETC利用料	5,880	
3月分社会保険労務士報酬 山田真由子	16,200	
トイレドア改修、修理 (株)イズミホーム	580,000	
車輛修理代他 (株)エムランド	258,396	
3月分 未来看護塾	1,000	
保険料 あいおいニッセイ同和損保保険(株)	742,318	
未払法人税等	8,033,400	
未払消費税	693,000	
預り金		
源泉所得税	381,065	
社会保険料	1,051,060	
雇用保険料	222,653	
住民税	166,400	
谷沢典子 コープ滋賀商品代	493	
流動資産合計		24,392,395

科 目	金 額		
2. 固定負債			
長期借入金			
滋賀中央信用金庫平田支店	54,750,000		
固定負債合計		54,750,000	
負債合計			79,142,395
正味財産			156,917,187

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法を採用しています。ただし、建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
彦根市社会福祉協議会	0	230,000	230,000	0	
心の健康づくり計画助成金	0	100,000	100,000	0	
社会福祉法人 滋賀県共同募金会		211,500	211,500	0	
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	30,000	30,000	0	当期受入額との 差額6,000円は 未収入金として 貸借対照表に計 上しています。
トライアル雇用奨励金	0	70,000	70,000	0	
彦根市 やすらぎふれあいの館整備運営事業	0	240,000	240,000	0	全額未収入金と して貸借対照表 に計上していま す。
合 計		881,500	881,500	0	

3. 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	101,814,340			101,814,340	△ 15,692,465	86,121,875
建物付属設備	25,627,458			25,627,458	△ 10,365,740	15,261,718
構築物	4,046,755	918,000		4,964,755	△ 2,273,249	2,691,506
車輛運搬具	23,208,820			23,208,820	△ 21,229,340	1,979,480
器具備品	3,132,120	1,721,000		4,853,120	△ 2,558,884	2,294,236
土地	42,766,264			42,766,264		42,766,264
無形固定資産						
電話加入権	76,440			76,440		76,440
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
敷金	1,100,000			1,100,000		1,100,000
長期前払費用	13,540,838	946,305	12,435,720	2,051,423		2,051,423
保証金	70,000			70,000		70,000
保険積立金	209,080		209,080	0		0
合 計	215,642,115	3,585,305	12,644,800	206,582,620	△ 52,119,678	154,462,942

4.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
短期借入金	0	7,310,000	7,310,000	0
長期借入金	63,500,000		8,750,000	54,750,000
合 計	63,500,000	7,310,000	16,060,000	54,750,000

5.事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	172,910,687
ボランティア収益	710,250
食材収益	3,896,345
材料収益	68,209
ガソリン代収益	31,100
相談支援業務受託料収益	9,200,000
まんまるひろば受託料収益	7,697,280
その他委託料収益	477,040
合 計	194,990,911

前事業年度の役員名簿

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人NPOぽぽハウス

役名	氏名
理事	山脇 吟子
〃	福井久美子
〃	三上光世
〃	藤澤 聡
〃	本池 和子
監事	吉田徳一郎
〃	大山純子