

2019 年度事業報告書

2019 年 4 月 1 日から 2020 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

2019 年度は 20 周年の節目にあたり、20 周年記念式典を開催し、多くの方々の支えに感謝すると共に職員一同心新たに事業に取り組んでいくことを確認した。

高齢者通所介護事業に関しては、施設の増築を行い、また通所型サービス A の開催日を増やしたことで利用者の増加につながった。相談支援事業に関しては、2021 年度の制度改正に対応できるよう相談支援専門員の増員を行った。また、ヘルパー部の体制を整え、行動援護等のサービスの充実を図った。

財政運営に関しては、介護報酬単価の上昇が見込めない中、人件費の上昇は避けて通れず、会員の増加が思うように進んでいない現状で財政状況は年々厳しくなっているが、収益を安定させると共に地域交流や各種事業への参画などで広く活動の周知を図っていきたい。

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	2019 年 4 月～ 2020 年 3 月	当法人 事業所	3 人	彦根市 延 913 人	11,874
	障害児 居宅介護サービス	〃	〃	10 人	彦根市内 延 1,507 人	12,454
	高齢者通所介護	〃	〃	7～8 人／日	彦根市内 延 4,781 人	42,863
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人／日	湖東圏域 延 10,794 人	81,890
	相談支援	〃	〃	4 人	湖東圏域 延 3,712 人	17,043
子どもの保育、 育児及び健全	ぽぽあそび隊 2 歳児 (親子の遊び場の 提供)	〃	南地区 公民館	3～4 人 ／回	彦根市内 12 組	685

育成のための 交流機会の提 供、体験教育の 事業	ぽぽにこにこ隊0歳児 (親子の遊び場の 提供)	2019年5月～ 2020年3月	当法人 事業所	2人/ 回	彦根市内 2組	157
	彦根市家庭教育 支援事業	2019年6月～ 2020年3月	南地区 公民館	2～6人 /回	彦根市内 42組	304
	彦根市地域子育て支援 センター まんまるひろば	2019年4月～ 2020年3月	ビバシティ 彦根	2～4人 /回	親子で登録 された方 延 32,126人	7,195
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	あったかルーム (宅老)	2019年4月～ 2020年3月	当法人 事業所	3～4人 /回	彦根市内 延 584人	1,178
	ぽぽうたごえサロン	2019年4月～ 2020年3月	〃	3～5人 /回	近隣地域 延 524人	—
	ぽぽハウス 健康サロン	2019年4月～ 2020年3月	〃	2人 /回	近隣地域 延 149人	—
	まちなかシアター	2019年4月～ 2020年3月	はばたき2階	3人 /回	近隣地域 延 88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 実施なし					
男女共同参画 社会の形成の 促進を図る 事業	〃					
その他この法 人の目的を達 成するために 必要な事業	〃					

決算報告書

(第 20 期)

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	44,007,455	
立替金	12,700	
未収入金	30,225,699	
流動資産合計		74,245,854
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	85,517,802	
建物附属設備	11,588,602	
構築物	2,299,452	
車輛運搬具	3,517,328	
器具備品	686,031	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	146,375,479	
(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	124,721	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	1,344,721	
固定資産合計		147,796,640
資産合計		222,042,494

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,543,510	
預り金	1,025,347	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	449,200	
流動負債合計		16,090,257
2. 固定負債		
長期借入金	36,500,000	
固定負債合計		36,500,000
負債合計		52,590,257
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		170,016,065
当期正味財産増加額		△ 563,828
正味財産合計		169,452,237
負債及び正味財産合計		222,042,494

損益計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

		合計	収益事業	収益事業以外
収益の部	会 費 収 入	402,000		402,000
	介 護 料 収 入	174,767,722	85,973,234	88,794,488
	受 託 料 収 入	17,580,300	17,580,300	
	食 材 収 入	4,602,816	4,602,816	
	材 料 収 入	68,710	68,710	
	ガソリン代収入	56,500	56,500	
	補助金等収入	354,000	354,000	
	寄 附 金 収 入	1,932,400		1,932,400
	ボランティア収入	676,150	676,150	
	受 取 利 息	17,714	17,714	
	受 取 配 当 金	2,000	2,000	
	雑 収 入	4,559,635	4,500,686	58,949
	固定資産売却益	87,189	87,189	
	収 益 合 計	205,107,136	113,919,299	91,187,837

		合計	収益事業	収益事業以外
費用の部	広告宣伝費	260,040	260,040	
	維持管理費	768,540	260,225	508,315
	車輻費	454,579	454,579	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	
	給料手当	127,452,649	90,725,681	36,726,968
	賞与	7,660,065	5,092,928	2,567,137
	雑給	1,888,918	1,143,844	745,074
	労働保険料	1,166,140	999,038	167,102
	法定福利費	13,580,962	9,853,263	3,727,699
	福利厚生費	795,347	795,347	
	減価償却費	11,040,564	7,125,313	3,915,251
	賃借料	9,097,119	5,102,325	3,994,794
	修繕費	114,860	114,860	
	事務消耗品費	1,349,964	1,131,214	218,750
	消耗品費	2,479,701	1,904,657	575,044
	水道光熱費	2,902,544	1,441,769	1,460,775
	旅費交通費	2,037,320	1,448,571	588,749
	手数料	408,297	408,297	
	租税公課	1,587,312	1,587,312	
	交際接待費	56,061	56,061	
	保険料	7,140,870	6,897,540	243,330
	通信運搬費	1,606,162	1,219,640	386,522
	諸会費	92,500	92,500	
	ガソリン代	2,214,654	2,214,654	
	食材料費	3,439,960	3,439,960	
	研修費	228,868	228,868	
	図書費	59,428	59,428	
	教養娯楽費	37,515	37,515	
	地域還元費	9,866	9,866	
	材料費	54,084	54,084	
	特別事業費	567,786	567,786	
	会議費	16,331	16,331	
	寄付金	1,000	1,000	
	雑費	2,352,390	2,283,047	69,343
支払利息	276,364	276,364		
固定資産除却損	4	4		
法人税等	72,200	72,200		
費用合計	205,670,964	149,776,111	55,894,853	
当期利益額	△ 563,828	△ 35,856,812	35,292,984	

活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取入金・会費			
正会員受取会費	327,000		
賛助会員受取会費	75,000	402,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		1,932,400	
3 事業収益			
自主事業収益	180,171,898		
受託事業収益	17,580,300	197,752,198	
4 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	354,000	354,000	
5 その他収益			
受取利息	17,714		
受取配当金	2,000		
雑収益	4,559,635	4,579,349	
経常収益合計			205,019,947
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	121,270,582		
労働保険料	497,950		
法定福利費	11,130,494		
人件費合計	132,899,026		
(2) その他経費			
広告宣伝費	206,040		
維持管理費	768,540		
車輛費	454,579		
福利厚生費	717,230		
減価償却費	11,040,564		
賃借料	7,844,074		
修繕費	114,860		
事務消耗品費	1,349,964		
消耗品費	2,440,102		
水道光熱費	2,902,444		
旅費交通費	1,794,660		
手数料	181,613		
租税公課	1,582,200		
交際接待費	26,201		
保険料	3,113,180		
通信運搬費	1,372,798		
諸会費	72,500		
ガソリン代	2,214,654		
食材費	3,439,960		
研修費	175,204		
図書費	47,460		
教養娯楽費	37,515		
地域還元費	9,866		
材料費	54,084		
支払利息	276,364		
雑費	507,598		

科 目	金	額
その他経費計	42,744,254	
事業費計		175,643,280
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	15,731,050	
労働保険料	668,190	
法定福利費	2,450,468	
人件費合計	21,249,708	
(2) その他経費		
広告宣伝費	54,000	
福利厚生費	78,117	
賃借料	1,253,045	
消耗品費	39,599	
水道光熱費	100	
旅費交通費	242,660	
支払手数料	226,684	
租税公課	5,112	
交際接待費	29,860	
保険料	4,027,690	
通信運搬費	233,364	
諸会費	20,000	
研修費	53,664	
図書費	11,968	
特別事業費	567,786	
会議費	16,331	
寄付金	1,000	
雑費	1,844,792	
その他経費計	8,705,772	
管理費計		29,955,480
経常費用計		205,598,760
Ⅲ 経常外収益		
1 固定資産売却益		87,189
経常外収益計		87,189
Ⅳ 経常外費用		
1 固定資産除却損		4
経常外費用計		4
税引前当期正味財産増減額		△ 491,628
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△ 563,828
前期繰越正味財産額		170,016,065
次期繰越正味財産額		169,452,237

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス
(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	621,233	
普通預金 滋賀銀行大藪支店	1,734,126	
普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	2,224,735	
普通預金 東びわこ農協彦根中央支店	191,770	
普通預金 ゆうちょ銀行	12,555	
普通預金 りそな銀行彦根支店	4,223,036	
定期預金 滋賀中央信用金庫平田支店	35,000,000	
立替金		
利用者 ガソリン代	12,700	
未収入金		
国民健康保険団体連合会 給付費 2、3月分	28,294,753	
利用者個人負担分	1,098,771	
愛荘町 日中一時支援	19,500	
多賀町 日中一時支援	4,050	
彦根市 日中一時支援	451,840	
彦根市社会福祉協議会 介護予防プラン	26,946	
鈴木ヘルスケアサービス㈱ 介護予防プラン	17,964	
公益財団法人豊郷病院 介護予防プラン	4,491	
医療法人友仁会アロフェンテ 介護予防プラン	17,964	
彦根市 就労準備支援事業企業協力金	12,000	
彦根市立病院 臨時院内学童保育所運営委託業務	277,420	
流動資産合計		74,245,854
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
はばたき	51,236,859	
高齢デイ	34,280,943	
建物附属設備		
はばたき 電気設備、給排水設備他	6,135,333	
高齢デイ 換気設備、排水設備他	4,309,166	
きらめきトイレ改装工事	1,144,103	
構築物		
はばたき 外構工事他	1,183,326	
立て看板	822,375	
高齢デイ 自転車置場	293,751	
車両運搬具 12台	3,517,328	
器具備品		
はばたき プロジェクター一式	30,257	
高齢デイ エアコン、床暖房	549,794	
可動式プール	105,980	

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		36,500,000		
固定負債合計			36,500,000	
負債合計				52,590,257
正味財産				169,452,237

科 目	金 額		額
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	146,375,479		
(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	123,410		
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	1,311		
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	1,344,721		
固定資産合計		147,796,640	
資産合計			222,042,494
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	10,767,128		
3月分通勤手当	137,600		
3月分電気・ガス・水道代	466,214		
3月分通信運搬費 NTTファイナンス他	169,941		
3月分事務用品・消耗品	520,429		
3月分社会保険料	1,031,927		
3月分AEDレンタル料 (株)サニクリーン近畿	10,670		
3月分食材費 (株)ミールサービスたにぐち他	191,458		
2、3月分ETC利用料 トヨタファイナンス	11,060		
2、3月ガソリン代 出光クレジット(株)	336,366		
3月分社会保険労務士報酬 山田真由子	16,500		
ステップワゴン車検費用 (株)ホンダサロン滋賀	160,000		
ノアリース料差額 オリコ	11,653		
ワゴンR ストラップランプ取替 エムランド	550		
傷害保険料他 あいおいニッセイ同和損害保険(株)	512,014		
未払法人税等	72,200		
未払消費税	449,200		
預り金			
源泉所得税	498,883		
雇用保険料	300,564		
住民税	225,900		
流動負債合計		16,090,257	

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			0
長期借入金	45,750,000		9,250,000	36,500,000
合 計	45,750,000	0	9,250,000	36,500,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	137,001,632	21,535,619	
活動計算書計	137,001,632	21,535,619	

6. 事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	174,767,722
ボランティア収益	676,150
食材収益	4,602,816
材料収益	68,710
ガソリン代収益	56,500
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	7,736,280
その他受託料収益	644,020
合 計	197,752,198

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 2017年12月12日最終改正 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
滋賀県介護職員研修受講支援事業	0	68,000	68,000	0	当期受入額との差額12,000円は未収入金として貸借対照表に計上しています。
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	46,000	46,000	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	
合 計		354,000	354,000	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	9,028,400		110,842,740	△ 25,324,938	85,517,802
建物附属設備	25,627,458			25,627,458	△ 14,038,856	11,588,602
構築物	4,964,755	323,395		5,288,150	△ 2,988,698	2,299,452
車輛運搬具	27,454,730	2,704,400	8,612,266	21,546,864	△ 18,029,536	3,517,328
器具備品	4,853,120			4,853,120	△ 4,167,089	686,031
建設仮勘定	899,640		899,640	0		0
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	3,012,292	10,530	2,898,101	124,721		124,721
保証金	70,000			70,000		70,000
合 計	212,689,039	12,066,725	12,410,007	212,345,757	△ 64,549,117	147,796,640

(法第 28 条第 1 項関係様式)

前事業年度の役員名簿

2019 年 4 月 1 日から 2020 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
理事	福井久美子
理事	三上光世
理事	藤澤聡
理事	本池和子
理事	若林重一
監事	吉田徳一郎
監事	大山純子