

2020 年度事業報告書

2020 年 4 月 1 日から 2021 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

2020 年 8 月に 5 か年の認定特定非営利活動法人の認証を受けた。

今年度はコロナ禍によるサービス利用自粛により、経営的にも厳しい状況となったが、5 か年の財政基盤安定化計画を策定し、毎年度その計画に基づく課題を達成することで経営の安定化を図っていく。

また、コロナ禍により例年より回数は減ったが、受託事業や自主事業により子育て支援にかかわるとともに、地域交流のイベントの開催なども継続的に行い、活動の周知を図ることができた。

高齢者通所介護事業に関しては、研修への参加、他事業所への職員の派遣、障害児通所支援事業に関しては、重度の障害児も積極的に利用受入れを行うなど療育事業やQOLの向上を目指した支援に取り組んだ。

各事業所職員の資質向上にさらに取り組むとともに、今後は各所属間の連携に加え利用者および家族を丸ごと支える仕組みに向け、その体系的な枠組みを検討していきたい。

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 ある方及びそ の家族への自 立支援、社会 参加の支援、 相談支援、居 宅介護支援、 障害児通所支 援、障害福祉 サービス、地 域密着型サー ビスの事業	高齢者の居宅介護支援	2020年4月～ 2021年3月	当法人 事業所	3人	彦根市 延 1015人	11,194
	障害児 居宅介護サービス	〃	〃	10人	彦根市内 延 1,732人	12,457
	高齢者通所介護	〃	〃	7～8 人/日	彦根市内 延 4,716人	40,564
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人/日	湖東圏域 延 10,380 人	79,590
	相談支援	〃	〃	4人	湖東圏域 延 4,392人	19,824

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2歳児 (親子の遊び場の 提供)	2020年4月～ 2021年3月	当法人事業所・ 南地区公民館	2人/ 回	彦根市内 2組	485
	彦根市家庭教育 支援事業	2020年10月～ 2021年3月	南地区公民館・ 東地区公民館	3～4人 /回	彦根市内 24組	209
	彦根市地域子育て支援 センター まんまるひろば	2020年4月～ 2021年3月	ビバシティ 彦根	2～4人 /回	親子で登録 された方 延10,366人	8,370
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)	2020年4月～ 2021年3月	当法人 事業所	3～4人 /回	彦根市内 延462人	917
	ぽぽうたごえサロン	2020年4月～ 2021年3月	〃	2～5人 /回	近隣地域 延282人	—
	ぽぽハウス 健康サロン	2020年4月～ 2021年3月	〃	2～4人 /回	近隣地域 延83人	—
	まちなかシアター	2020年4月～ 2021年3月	はばたき2階	1～5人 /回	近隣地域 延63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	〃					

貸借対照表

令和3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	76,897,839	
立替金	20,150	
未収入金	32,914,915	
流動資産合計		109,832,904
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	80,413,033	
建物附属設備	10,024,272	
構築物	1,951,919	
車輛運搬具	1,684,324	
器具備品	274,075	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	137,113,887	
(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	132,152	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	1,352,152	
固定資産合計		138,542,479
資産合計		248,375,383
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,583,368	
預り金	1,146,609	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	84,400	
流動負債合計		15,886,577
2. 固定負債		
長期借入金	27,500,000	
固定負債合計		27,500,000
負債合計		43,386,577
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		169,452,237
当期正味財産増加額		35,536,569
正味財産合計		204,988,806
負債及び正味財産合計		248,375,383

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	267,000	
賛助会員受取会費	93,000	360,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		1,213,006
3 事業収益		
自主事業収益	183,481,427	
受託事業収益	17,854,329	201,335,756
4 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	4,362,531	4,362,531
5 その他収益		
受取利息	17,844	
受取配当金	1,500	
雑収益	23,642,470	23,661,814
経常収益合計		230,933,107
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	117,415,550	
労働保険料	542,233	
法定福利費	10,813,214	
福利厚生費	615,042	
人件費合計	129,386,039	
(2) その他経費		
広告宣伝費	138,865	
維持管理費	772,970	
車輛費	863,168	
減価償却費	9,261,592	
賃借料	7,999,718	
修繕費	669,074	
事務消耗品費	1,324,973	
消耗品費	5,660,866	
水道光熱費	2,742,125	
旅費交通費	2,173,075	
手数料	101,024	
租税公課	1,340,500	
交際接待費	34,961	
保険料	2,714,639	
通信運搬費	1,567,296	
諸会費	62,500	
ガソリン代	2,044,884	
食材費	3,846,384	
研修費	121,010	
図書費	105,996	
教養娯楽費	37,020	
材料費	11,200	
支払利息	205,585	
雑費	424,932	

科 目	金	額
その他経費計	44,224,357	
事業費計		173,610,396
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,400,000	
給料手当	10,755,956	
労働保険料	660,005	
法定福利費	2,253,479	
福利厚生費	26,233	
人件費合計	18,095,673	
(2) その他経費		
広告宣伝費	56,320	
賃借料	667,018	
事務消耗品費	40,544	
旅費交通費	243,415	
手数料	205,121	
租税公課	3,031	
交際接待費	97,422	
通信運搬費	363,078	
諸会費	20,000	
研修費	62,204	
図書費	4,620	
会議費	4,570	
雑費	1,850,926	
その他経費計	3,618,269	
管理費計		21,713,942
経常費用計		195,324,338
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		35,608,769
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		35,536,569
前期繰越正味財産額		169,452,237
次期繰越正味財産額		204,988,806

財 産 目 録

令和 3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			
	手許現金	718,998	
	普通預金 滋賀銀行大藪支店	9,799,174	
	普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	2,270,131	
	普通預金 東びわこ農協彦根中央支店	257,514	
	普通預金 ゆうちよ銀行	43,805	
	普通預金 りそな銀行彦根支店	3,808,217	
	定期預金 滋賀中央信用金庫平田支店	40,000,000	
	定期預金 東びわこ農協彦根中央支店	10,000,000	
	定期預金 りそな銀行彦根支店	10,000,000	
立替金			
	利用者 ガソリン代	17,900	
	職員 弁当代	2,250	
未収入金			
	国民健康保険団体連合会 給付費 2、3月分	30,299,944	
	利用者個人負担分	1,680,538	
	彦根市 日中一時支援、移動支援	505,008	
	愛荘町 日中一時支援	11,700	
	多賀町 日中一時支援	39,360	
	豊郷町 日中一時支援	4,700	
	米原市 日中一時支援	3,600	
	鈴木ヘルスケアサービス(株) 介護予防プラン	21,090	
	彦根市社会福祉協議会 介護予防プラン	44,910	
	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	6,000	
	彦根市 地域生活支援事業受入体制強化等助成金	275,610	
流動資産合計			109,832,904
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
	はばたき	48,640,282	
	高齢デイ	31,772,751	
建物附属設備			
	はばたき 電気設備、給排水設備他	5,179,397	
	高齢デイ 換気設備、排水設備他	3,852,937	
	きらめきトイレ改装工事	991,938	
構築物			
	はばたき 外構工事他	914,032	
	立て看板	776,475	
	高齢デイ 自転車置場	261,412	
	車輛運搬具 12台	1,684,324	

科	目	金	額
器具備品			
	はばたき プロジェクター一式	1	
	はばたき 可動式プール	1	
	高齢デイ エアコン、床暖房	274,073	
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		137,113,887	
(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	8,742	
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		1,352,152	
固定資産合計			138,542,479
資産合計			248,375,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	3月分役員報酬	400,000	
	3月分給料手当	10,632,595	
	3月分通勤手当	217,000	
	3月分電気・ガス・水道代	420,233	
	3月分通信運搬費 NTTファイナンス他	187,574	
	3月分事務用品・消耗品	171,464	
	3月分社会保険料	1,134,881	
	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	237,976	
	2、3月ガソリン代 出光クレジット(株)	384,890	
	3月分社会保険労務士報酬 山田真由子	16,500	
	ノア車検費用 (株)エムランド	134,805	
	排水路修理 (株)南エンジニアリング	160,000	
	NPO傷害保険料他 あいおいニッセイ同和損害保険(株)	474,780	
未払法人税等		72,200	
未払消費税		84,400	
預り金			
	源泉所得税	545,667	
	雇用保険料	297,153	
	住民税	252,400	
	コロナ慰労金 滋賀県	46,000	
	利用者 重複支払分	5,389	
流動負債合計			15,886,577

科 目	金		額
2. 固定負債	27,500,000		
長期借入金			
滋賀中央信用金庫平田支店			
固定負債合計		27,500,000	
負債合計			43,386,577
正味財産			204,988,806

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
滋賀県平成31年度若年・軽度認知症居場所づくり支援事業費補助金	0	114,000	114,000	0	
滋賀県新型コロナウイルス感染防止対策費	0	28,921	28,921	0	
滋賀県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス感染症対策・再開支援事業費補助金	0	2,581,000	2,581,000	0	
滋賀県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス感染症対策・再開支援事業費補助金	0	935,000	935,000	0	
滋賀県介護職員研修受講支援事業費補助金	0	65,000	65,000	0	
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	23,000	23,000	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。
彦根市やすらぎふれあいの館整備運営費補助金	0	240,000	240,000	0	
彦根市新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金	0	100,000	100,000	0	
彦根市地域生活支援事業受入体制強化等助成金	0	275,610	275,610	0	当期受入額との差額275,610円は未収入金として貸借対照表に計上しています。
合 計		4,362,531	4,362,531	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	110,842,740			110,842,740	△ 30,429,707	80,413,033
建物付属設備	25,627,458			25,627,458	△ 15,603,186	10,024,272
構築物	5,288,150			5,288,150	△ 3,336,231	1,951,919
車輛運搬具	21,546,864			21,546,864	△ 19,862,540	1,684,324
器具備品	4,853,120			4,853,120	△ 4,579,045	274,075
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	124,721	10,490	3,059	132,152		132,152
保証金	70,000			70,000		70,000
合 計	212,345,757	10,490	3,059	212,353,188	△ 73,810,709	138,542,479

4. 借入金の内訳

(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	36,500,000		9,000,000	27,500,000
合 計	36,500,000	0	9,000,000	27,500,000

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	128,171,506	20,580,034	
活動計算書計	128,171,506	20,580,034	

6. 事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	178,130,522
ボランティア収益	388,650
食材収益	4,846,255
材料収益	11,500
ガンソリン代収益	104,500
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	8,367,709
その他受託料収益	286,620
合 計	201,335,756

(法第 28 条第 1 項関係様式)

前事業年度の役員名簿

2020 年 4 月 1 日から 2021 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	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	若林重一	滋賀県彦根市日夏町 3551	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	2020 年 6 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日
理事	山脇吟子	〃 彦根市小泉町 869	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	2020 年 4 月 1 日 ～ 2020 年 5 月 31 日
理事 (副理事長)	福井久美子	〃 彦根市原町 800-13	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	報酬無し
理事 (副理事長)	三上光世	〃 彦根市中藪町 741-15	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃
理事	藤澤聡	〃 彦根市芹橋 1-2-18	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃
理事	本池和子	〃 彦根市正法寺町 286-244	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃
理事	井口淳子	〃 米原市米原 277-2	2020 年 6 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃
監事	吉田徳一郎	〃 彦根市京町 3 丁目 3-21	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃
監事	大山純子	〃 彦根市西今町 900-25	2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日	〃