

2023 年度事業報告書

2023 年 4 月 1 日から 2024 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

法人事業運営が大きな変革期にあり、障害児通所支援では利用定員の縮小等を行ったが、利用者には可能な限りのサービス継続を行うことができた。また、高齢者通所介護では利用者拡大に向けた取り組みを行うことができた。その結果、昨年度を上回る当期正味財産額の増加となった。

2023 年度の法人職員の行動スローガン、「ちっちゃい ありがとうを、いっぱい つたえよう」「変化し続ける組織のみが生き残ります」を目標に、ありがとうの言葉がよく聞こえ、気持ちの通じ合える職場づくりをすることができた。また、街かどアート展の事務局としてアートを楽しむ障害のある人たちのアート作品を通じて人と人が世代や分野を超えて繋がり、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域と共に創っていく地域共生社会の実現に向け活動することができた。

経営基盤計画及び、新しく決定した 4 つのアクションプラン①「事業継続・発展」②「人材の確保と育成」③「働く環境の整備」④「共生の街づくりへのアプローチ」に基づいて、職員が自分ごととして行動していくことで、新たな組織風土をしっかりと作り、事業を安定的に継続していけるよう、そして利用者ニーズにも的確に伝えていけるよう、取り組むことを目標に活動することができた。①はインスタグラムによる情報発信、②はリクルート用冊子の作成・福祉の職場説明会へのブース出展、福祉職場で働く職員の基礎的な研修や専門研修への派遣、権利擁護・虐待防止の内部研修など研修体制を充実させた。③は WEB 会議の導入、法人全体研修で参加型研修の実施、文化祭等の実施、④は、はばたきと高齢デイの間をくつろぎの庭として整備し地域の方々にも利用していただけるような企画の進行、防災訓練の地域の方々の参加、大型商業施設でいきいきひろばの定期的開催等を行った。

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 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	高齢者通所介護	2023 年 4 月～ 2024 年 3 月	当法人 事業所	7～8 人/日	彦根市内 延 5,063 人	45,070
	障害児通所支援	〃	〃	15～20 人/日	湖東圏域 延 9,561 人	66,955
	相談支援	〃	〃	4 人	湖東圏域 延 1,656 人	20,026

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	彦根市地域子育て支援 センター まんまるひろば	2023年4月～ 2024年3月	ビバシティ 彦根	2～4人 ／回	親子で登録 された方 延 19,021人	9,926
	たんぼぼひろば	〃	当法人 事業所	1～2人 ／回	彦根市内 延 25人	—
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)	〃	〃	3～4人 ／回	彦根市内 延 586人	1,327
	ぽぽうたごえサロン	〃	〃	2～5人 ／回	近隣地域 住民	—
	街かどアート展	〃	金融機関・大 学・大型商業施 設等	2～5人 ／回	彦愛犬地域 住民	—
	いきいきひろば	2023年11月～ 2024年3月	ビバシティ 彦根	6人 ／回	近隣地域 住民	—
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	〃					

貸借対照表

令和6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	105,914,504	
介護料未収入金	28,774,754	
立替金	5,176	
未収入金	61,000	
流動資産合計		134,755,434
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	66,999,226	
建物附属設備	6,150,229	
構築物	1,038,113	
車輛運搬具	2,731,784	
器具備品	876,851	
土地	42,766,264	
有形固定資産計	120,562,467	
(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	298,996	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	1,518,996	
固定資産合計		122,157,903
資産合計		256,913,337
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	13,753,223	
預り金	1,938,457	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	495,600	
流動負債合計		16,259,480
2. 固定負債		
長期借入金	5,750,000	
固定負債合計		5,750,000
負債合計		22,009,480
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		220,578,019
当期正味財産増加額		14,325,838
正味財産合計		234,903,857
負債及び正味財産合計		256,913,337

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

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	246,000	
賛助会員受取会費	77,000	323,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		1,256,390
3 事業収益		
自主事業収益	170,140,218	
受託事業収益	19,693,806	189,834,024
4 受取助成金等		
受取助成金	2,900,000	
受取補助金	1,762,000	4,662,000
5 その他収益		
受取利息	1,609	
受取配当金	1,500	
雑収益	389,280	392,389
経常収益合計		196,467,803
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	109,329,100	
通勤費	1,596,000	
労働保険料	982,600	
法定福利費	10,493,432	
福利厚生費	466,507	
人件費合計	124,067,639	
(2) その他経費		
地代家賃	5,827,636	
車輛費	2,077,382	
減価償却費	7,409,852	
賃借料	2,262,188	
修繕費	1,276,772	
消耗品費	2,199,476	
水道光熱費	2,963,593	
旅費交通費	66,050	
支払手数料	1,266,070	
租税公課	930,600	
交際接待費	5,568	
保険料	1,429,387	
通信運搬費	1,122,764	
諸会費	28,500	
燃料費	2,966,608	
食材費	4,583,302	
研修費	69,780	
諸謝金	52,978	
施設使用料	175,540	
支払利息	38,962	
雑費	23,563	
その他経費計	36,776,571	
事業費計		160,844,210

科 目	金	額
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	10,609,431	
通勤費	182,600	
労働保険料	941,069	
法定福利費	2,228,796	
福利厚生費	41,395	
人件費合計	17,603,291	
(2) その他経費		
広告宣伝費	83,500	
地代家賃	136,800	
賃借料	462,896	
消耗品費	280,755	
旅費交通費	22,180	
支払手数料	127,064	
租税公課	501,141	
交際接待費	46,376	
通信運搬費	330,661	
諸会費	21,000	
研修費	8,040	
諸謝金	15,000	
支払報酬	1,576,300	
雑費	10,550	
その他経費計	3,622,263	
管理費計		21,225,554
経常費用計		182,069,764
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損		1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		14,398,038
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		14,325,838
前期繰越正味財産額		220,578,019
次期繰越正味財産額		234,903,857

財 産 目 録

令和 6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	402,232	
	普通預金 滋賀銀行大藪支店	28,737,878	
	普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	5,789,473	
	普通預金 滋賀中央信用金庫平田支店	1,657,512	
	普通預金 東びわこ農協彦根中央支店	391,919	
	普通預金 ゆうちょ銀行	108,083	
	普通預金 ゆうちょ銀行	309,670	
	普通預金 りそな銀行彦根支店	8,516,887	
	定期預金 滋賀中央信用金庫平田支店	40,000,340	
	定期預金 東びわこ農協彦根中央支店	10,000,510	
	定期預金 りそな銀行彦根支店	10,000,000	
介護料未収入金			
	国民健康保険団体連合会 給付費 1、2、3月分	26,788,939	
	利用者個人負担分	1,298,875	
	彦根市 日中一時支援、移動支援	655,140	
	甲良町 日中一時支援	6,600	
	豊郷町 日中一時支援	25,200	
立替金			
	利用者 7名 昼食代	4,956	
	利用者 1名 材料代	220	
未収入金			
	(株)平和堂 ぽぽいきいき広場活動委託料	58,000	
	彦根市 就労準備支援事業企業協力金	3,000	
	流動資産合計		134,755,434
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
	はばたき	42,751,051	
	高齢デイ	24,248,175	
建物附属設備			
	はばたき 電気設備、給排水設備他	2,874,876	
	高齢デイ 換気設備、排水設備他	2,628,891	
	きらめきトイレ改装工事	646,462	
構築物			
	はばたき 外構工事他	234,943	
	はばたき 立て看板	638,775	
	高齢デイ 自転車置場	164,395	
	車輛運搬具 12台	2,731,784	

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	2	
	高齢デイ ヤンマー除雪機	876,847	
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	120,562,467	
(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	120,740	
	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	2,448	
	セコム損害保険(株) 火災保険料	175,808	
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	1,518,996	
	固定資産合計		122,157,903
資産合計			256,913,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
	3月分役員報酬	400,000	
	3月分給料手当	9,059,190	
	3月分通勤手当	152,250	
	2、3月分電気・ガス・水道代	364,554	
	2、3月分通信費 NTTファイナンス(株)他	204,180	
	3月分消耗品	291,016	
	2、3月分社会保険料	1,947,396	
	3月分AEDレンタル料 (株)サニクリーン近畿	10,670	
	3月分UTMリース料 NTTファイナンス(株)	31,020	
	3月分食材費 (株)ミールサービスたにぐち他	306,865	
	2、3月ガソリン代 出光クレジット(株)	495,872	
	3月分社会保険労務士報酬 山田真由子	16,500	
	施設資料用 彦根市南地区公民館	2,080	
	車検他車輛関係費用 (株)エムランド他	354,300	
	NPO活動総合保険 あいおいニッセイ同和損害保険(株)	117,330	

科 目	金	額
未払法人税等	72,200	
未払消費税	495,600	
預り金		
源泉所得税	82,882	
社会保険料	953,967	
雇用保険料	610,708	
住民税	290,900	
流動負債合計		16,259,480
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀中央信用金庫平田支店	5,750,000	
固定負債合計		5,750,000
負債合計		22,009,480
正味財産		234,903,857

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. 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	高齢・障害事業	子ども育成事業	福祉のまち事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取入会金・会費					323,000	323,000
2 受取寄付金					1,256,390	1,256,390
3 事業収益	178,829,194	9,924,800	1,080,030	189,834,024		189,834,024
4 受取助成金等	4,443,500		218,000	4,661,500	500	4,662,000
5 その他収益	207,171		34,167	241,338	151,051	392,389
経常収益合計	183,479,865	9,924,800	1,332,197	194,736,862	1,730,941	196,467,803
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	1,200,000			1,200,000	3,600,000	4,800,000
給料手当	100,869,596	8,020,754	438,750	109,329,100	10,609,431	119,938,531
通勤費	1,433,550	157,450	5,000	1,596,000	182,600	1,778,600
労働保険料	922,732	59,868		982,600	941,069	1,923,669
法定福利費	9,625,239	868,193		10,493,432	2,228,796	12,722,228
福利厚生費	418,322	48,185		466,507	41,395	507,902
人件費合計	114,469,439	9,154,450	443,750	124,067,639	17,603,291	141,670,930
(2) その他経費						
広告宣伝費					83,500	83,500
地代家賃	5,767,636		60,000	5,827,636	136,800	5,964,436
車輛費	2,077,382			2,077,382		2,077,382
減価償却費	7,409,852			7,409,852		7,409,852
賃借料	2,262,188			2,262,188	462,896	2,725,084
修繕費	1,276,772			1,276,772		1,276,772
消耗品費	1,595,335	513,946	90,195	2,199,476	280,755	2,480,231
水道光熱費	2,927,593		36,000	2,963,593		2,963,593
旅費交通費	59,570	6,480		66,050	22,180	88,230
支払手数料	1,265,382	688		1,266,070	127,064	1,393,134
租税公課	930,600			930,600	501,141	1,431,741
交際接待費	5,568			5,568	46,376	51,944
保険料	1,417,220	10,161	2,006	1,429,387		1,429,387
通信運搬費	1,025,162	72,878	24,724	1,122,764	330,661	1,453,425
諸会費	28,500			28,500	21,000	49,500
燃料費	2,840,343		126,265	2,966,608		2,966,608
食材費	4,074,955		508,347	4,583,302		4,583,302
研修費	66,780	3,000		69,780	8,040	77,820
諸謝金	5,568	12,023	35,387	52,978	15,000	67,978
施設使用料	23,120	152,420		175,540		175,540
支払報酬					1,576,300	1,576,300
支払利息	38,962			38,962		38,962
雑費	23,463		100	23,563	10,550	34,113
その他経費計	35,121,951	771,596	883,024	36,776,571	3,622,263	40,398,834
経常費用計	149,591,390	9,926,046	1,326,774	160,844,210	21,225,554	182,069,764
当期経常増減額	33,888,475	△ 1,246	5,423	33,892,652	△ 19,494,613	14,398,039

事業名の正式名称は、以下の通りです。

高齢・障害事業	高齢者や障害の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
子ども育成事業	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
福祉のまち事業	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

3. 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
公益財団法人ダイロン福祉財団 第22回ダイロン福祉財団助成金	0	2,900,000	2,900,000	0	
令和5年度滋賀県障害児通所支援事業所 送迎用車両改修支援事業費補助金	0	1,530,000	1,530,000	0	
令和5年度彦根市やすらぎふれあいの館 整備運営費補助金	0	218,000	218,000	0	
彦根市就労準備支援事業企業協力金	0	14,000	14,000	0	当期受入額との 差額3,000円は未 収入金として貸借 対照表に計上し ています。
合 計	0	4,662,000	4,662,000	0	

4. 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	112,942,740			112,942,740	△ 45,943,514	66,999,226
建物附属設備	25,627,458			25,627,458	△ 19,477,229	6,150,229
構築物	5,288,150			5,288,150	△ 4,250,037	1,038,113
車輛運搬具	21,546,864	2,808,740	1,470,260	22,885,344	△ 20,153,560	2,731,784
器具備品	4,853,120	956,560		5,809,680	△ 4,932,829	876,851
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	127,956	227,510	56,470	298,996		298,996
保証金	70,000			70,000		70,000
合 計	214,448,992	3,992,810	1,526,730	216,915,072	△ 94,757,169	122,157,903

5. 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	9,500,000		3,750,000	5,750,000
合 計	9,500,000	0	3,750,000	5,750,000

6. 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	119,938,531	16,334,557	
活動計算書計	119,938,531	16,334,557	

7. 事業収益の内訳

科 目	金 額
介護料収益	164,067,938
講座参加費等収益	10,100
食材収益	5,940,670
材料収益	110
燃料費収益	121,400
相談支援業務受託料収益	9,370,000
まんまるひろば受託料収益	9,916,000
その他受託料収益	407,806
合 計	189,834,024

(法第 28 条第 1 項関係様式)

前事業年度の役員名簿

2023 年 4 月 1 日から 2024 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		就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	若林重一		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日
理事	福井久美子		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	報酬無し
理事	山脇吟子		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
理事	藤澤聡		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
理事	井口淳子		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
理事	鈴木祥子		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
理事	北川雄士		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
監事	吉田徳一郎		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃
監事	大山純子		2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日	〃