

平成31年度事業報告書

特定非営利活動法人 根っこ

1 事業の成果

個々の利用者が、積極的に作業に取り組む姿勢が見られただけでなく、他の利用者を助けるなど他者に対して心配りする様子が見られた。また、作業室を掃除するなど作業環境を気持ちよくするよう心がけることができた。

2名の利用者が精神的な問題で通所できない時期があった。家族や病院の協力もあり、現在は通所できるまでに回復できた。今後も家族と連絡を取り合い、利用者が安心して作業に取り組めるよう、利用者の様子を見ていく必要がある。

生活習慣を見直す機会を設け、自らの生活習慣をよいものに変えていくよう利用者と話し合った。利用者自身反省し、よりよい生活習慣について考え、変えていこうとする意欲をもつことはできた。

関係団体の支援により、新しい自主製品ができ、販売できるようになった。また、新しい販売委託先もでき、売り上げは増加傾向にある。

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)
障害者通所援護作業所運営事業	障害者が、軽作業を通して働く姿勢を身につける。併せて、生活支援により、社会参加を促進する。	週5日 午前8時30分 ～ 午後3時30分	御津なかよし作業所	6人	障害者6人	5,504

平成31年度 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根っこ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	11,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	37,008	37,008
3. 受取助成金等		
岡山市障害者通所援護事業補助金	4,257,450	
受取民間助成金	80,758	
		4,338,208
4. 事業収益		
授産事業収益	1,589,479	1,589,479
5. その他収益		
参加費	13,000	
受取利息	52	
		13,052
経常収益計		5,988,747
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,046,020	
福利厚生費	14,124	
人件費計	4,060,144	
(2) その他経費		
減価償却費	221,289	
消耗品費	88,747	
印刷費	13,594	
燃料費	78,235	
水道光熱費	182,379	
通信費	97,078	
衛生管理費	5,405	
修繕費	6,320	
保険費	143,950	
手数料	378,198	
租税公課	11,200	
作業奨励金	124,700	
授産材料費	12,959	
利用者活動補助費	80,000	
その他経費計	1,444,054	
事業費計		5,504,198
2. 管理費		
(1) 経費		
通信費	1,150	
事業補助費	131,743	
接待交際費	2,696	
経費計	135,589	
管理費計		135,589
経常費用計		5,639,787
当期経常増減額		348,960
当期正味財産増減額		348,960
前期繰越正味財産額		4,992,460
次期繰越正味財産額		5,341,420

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 根っこ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	98,155		
預金	5,346,340		
未収入金	0		
流動資産合計		5,444,495	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	44,194		
構築物	66,925		
什器備品	563,343	674,462	
有形固定資産計			
固定資産合計		674,462	
資産合計			6,118,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	594,987		
返納金	182,550		
流動負債合計		777,537	
負債合計			777,537
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,992,460	
当期正味財産増減額		348,960	
正味財産合計			5,341,420
負債及び正味財産合計			6,118,957

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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

定額法

2. 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						
付器備品						
結束機	170,000			170,000	△ 169,999	1
H20中古購入						
ガスオープン	132,000			132,000	△ 131,999	1
H21購入						
パソコン	127,277			127,277	△ 98,108	29,169
H29購入						
エアコン						
H30購入	724,626			724,626	△ 190,454	534,172
車両運搬具						
軽自動車(エブリ)	755,096			755,096	△ 755,095	1
H22購入						
軽自動車(ミラ)	1,100,000			1,100,000	△ 1,099,999	1
H22購入						
自走式草刈機						
H27購入	132,840			132,840	△ 88,648	44,192
構築物						
ビニールハウス	293,760			293,760	△ 293,759	1
H19購入						
ビニールハウス	501,879			501,879	△ 434,955	66,924
H23購入						
合計	3,937,478			3,937,478	△ 3,263,016	674,462

3. 使用等が制約された補助金の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額		期末残高	備考
岡山市障害者通所援護事業補助金	0	4,257,450	182,550	0	今期に交付された補助金額は、4,440,000円です。 当期返納補助金額として、182,550円を計上していま

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 根っこ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	98,155		
普通預金 中国銀行金川支店①	1,878,673		
普通預金 中国銀行金川支店②	1,215,267		
普通預金 中国銀行金川支店③	1,314,499		
普通預金 岡山市農業協同組合御津支所	937,901		
流動資産合計		5,444,495	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	44,194		
構築物(ビニールハウス)	66,925		
什器備品	563,343		
有形固定資産計		674,462	
資産合計			6,118,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	425,280		
作業奨励金	66,500		
岡山市返納金	182,550		
消耗品費	44,207		
手数料	59,000		
流動負債合計		777,537	
負債合計			777,537
正味財産			5,341,420

前事業年度の年間役員名簿

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日)

特定非営利活動法人根っこ

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	河原清美	[Redacted]	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
2	副理事長	河田正興		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
3	理事	藤井政子		令和元年6月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
4	同	長尾 聰		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
5	同	大智靖之		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
6	同	寺門正人		平成31年4月1日 ～令和元年5月31日	報酬なし
7	監事	西井秀生		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
8	同	富山洋子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし