

令和4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

コロナの影響で利用者の活動に制限をかけざるを得ない状況が続きましたが、利用者のストレス解消のため感染予防対策を取りながら、楽しい行事を実施しました。

ニンニクの皮むき作業の仕事量が大幅に減少した。今後仕事量が増える見込みが立たない状況で、不安材料となっている。箸入れ作業が以前のようにできるようになったので、何とか仕事量の確保はできました。

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)
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	5人	障害者6人	5,270

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	17,000	17,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	108,000	108,000
3. 受取助成金等 岡山市障害者通所援護事業補助金 岡山市支援金 受取民間助成金	4,250,200 40,000 71,046	4,361,246
4. 事業収益 授産事業収益	741,218	741,218
5. その他収益 参加費 受取利息	11,000 56	11,056
経常収益計		5,238,520
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 福利厚生費 人件費計	3,897,770 13,391 3,911,161	
(2) その他経費 減価償却費 消耗品費 印刷費 燃料費 水道光熱費 通信費 衛生管理費 修繕費 保険費 手数料 租税公課 研修費 作業奨励金 授産材料費 利用者活動補助費 その他経費計	126,486 123,932 7,910 98,196 172,589 94,282 14,912 190,781 125,990 246,897 11,200 8,000 122,100 15,570 0 1,358,845	
事業費計		5,270,006
2. 管理費		
(1) 経費 通信費 事業補助費 手数料 接待交際費 経費計	2,099 105,196 110 1,000 108,405	
管理費計		108,405
経常費用計		
当期経常増減額		5,378,411
当期正味財産増減額		-139,891
前期繰越正味財産額		-139,891
次期繰越正味財産額		5,177,271
		5,037,380

令和4年度 貸借対照表

令和5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	156,565		
預金	5,223,238		
未収入金	94,000		
流動資産合計		5,473,803	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	3		
構築物	2		
什器備品	173,314		
有形固定資産計		173,319	
固定資産合計		173,319	
資産合計			5,647,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	609,742		
返納金	0		
流動負債合計		609,742	
負債合計			609,742
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,177,271	
当期正味財産増減額		-139,891	
正味財産合計			5,037,380
負債及び正味財産合計			5,647,122

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						
什器備品						
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	△ 127,276	1
H29購入						
エアコン						
H30購入	724,626			724,626	△ 551,315	173,311
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	△ 132,839	1
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	△ 501,878	1
H23購入						
合計	3,937,478			3,937,478	△ 3,764,159	173,319

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	当期減少額	期末残高	備考
岡山市障害者通所授課事業補助金	0	4,250,200	4,250,200	0	今期に交付された補助金額は、4,156,200円です。 当期末収入補助金額として、94,000円を計上していま

令和4年度 財産目録

令和5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	156,565	
普通預金 中国銀行金川支店①	1,855,720	
普通預金 中国銀行金川支店②	1,129,766	
普通預金 中国銀行金川支店③	1,197,354	
普通預金 岡山市農業協同組合御津支所	1,040,398	
未収入金	94,000	
流動資産合計		5,473,803
2. 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	3	
構築物(ビニールハウス)	2	
什器備品	173,314	
有形固定資産計		173,319
資産合計		5,647,122
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	257,570	
作業奨励金	63,200	
手数料	75,000	
修理費	124,519	
消耗品費	89,453	
流動負債合計		609,742
負債合計		609,742
正味財産		5,037,380

前事業年度の年間役員名簿

(令和4年4月1日から令和5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		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
2	副理事長	河田正興		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
3	理事	藤井政子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
4	同	長尾 聡		令和4年4月1日 ～令和4年5月31日	報酬なし
5	同	大智靖之		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
6	同	江田憲治		令和4年6月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
7	監事	西井秀生		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし
8	同	富山洋子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	報酬なし