

令和5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

今年度もコロナの影響は残っていますが、感染予防対策を取りながら、生産活動、楽しい行事の実施を行いました。

今年度もニンニクの皮むき作業の仕事量が大変少なく、今後仕事量が増える見込みが立たない状況は変わりません。箸入れ作業では、お正月用の祝箸入れ作業を主に頑張っています。近所の農家の方から枝豆の選別などの作業を委託されて助かっています。また、自主製品作りにも力を入れ、新しい製品を考えています。

利用者の人数が減ったため作業所存続が危うい状態で、関係団体に声かけを行うなど善後策を講じています。1人は入所者が増える見込みです。

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 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5人	4,755

令和5年度 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	16,000	16,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	18,000	18,000
3. 受取助成金等		
岡山市障害者通所援護事業補助金	4,015,600	
受取民間助成金	52,658	4,068,258
4. 事業収益		
授産事業収益	538,856	538,856
5. その他収益		
参加費	10,000	
受取利息	54	10,054
経常収益計		4,651,168
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,493,020	
福利厚生費	13,701	
人件費計	3,506,721	
(2) その他経費		
減価償却費	120,287	
消耗品費	67,063	
印刷費	14,438	
燃料費	101,249	
水道光熱費	159,010	
通信費	101,335	
衛生管理費	10,362	
修繕費	94,055	
保険費	102,620	
手数料	339,547	
租税公課	13,800	
研修費	9,000	
作業奨励金	95,500	
授産材料費	841	
利用者活動補助費	20,000	
その他経費計	1,249,107	
事業費計		4,755,828
2. 管理費		
(1) 経費		
通信費	1,270	
事業補助費	115,658	
印刷費	328	
接待交際費	1,792	
経費計	119,048	
管理費計		119,048
経常費用計		
当期経常増減額		4,874,876
当期正味財産増減額		-223,708
前期繰越正味財産額		-223,708
前期繰越正味財産額		5,037,380
次期繰越正味財産額		4,813,672

令和5年度 貸借対照表

令和6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	117,348		
預金	5,506,829		
流動資産合計		5,624,177	
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	53,027		
有形固定資産計		53,032	
固定資産合計		53,032	
資産合計			5,677,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	628,937		
返納金	234,600		
流動負債合計		863,537	
負債合計			863,537
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,037,380	
当期正味財産増減額		-223,708	
正味財産合計			4,813,672
負債及び正味財産合計			5,677,209

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	△ 671,602	53,024
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	△ 3,884,446	53,032

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
岡山市障害者通所援護事業補助金	0	4,015,600	4,015,600	0	今期に交付された補助金額は、4,250,200円です。 当期返納補助金額として、234,600円を計上しています

令和5年度 財産目録

令和6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	117,348	
普通預金 中国銀行金川支店①	1,825,734	
普通預金 中国銀行金川支店②	1,514,784	
普通預金 中国銀行金川支店③	1,057,264	
普通預金 岡山市農業協同組合御津支所	1,109,047	
流動資産合計		5,624,177
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	53,027	
有形固定資産計		53,032
資産合計		5,677,209
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	269,320	
作業奨励金	43,700	
手数料	35,000	
修理費	191,464	
消耗品費	89,453	
返納金	234,600	
流動負債合計		863,537
負債合計		863,537
正味財産		4,813,672

前事業年度の年間役員名簿

(令和5年4月1日から令和6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]	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	報酬なし
2	副理事長	河田正興		令和5年4月1日 ～令和5年7月24日	報酬なし
3	理事	藤井政子		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	報酬なし
4	同	江田憲治		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	報酬なし
5	同	大智靖之		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	報酬なし
6	監事	西井秀生		令和5年4月1日 ～令和6年2月29日	報酬なし
7	同	富山洋子		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	報酬なし
8					