

(第1号議案)

令和2年度事業報告書

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杜の家

1 事業実施の結果

(就労継続支援A型事業) 杜の家ファーム

- ・今年度の月平均利用者数は18.8名(昨年度20.4名)でした。
- ・利用者の平均工賃月額が92,391円(昨年度88,562円)でした。(岡山県障害福祉課の調査による「岡山県内の就労継続支援A型における令和元年度工賃実績状況」では月額平均80,502円)
- ・野菜は10月18日出荷分をもって、生産終了することとなりました。
- ・12月から古本市場豊浜店にて、作業請負の開始。3月からは平井店に移動して、作業を行っています。作業内容は、古本の棚入れ・梱包に加えて、衣類や雑貨などをクリーニングして値札を付ける作業も行っています。
- ・畳の請負作業は、新型コロナウイルスの影響が大きく、受注先の生産状況が予定よりも減産している状況が続いています。それにより、当初予定していたほどの請負数に届かず、作業人数を増やしていくことが出来ませんでした。
- ・おおもりの農園からの苺委託業務を行いました。それとは別に、草刈り等の外部の農作業の受託作業を行いました。
- ・いくつかの作業を請負っているため、作業者の時間が空いてしまうことがありますのでその時間には内職作業を行っています。
- ・野菜の生産終了時期に合わせて、これら以外の企業とも請負作業の話を進めていましたが、新型コロナウイルスの影響が大きく、どれも話を見合わせる事になりました。収益の面では難しいのが現状ですので、今後もさらに作業を増やしていくことを考える必要があります。

(就労継続支援B型事業) 晴れの国

- ・今年度の月平均利用者数は9.2名(昨年度10.4名)でした。
- ・利用者の平均工賃月額は9,598円(昨年度10,936円)でした。(岡山県障害福祉課の調査による「岡山県内の就労継続支援B型における令和元年度工賃実績状況」では月額平均14,913円)
- ・主な請負作業として「株式会社パーツ」で古本の検品作業、おかやま食材の作業補助、を行いました。また、商品のパッキング及び発送の請負作業も行いました。

- ・作業にフラットファイル製作作業、マスクの作成を新たに行うなど状況に合わせ、在宅利用も含め、柔軟な対応を心掛けました。
- ・新型コロナウイルスの影響も大きく、利用不安から利用回数が安定しませんでした。

(放課後等デイサービス事業) りゅうそう放課後ラボ

- ・今年度の1日の平均利用者数は7.6名でした。
- ・新型コロナウイルス感染症が広がる中で、その感染対策を第一に行いました。児童の中には感染を恐れて一時的に利用を控えていた方もいましたが、例年になく学校の休校など、自宅ですっと過ごすということは、とても負担が大きかったようで、児童の居場所として当事業所への期待が高まりました。
- ・コロナ禍において特例として認められた児童の在宅支援に取組みました。ボードゲームの貸し出しとオンライン学習支援を行い、児童とその保護者からも好評をいただきました。
- ・5月から、土曜日の営業を毎週ではなく隔週での営業に変更しました。理由は、土曜日の利用者数の低迷と、平日の利用日数を増やしたいという保護者からの要望にお応えするためです。結果、平日の利用者の受入れ可能人数も増えて利用増に繋がり、また土曜日も、利用者が隔週で集約され平均7人前後になりました。加えて、人員を集中的に運営できるようになった事で、療育の質が上がり、保護者様の満足度にも繋がりました。
- ・学習面で困難さがある児童3人に対し、試験的に、1時間だけの学習支援に特化した取り組みを実施しました。限られた時間で学習に集中して頂く事と、「今日は事業所に勉強しに行く」という事前の心構えを持ってもらう事で、より高い学習効果を期待して1時間としました。また、この学習支援を利用される保護者には、通常、事業所で行っている送迎を保護者でもしてもらい、他の児童が少ない時間帯、或いは居ない時間帯に事業所に来て頂きました。これにより、担当スタッフの配置がしやすいという、事業所としてのメリットもありました。結果、1時間という限られた時間で集中でき、個別指導により丁寧な学習指導を行う事ができました。また、お迎え時には保護者とお会いして話しができることで、フィードバックも円滑に行う事ができました。しかし、送迎の負担が保護者にあることや、勉強をした後に友達と遊びたいということから、学習支援を利用された3人ともが、通常の利用へと戻る事になりました。そのため、この形での利用の需要は少ないという事で、今後の実施を見送ることとしました。

(計画相談支援・障害児相談支援事業) ひとむすび

- ・今年度の利用人数は1名でした。
- ・利用している児童の学校や家族、ケースワーカーと連携し、就労移行支援会議を行い、児童の今後について話し合いをおこないました。

- ・福祉サービスの利用やライフプランを計画しました。また、利用者にとって必要であり適切な福祉サービス等を探して新しい支援につなげてゆきました。

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	支払額(千円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	杜の家ファーム事業(就労支援A型事業による野菜・いちごの生産販売)	通年	事業所内	6名	利用者 20名	48,517
	晴れの国(就労継続支援B型事業食品加工、お総菜屋スタッフ)	通年	事業所内	4名	利用者 20名	15,731
児童福祉法に基づく児童福祉サービス事業	りゅうそう放課後ラボ(放課後等デイサービス)	通年	事業所内	7名	利用者 10名	19,943
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	ひとむすび(主にりゅうそう放課後ラボの利用者を対象とした障害児相談支援事業)	通年	事業所内	1名	利用者 1名	80

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業	ひとむすび(主に杜の家ファーム、晴れの国の利用者を対象とした一般相談支援)	通年	事業所内	1名	利用者 0名	0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業	ひとむすび(主に杜の家ファーム、晴れの国の利用者を対象とした特定相談支援)	通年	事業所内	1名	利用者 0名	0

2) その他の事業

なし

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取補助金・助成金等】			
受取助成金		2,465,375	
【事業収益】			
就労A事業収益	10,119,995		
就労A給付費収益	33,058,222		
就労B事業収益	486,445		
就労B給付費収益	14,224,154		
障害児施設事業収益	1,101,610		
障害児施設給付費収益	19,129,903	78,120,329	
【その他収益】			
受取 利息	35		
雑 収 益	317,758	317,793	
経常収益 計			80,903,497
【経常費用】			
【事業費】			
【就労A生産原価】			
(人件費)			
A原価)利用者賃金	20,969,592		
A原価)利用者法定福利費	1,703,904		
A原価)福利厚生費	108,509		
(人件費) 合計	22,782,005		
(材料費)			
A原価)種 苗 費	77,998		
A原価)肥 料 費	294,074		
A原価)農 薬 費	50,280		
A原価)諸 材 料 費	336,161		
(材料費) 合計	758,513		
(諸経費)			
A原価)水道光熱費	857,358		
A原価)備品消耗品費	108,402		
A原価)修 繕 費	66,000		
A原価)車 両 費	1,257,034		
A原価)地代 家賃	1,692,000		
A原価)減価償却費	512,235		
A原価)租税 公課	238,800		
A原価)雑 費	200,112		
(諸経費) 合計	4,931,941		
【就A原価】 合計	28,472,459		
【就労A福祉事業費】			
(人件費)			
A福祉)指導員給与手当	15,533,317		
A福祉)指導員法定福利費	2,650,578		
A福祉)指導員退職給付費	258,505		
A福祉)福利厚生費	70,773		
(人件費) 合計	18,513,173		
(諸経費)			
A福祉)通信運搬費	119,030		
A福祉)水道光熱費	277,016		
A福祉)接待交際費	9,351		
A福祉)研修会議費	5,202		
A福祉)備品消耗品費	199,851		
A福祉)地代 家賃	360,000		
A福祉)車 両 費	2,300		
A福祉)支払保険料	43,850		
A福祉)租税 公課	4,900		

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

A福祉)諸 会 費	25,270
A福祉)リース 料	119,556
A福祉)支払 利息	109,084
A福祉)雑 費	200,000
A福祉)手 数 料	7,675
A福祉) 間接食材費材料費	49,008
(諸経費) 合計	1,532,093
【就A福祉事業】 合計	20,045,266
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価)利用者工賃	1,704,320
B原価)福利厚生費	383,608
(人件費) 合計	2,087,928
(材料費)	
(材料費) 合計	0
(諸経費)	
B原価)備品消耗品費	2,118
B原価)修 繕 費	31,075
(諸経費) 合計	33,193
【就B原価】 合計	2,121,121
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	5,627,000
B福祉)役員 報酬	3,000,000
B福祉)指導員法定福利費	914,030
B福祉)福利厚生費	20,539
(人件費) 合計	9,561,569
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	85,683
B福祉)水道光熱費	379,817
B福祉)リース 料	40,554
B福祉)備品消耗品費	115,552
B福祉)修 繕 費	2,369
B福祉)地代 家賃	2,077,300
B福祉)車 両 費	690,393
B福祉)支払保険料	53,382
B福祉)諸 会 費	20,275
B福祉)手 数 料	660
B福祉)支払 利息	61,274
B福祉)減価償却費	503,624
B福祉)食 材 費	0
B福祉)間接食材費材料費	18,284
(諸経費) 合計	4,049,167
【就B福祉事業】 合計	13,610,736
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	13,361,378
児)指導員等法定福利費	1,534,148
児)指導員等退職給付費	257,803
児)福利厚生費	26,483
(人件費) 合計	15,179,812
(諸経費)	
児)車 両 費	1,365,985
児)通信運搬費	179,913
児)備品消耗品費	208,282
児)療育資材費	50,857

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

児)給 食 費	150,956			
児)修 繕 費	12,364			
児)水道光熱費	138,086			
児)地代 家賃	1,080,000			
児)新聞図書費	8,360			
児)減価償却費	896,927			
児)保 險 料	118,600			
児)諸 会 費	3,110			
児)研 修 費	16,572			
児)諸 謝 金	313,500			
児)リース 料	18,468			
児)手 数 料	68,945			
児)支払 利息	132,699			
(諸経費) 合計	4,763,624			
【障害児事業費】 合計	19,943,436			
【その他事業費】				
(人件費)				
(人件費) 合計	0			
(諸経費)				
(諸経費) 合計	0			
【その他事業費】 合計	0			
【児相計画支援事業】				
児相)職員給与	80,000			
(人件費)	80,000			
【児相計画支援事業】 合計	80,000			
【事業費】 合計		84,273,018		
【管理費】				
【管理費】				
(人件費)				
管)法定福利費	21,400			
(人件費) 合計	21,400			
(諸経費)				
管)車 両 費	1,480			
管)通信運搬費	125,455			
管)備品消耗品費	70,780			
管)広告宣伝費	29,835			
管)諸 会 費	4,203			
管)リース 料	143,441			
管)租税 公課	1,050			
管)支払手数料	33,000			
(諸経費) 合計	409,244			
【管理費】 合計	430,644			
管理費 計		430,644		
経常費用 計			84,703,662	
当期経常増減額			△ 3,800,165	
【経常外収益】				
経常外収益 計				0
【経常外費用】				
固定資産除却損		419,469		
経常外費用 計		419,469		419,469
税引前当期正味財産増減額			△ 4,219,634	
当期正味財産増減額			△ 4,219,634	
前期繰越正味財産額			2,517,183	
次期繰越正味財産額			△ 1,702,451	

貸借対照表

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

【税込】(単位:円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,238,691
現金	1,557,414	預り金	1,287,842
普通預金	6,712,860	流動負債合計	6,526,533
現金・預金計	8,270,274	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	24,583,134
未収収益	478,565	退職給付引当金	4,986,773
売上債権計	478,565	固定負債合計	29,569,907
(有価証券)		負債合計	36,096,440
有価証券	210,000	正味財産の部	
有価証券計	210,000	前期繰越正味財産	2,517,183
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 4,219,634
前払金	48,000	正味財産合計	△ 1,702,451
立替金	211,552		
仮払金	97,133		
その他流動資産計	356,685		
流動資産合計	9,315,524		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	15,329,232		
車両運搬具	1,026,017		
機械及び装置	1		
什器備品	182,658		
有形固定資産計	16,537,908		
(投資その他の資産)			
敷金	889,940		
長期貸付金	2,800,000		
リサイクル預託金	9,360		
退職給付引当資産	4,841,257		
投資その他の資産計	8,540,557		
固定資産合計	25,078,465		
資産合計	34,393,989	負債及び正味財産合計	34,393,989

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人杜の家

令和3年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	杜の家ファーム	リゅうそう放課後ラボ	障害児相談支援事業	一般相談支援事業	特定相談支援事業
【就労A生産原価】					
(人件費)					
A原価)利用者賃金	20,969,592				
A原価)利用者法定福利費	1,703,904				
A原価)福利厚生費	108,509				
(人件費) 合計	22,782,005	0	0	0	0
(材料費)					
A原価)種 苗 費	77,998				
A原価)肥 料 費	294,074				
A原価)農 薬 費	50,280				
A原価)諸 材 料 費	336,161				
(材料費) 合計	758,513	0	0	0	0
(諸経費)					
A原価)水道光熱費	857,358				
A原価)備品消耗品費	108,402				
A原価)修 繕 費	66,000				
A原価)車 両 費	1,257,034				
A原価)地代 家賃	1,692,000				
A原価)減価償却費	512,235				
A原価)租税 公課	238,800				
A原価)雑 費	200,112				
(諸経費) 合計	4,931,941	0	0	0	0
【就A原価】 合計	28,472,459	0	0	0	0
【就労A福祉事業費】					
(人件費)					
A福祉)指導員給与手当	15,533,317				
A福祉)指導員法定福利費	2,650,578				
A福祉)指導員退職給付費	258,505				
A福祉)福利厚生費	70,773				
(人件費) 合計	18,513,173	0	0	0	0
(諸経費)					
A福祉)通信運搬費	119,030				
A福祉)水道光熱費	277,016				
A福祉)接待交際費	9,351				
A福祉)研修会議費	5,202				
A福祉)備品消耗品費	199,851				
A福祉)地代 家賃	360,000				
A福祉)車 両 費	2,300				
A福祉)支払保険料	43,850				
A福祉)租税 公課	4,900				
A福祉)諸 会 費	25,270				
A福祉)リース 料	119,556				
A福祉)支払 利息	109,084				
A福祉)雑 費	200,000				
A福祉)手 数 料	7,675				
A福祉)間接食材費材料費	49,008				
(諸経費) 合計	1,532,093	0	0	0	0
【就A福祉事業】 合計	20,045,266	0	0	0	0
【就労B生産原価】					
(人件費)					
B原価)利用者工賃					
B原価)福利厚生費					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(材料費)					
B原価)諸材料費					

(材料費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
B原価)備品消耗品費					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【就B原価】 合計	0	0	0	0	0
【就労B福祉事業費】					
(人件費)					
B福祉)指導員給与手当					
B福祉)指導員法定福利費					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
B福祉)通信運搬費					
B福祉)水道光熱費					
B福祉)旅費交通費					
B福祉)備品消耗品費					
B福祉)地代 家賃					
B福祉)車 両 費					
B福祉)支払保険料					
B福祉)諸 会 費					
B福祉)リース 料					
B福祉)手 数 料					
B福祉)減価償却費					
B福祉)雑 費					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【就B福祉事業】 合計	0	0	0	0	0
【障害児福祉事業費】					
(人件費)					
児)指導員等給与手当	13,361,378				
児)指導員等法定福利費	1,534,148				
児)指導員等退職給付費	257,803				
児)福利厚生費	26,483				
(人件費) 合計	0	15,179,812	0	0	0
(諸経費)					
児)車 両 費	1,365,985				
児)通信運搬費	179,913				
児)備品消耗品費	208,282				
児)療育資材費	50,857				
児)給 食 費	150,956				
児)修 繕 費	12,364				
児)水道光熱費	138,086				
児)地代 家賃	1,080,000				
児)新聞図書費	8,360				
児)減価償却費	896,927				
児)保 險 料	118,600				
児)諸 会 費	3,110				
児)研 修 費	16,572				
児)諸 謝 金	313,500				
児)リース 料	18,468				
児)支払手数料	68,945				
児)支払 利息	132,699				
(諸経費) 合計	0	4,763,624	0	0	0
【障害児事業費】 合計	0	19,943,436	0	0	0
【障害児相談支援事業】					
(人件費)					
児相)職員給与			80,000		
(人件費) 合計	0	0	80,000	0	0
(諸経費)					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【障害児相談支援事業】 合計	0	0	80,000	0	0
合計	48,517,725	19,943,436	80,000	0	0

科目	晴れの国					合計
【就労A生産原価】						
(人件費)						
A原価)利用者賃金						20,969,592
A原価)利用者法定福利費						1,703,904
A原価)福利厚生費						108,509
(人件費) 合計	0	0	0	0	0	22,782,005
(材料費)						
A原価)種 苗 費						77,998
A原価)肥 料 費						294,074
A原価)農 薬 費						50,280
A原価)諸 材 料 費						336,161
(材料費) 合計	0	0	0	0	0	758,513
(諸経費)						
A原価)水道光熱費						857,358
A原価)備品消耗品費						108,402
A原価)修 繕 費						66,000
A原価)車 両 費						1,257,034
A原価)地代 家賃						1,692,000
A原価)減価償却費						512,235
A原価)租税 公課						238,800
A原価)雑 費						200,112
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0	4,931,941
【就A原価】 合計	0	0	0	0	0	28,472,459
【就労A福祉事業費】						
(人件費)						
A福祉)指導員給与手当						15,533,317
A福祉)指導員法定福利費						2,650,578
A福祉)指導員退職給付費						258,505
A福祉)福利厚生費						70,773
(人件費) 合計	0	0	0	0	0	18,513,173
(諸経費)						
A福祉)通信運搬費						119,030
A福祉)水道光熱費						277,016
A福祉)接待交際費						9,351
A福祉)研修会議費						5,202
A福祉)備品消耗品費						199,851
A福祉)地代 家賃						360,000
A福祉)車 両 費						2,300
A福祉)支払保険料						43,850
A福祉)租税 公課						4,900
A福祉)諸 会 費						25,270
A福祉)リース 料						119,556
A福祉)支払 利息						109,084
A福祉)雑 費						200,000
A福祉)手 数 料						7,675
A福祉)間接食材費材料費						49,008
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0	1,532,093
【就A福祉事業】 合計	0	0	0	0	0	20,045,266
【就労B生産原価】						
(人件費)						
B原価)利用者工賃	1,704,320					1,704,320
B原価)福利厚生費	383,608					383,608
(人件費) 合計	2,087,928	0	0	0	0	2,087,928
(材料費)						
B原価)諸材料費						
(材料費) 合計	0	0	0	0	0	0

(諸経費)						
B原価)備品消耗品費	2,118					2,118
B原価)修繕費	31,075					31,075
(諸経費)合計	33,193	0	0	0	0	33,193
【就B原価】合計	2,121,121	0	0	0	0	2,121,121
【就労B福祉事業費】						
(人件費)						
B福祉)指導員給与手当	5,627,000					5,627,000
B福祉)役員報酬	3,000,000					3,000,000
B福祉)指導員法定福利費	914,030					914,030
B福祉)福利厚生費	20,539					20,539
(人件費)合計	9,561,569	0	0	0	0	9,561,569
(諸経費)						
B福祉)通信運搬費	85,683					85,683
B福祉)水道光熱費	379,817					379,817
B福祉)リース料	40,554					40,554
B福祉)備品消耗品費	115,552					115,552
B福祉)修繕費	2,369					2,369
B福祉)地代家賃	2,077,300					2,077,300
B福祉)車両費	690,393					690,393
B福祉)支払保険料	53,382					53,382
B福祉)諸会費	20,275					20,275
B福祉)手数料	660					660
B福祉)支払利息	61,274					61,274
B福祉)減価償却費	503,624					503,624
B福祉)間接食材費材料費	18,284					18,284
(諸経費)合計	4,049,167	0	0	0	0	4,049,167
【就B福祉事業】合計	13,610,736	0	0	0	0	13,610,736
【障害児福祉事業費】						
(人件費)						
児)指導員等給与手当						12,826,755
児)指導員等法定福利費						1,400,081
児)指導員等退職給付費						161,264
児)福利厚生費						26,248
(人件費)合計	0	0	0	0	0	14,414,348
(諸経費)						
児)車両費						1,187,299
児)通信運搬費						190,723
児)備品消耗品費						400,670
児)療育資材費						94,450
児)給食費						149,340
児)修繕費						21,050
児)水道光熱費						193,440
児)地代家賃						1,080,000
児)新聞図書費						8,208
児)減価償却費						896,927
児)保険料						44,860
児)諸会費						4,500
児)研修費						12,000
児)諸謝金						163,768
児)リース料						50,112
児)手数料						4,050
児)支払利息						158,212
(諸経費)合計	0	0	0	0	0	4,678,227
【障害児事業費】合計	0	0	0	0	0	19,092,575
【障害児相談支援事業】						
(人件費)						
(人件費)合計	0	0	0	0	0	0
(諸経費)						
(諸経費)合計	0	0	0	0	0	0

【障害児相談支援事業】 合計	0	0	0	0	0	0
合計	13,610,736	0	0	0	0	82,151,897

財務諸表の注記

特定非営利活動法人杜の家

令和3年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法 それ以外・・・定率法

(3). 引当金の計上基準

退職給付引当金: 従業員の退職給付に備えるため、岡山県民間社会福祉従事者共済制度を利用した積立を行っており、当事業年度末における積立額を計上しています。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込表示方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	22,254,550	0	0	22,254,550	△ 6,925,318	15,329,232
構築物	3,727,500	0	△ 3,727,500	0	0	0
車両運搬具	9,852,446	0	△ 950,840	8,901,606	△ 7,875,591	1,026,015
機械及び装置	4,816,950	0	△ 4,379,550	437,400	△ 437,399	1
什器 備品	1,471,750	0	△ 428,000	1,043,750	△ 861,092	182,658
合計	42,123,196	0	△ 9,485,890	32,637,306	△ 16,099,400	16,537,906

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	19,737,120	10,000,000	5,153,986	24,583,134
		0		0
合計	19,737,120	10,000,000	5,153,986	24,583,134

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引	内容
(活動計算書)			
A原価)地代家賃	1,692,000	1,692,000	ビニールハウスの借料
A販管)地代家賃	360,000	360,000	事務所建物の借料
就労A事業収益	10,119,995	2,200,000	杜の家ファーム農作業受託料
就労B事業収益	486,445	100,000	晴れの国業務請負料
児)車両費	1,365,985	240,000	児童送迎車の借料
児)地代家賃	1,080,000	1,080,000	りゅうそう放課後ラボ家賃
活動計算書計	15,104,425	5,672,000	

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,557,414
現金 (事務局)	(336,529)
現金 (ラボ)	(19,783)
現金 (晴れの国)	(36,945)
現金 (せんべろ)	(1,164,157)
普通 預金	6,712,860
おかやま信用金庫 普)	(6,117,497)
JA岡山 普)	(338,301)
中国銀行 普)	(152,289)
ゆうちょ銀行 普)	(85,815)
ゆうちょ銀行 普)	(13,750)
トマト銀行 普)	(4,276)
中国銀行 普)	(932)
現金・預金 計	8,270,274

(売上債権)

未収 収益	478,565
売上債権 計	478,565

(有価証券)

有価 証券	210,000
有価証券 計	210,000

(その他流動資産)

前 払 金	48,000
立 替 金	211,552
社会保険料	(△ 116,056)
おおもり農園	(△ 11,056)
その他補助	(338,664)
仮 払 金	97,133
その他流動資産 計	356,685

流動資産合計

9,315,524

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	15,329,232
車両運搬具	1,026,017
機械及び装置	1
什器 備品	182,658
有形固定資産 計	16,537,908

(投資その他の資産)

敷 金	889,940
長期貸付金	2,800,000
リサイクル預託金	9,360
退職給付引当資産	4,841,257
投資その他の資産 計	8,540,557

固定資産合計

25,078,465

資産合計

34,393,989

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,238,691
雇用保険料	(45,723)
社会保険料	(25,450)
その他補助	(5,167,518)
預 り 金	1,287,842
健康保険料等預り金	(277,767)
厚生年金預り金	(215,186)

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和3年 3月31日 現在

雇用保険料預り金	(215,776)		
源泉所得税預り金	(223,147)		
県共済制度掛金預り金	(43,326)		
住民税預り金	(△ 69,350)		
その他預り金	(381,990)		
流動負債合計		6,526,533	
【固定負債】			
長期借入金	24,583,134		
退職給付引当金	4,986,773		
固定負債合計		29,569,907	
負債合計			36,096,440
正味財産			△ 1,702,451

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

特定非営利活動法人杜の家

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	大森 浩史		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	報酬なし
2	理事	重山 聖矢		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	報酬なし
3	理事	迫田 和浩		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	報酬なし
4	監事	平井 雅明		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	報酬なし
5	監事	福島 理浩		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	報酬なし