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　とまり木

１事業の成果

コロナ禍の中でも単独型短期入所事業所の利用者が順調に増加し、障害福祉サービスとしての運営が可能かの検討に入ることができた。障害児者の余暇・生活支援に関するハイキングなどの取り組みについても、ニーズがあることが明確になってきた。

２事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係わる事業

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）
①　障害児者の余暇生活支援に関する事業	宿泊体験チャレンジ事業（宿泊あり・夕食づくりのみ） 利用者交流会	４　～　３月泊有２泊なし20 秋・春	むらいファミリーハウス	会員など５人	延22人 延53人	５９
②　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	単独型短期入所事業	4～３月 年間71泊	同上	理事・職員１５人	延150人	３９６１
③　とまり木多目的活動ハウス事業	実施せず					0
④利用者の学術、文化、観光、芸術又はスポーツに係る事業	実施せず					0
⑤　会員間のネットワークを深めるための交流事業	実施せず					0
⑥　そのほか、法人の目的達成のために必要な事業	実施せず					0

利用者の状況（短期入所）

令和２年度

事業所・施設名	西の湖自立の家			サービス種別			短期入所				定員		3	
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 平均	
開所日数	2	4	10	12	12	14	14	18	14	14	14	14	142	日
実利用者数	2	6	13	14	12	15	15	16	15	15	14	13	12.5	人
延べ利用者数	2	6	13	14	12	15	15	16	15	15	14	13	150	人日
平均利用者数	1.0	1.5	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	人／日
利用率	33.3%	50.0%	43.3%	40.0%	33.3%	36.7%	36.7%	30.0%	36.7%	36.7%	33.3%	33.3%	36.7%	

※1　本表は、前年度の状況をサービス種別、主・従の事業所ごとに別葉に記載してください。

2　水色のセルを入力し、ベージュのセルは入力しないでください。

3　平均利用者数＝毎月の延利用者数÷毎月の開所日数（小数点第２位切り上げ）

4　利用率＝平均利用者数÷定員×１００

5　利用者数については、入所日は含み退所日は含まないでください。

令和2年度　活動計算書
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　とまり木

（単位：円）

科目	西の湖自立の家	宿泊体験チャレンジ事業	とまり木ハウス	文化・スポーツ	会活動	法人運営	金額		
Ⅰ　経常収入の部									
1　受取会費・入会金収入									
正会員受取会費						20,000	20,000		
正会員受取入会金							0	20,000	
2　受取寄付・協賛金									
受取寄付・協賛金						14,000	14,000	14,000	
3　受取助成金等									
宿泊体験事業助成金								0	
短期入所給付金	3,077,804						3,077,804	3,077,804	
4　事業収益									
法人５事業収益	458,216	75,000					533,216	533,216	
5　その他収益									
受取利息	3					7	10	10	
経常収益計	3,536,023	75,000	0	0	0	34,007			3,645,030
Ⅱ　経常費用									
1　事業費									
（1）人件費									
給料手当	1,581,612						1,581,612		
法定福利費	23,252						23,252		
支払賞与	600,000						600,000		
支払保険料	1,400	8,232					9,632		
人件費計	2,206,264	8,232	0	0	0	0	2,214,496		
（2）その他の経費									
消耗品費	560,689						560,689		
食材費	241,025	6,629					247,654		
衛生費	101,730						101,730		
家賃光熱及会場費	851,319						851,319		
旅費交通費		35,000					35,000		
雑費		9,900					9,900		
その他の経費計	1,754,763	51,529	0	0	0	0	1,806,292		
事業費計	3,961,027	59,761	0	0	0	0		4,020,788	
2　管理費									
（1）人件費									
役員報酬	840,000						840,000		
法定福利費	140,364						140,364		
人件費計	980,364	0	0	0	0	0	980,364		
（2）その他経費									
印刷製本費	6,644						6,644		
消耗品費	357,131						357,131		
通信運搬費	25,928						25,928		
消防設備点検費	27,500						27,500		
図書費	700						700		
旅費交通費	35,700						35,700		
書類作成費用	900						900		
諸会費						10,000	10,000		
その他経費計	454,503	0	0	0	0	10,000	464,503		
管理費計	1,434,867	0	0	0	0	10,000		1,444,867	
経常費用計	5,395,894	59,761	0	0	0	10,000			5,465,655
当期経常増減額	▲ 1,859,871	15,239	0	0	0	24,007			▲ 1,820,625
Ⅲ　経常外収益									
注2　雑収入	2,154,000	100,000				100,000		2,354,000	
経常外収益計	2,154,000	100,000	0	0	0	100,000		2,354,000	2,354,000
Ⅳ経常外費用									
注3　雑損失	3,600							3,600	
経常外費用計	3,600	0	0	0	0	0		3,600	2,357,600
税引前当期正味財産増	290,529	115,239	0	0	0	124,007			529,775
法人税、住民税及び事									0
注1　当期正味財産増減額	290,529	135,347	▲ 51,824	0	0	155,723			529,775
前期正味財産額	137,476	44,398	51,824	0	0	621,522			855,220
注1　次期繰越正味財産額	428,005	179,745	0	0	0	777,245			1,384,995

注記

注1　当期正味財産増減額・次期繰越正味財産について
当期の宿泊体験事業及び法人運営、とまり木ハウス事業の正味財産増減額には「過去の誤謬の修正」が反映されている。本来であれば、2018年度に、とまり木ハウス会計の正味財産を宿泊体験事業会計が20,108円、法人運営会計が31,716円引き継ぐべきであったが、その処理の未反映についての指摘を当期首に、当法人の管轄にあたる滋賀県より受け修正を行った。よって宿泊体験の次期繰越正味財産は、前期繰越額44,398+当期正味財産増減額115,239+前期以前の会計処理の修正額20108（当期正味財産増減額135,347）から179,745円、とまり木ハウス正味財産は、前期繰越額51824-前期以前の会計処理の修正額51,824から０となる。法人運営の次期繰越正味財産は、前期繰越額621,522+当期正味財産増減額124,007+前期以前の会計処理の修正額31,716（当期正味財産増減額155,723）から777,245円となる。
注2　持続化給付金2,000,000（西の湖自立の家の1,800,000、宿泊体験事業・法人運営100,000）、近江八幡市持続化給付金150,000（西の湖自立の家）、滋賀県感染症対策給付金204,000（西の湖自立の家）。
注3　持続化給付金の申請にかかった諸経費（西の湖自立の家）。

貸借対照表
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人　とまり木

（単位：円）

科目	収益事業		非収益事業				金額		
	西の湖自立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	会活動	法人運営			
Ⅰ　資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	134,426	179,765				807,245	1,121,436		
未収短期入所給付金(2・3月	578,032						578,032		
立替金	11,377						11,377		
前払法定福利費(事業)							0		
前払家賃光熱費(事業)							0		
流動資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245	1,710,845	1,710,845	
2. 固定資産									
(1) 有形固定資産									
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 無形固定資産									
ソフトウェア									
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0		
(3) 投資その他の資産									
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産合計	0	0	0	0	0	0		0	
資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245			1,710,845
Ⅱ　負債の部									
1. 流動負債									
預り金	18,370						18,370		
経費立替金		20					20		
未払法定福利費(管理) (3月)	11,693						11,693		
未払家賃光熱費及び会場費(事業)							0		
消耗品費(事業)							0		
未払役員報酬(管理) (3月	67,856						67,856		
未払給料手当(事業) (3月	197,911						197,911		
流動負債合計	295,830	20	0	0	0	0	295,850	295,850	
2. 固定負債									
長期借入金						30,000	30,000		
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	
負債合計	295,830	20	0	0	0	30,000	325,850		325,850
Ⅱ　正味財産の部									
前期繰越正味財産	137,476	44,398	51,824	0	0	621,522		855,220	
注1　当期正味財産増減額	290,529	135,347	▲ 51,824	0	0	155,723		529,775	
正味財産合計	428,005	179,745	0	0	0	777,245			1,384,995
負債及び正味財産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245			1,710,845

財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人　とまり木

(単位:円)

科目　・　摘要	収益事業		非収益事業				金額		
	西の湖自立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	会活動	法人運営			
Ⅰ　資産の部									
1. 流動資産									
現金預金									
手許現金	352						352		
ゆうちょ銀行振替274764						124,398	124,398		
ゆうちょ銀行22849691						682,847	682,847		
ゆうちょ銀行19611151	134,074						134,074		
ゆうちょ銀行19611161		179,765					179,765		
未収短期入所給付金									
国保連合会　2月(4月受取)	295,496						295,496		
国保連合会　3月(5月受取)	282,536						282,536		
立替金									
役員負担法定福利費（4月支払	11,377						11,377		
前払家賃光熱費(管理)									
次期4月分							0		
流動資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245		1,710,845	
2. 固定資産									
(1) 有形固定資産									
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 無形固定資産									
ソフトウェア									
国保連合会給付金申請ソフ							0		
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0		
(3) 投資その他の資産									
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産合計	0	0	0	0	0	0		0	
資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245			1,710,845
Ⅱ　負債の部									
1. 流動負債									
預り金									
役員報酬(管理)（3月分	2,144						2,144		
給料手当(事業)（3月分	4,849						4,849		
役員負担法定福利費（4月支払	11,377								
未払法定福利費(管理)　(3月									
3月分法定福利費（管理	11,693								
経費立替金									
食材費(事業)		20					20		
消耗品費(事業)							0		
前払法定福利費(事業)							0		
印刷製本費(管理)							0		
役員報酬(管理)									
3月分役員報酬	67,856						67,856		
未払給料手当(事業)									
3月分給料手当	197,911						197,911		
役員借入金									
役員等からの借入れ							0		
流動負債合計	295,830	20	0	0	0	0		295,850	
2. 固定負債									
長期借入金									
役員等からの借入れ						30,000	30,000		
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
負債合計	295,830	20	0	0	0	30,000			325,850
正味財産	428,005	179,745	0	0	0	777,245			1,384,995