

令和5年度事業報告書

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 とまり木

1 事業の成果

法人の設立趣旨通り利用者ニーズに応える多様な宿泊体験を西の湖自立の家以外のところで実施する取り組みを行った。障害児者の余暇・生活支援に関する日中一時支援事業と法定外の宿泊体験活動を連携させる試行を実施した。土曜日の日中一時事業の前泊、後泊の取り組みで、短期入所と合わせて24時間の取り組みも実施できた。

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

6503 千円

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	法定外の宿泊体験活動をとまり木活動協力の家を借りて、日中一時支援事業終了後の活動として実施した。	4～3月	協力の家安土・八幡とまり木ハウス	会員など10人	年間37泊 114人 泊なし 7回7人	
② 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	単独型短期入所事業認可終了後、年間延長し実施した。	4～3月	村井ファミリーハウス	理事・職員11人	84泊 227人	
③ とまり木多目的活動ハウス事業	当該年度は実施せず。					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	余暇・日中一時支援事業を西の湖自立の家利用者交流事業として実施した。		ハウス・コミセン等	7人	23回 184人	
⑤ 会員間のネットワークを深めるための交流事業	当該年度は実施せず。					0
⑥ そのほか、法人の目的達成のために必要な事業	単独型の短期や日中一時支援事業充実を行政へ働きかける活動を実施した。	野洲市近江八幡市東近江市竜王町		理事長		0

活動計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	139,000		
賛助会員受取会費	0	139,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	270,000	270,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	656,000		
短期入所給付金	3,724,706	4,380,706	
4. 事業収益			
参加費収益	1,392,252		
受託事業収益	1,724,350	3,116,602	
5. その他収益			
受取利息	7		
為替差益	0		
雑収益	151,280	151,287	
経常収益計			8,057,595
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,992,832		
賞与手当	277,000		
法定福利費	42,680		
人件費計	2,312,512		
(2) その他経費			
業務委託費	359,528		
印刷製本費	23,636		
旅費交通費	63,680		
通信運搬費	172,080		
消耗品費・衛生費	775,682		
報償費	489,000		
食材費	474,091		
水道光熱費	159,006		
教養娯楽費	35,697		
家賃会場費	1,516,910		
保険料	16,784		
租税公課	600		
研修費	3,000		
支払手数料	1,760		
雑費	99,972		
その他経費計	4,191,426		
事業費計		6,503,938	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬/管	864,000		
法定福利費/管	17,557		
人件費計	881,557		
(2) その他経費			
消防設備点検費/管	27,700		
その他経費計	27,700		
管理費計		909,257	
経常費用計			7,413,195
税引前当期経常増減額			644,400
法人税、住民税及び事業税			97,900
当期正味財産増減額			546,500
前期繰越正味財産額			566,929
次期繰越正味財産額			1,113,429

法人名: 特定非営利活動法人 とまり木

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,719,732		
未収金	998,705		
棚卸資産	0		
流動資産合計		2,718,437	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,718,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,131,600		
短期借入金	350,000		
預り金	3,308		
未払法人税等	120,100		
流動負債合計		1,605,008	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
固定負債合計		0	
負債合計			1,605,008
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		566,929	
当期正味財産増減額		546,500	
正味財産合計			1,113,429
負債及び正味財産合計			2,718,437

財 産 目 録

NPO法人とまり木
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	25,201
普通 預金	1,694,531
ゆうちょ振替()	(275,448)
ゆう本部()	(1,017,773)
ゆう短期()	(41,663)
ゆう宿泊体験()	(345,707)
滋賀銀とまり木ハウス()	(13,091)
滋賀中信八幡協力()	(849)
現金・預金 計	1,719,732

(売上債権)

未 収 金	998,705
未収短期入所給付金	(693,255)
未収日中一時給付金	(305,450)
売上債権 計	998,705

流動資産合計

2,718,437

資産合計

2,718,437

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,131,600
未払消耗品(事業)	(39,950)
未払消防等(管理)	(27,700)
未払役員報酬	(72,000)
未払給与等	(509,950)
その他未払金	(482,000)
短期借入金	350,000
預 り 金	3,308
社会保険料	(3,308)
未払法人税等	120,100

流動負債合計

1,605,008

負債合計

1,605,008

正味財産

1,113,429