

第19期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒520-3107
滋賀県湖南市石部東七丁目5番9号

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼしクラブ

理事長 中 川 豊

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼシクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	159,000	159,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	11,000	11,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	2,121,660		
受取地方公共団体助成金	120,000		
受取民間助成金	2,000,000		
受取地方公共団体補助金	5,789,000	10,030,660	
4. 事業収益			
自立支援費等収入	112,108,715		
介護保険収入	46,108,224		
事業収入	19,896,914		
家庭的保育事業収入	13,996,640		
その他収入	799,876	192,910,369	
5. その他収益			
受取利息	184		
雑収益	14	198	
経常収益計			203,111,227
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	100,875,985		
臨時雇賃金	3,479,690		
法定福利費	9,876,014		
通勤費	1,902,910		
福利厚生費	2,887,857		
人件費計	119,022,456		
(2) その他経費			
業務委託費	831,543		
旅費交通費	81,377		
車両費	1,623,406		
通信運搬費	1,028,132		
消耗品費	2,264,414		
器具什器費	3,215,101		
修繕費	1,672,013		
水道光熱費	7,570,172		
地代家賃	4,463,885		
賃借料	1,084,970		
減価償却費	18,307,025		
保険料	743,782		
諸会費	148,400		
租税公課	8,771,939		
研修費	259,095		
支払手数料	1,699,605		
支払利息	3,878,477		
教養娯楽費	296,528		
保健衛生費	765,768		
給食費	8,362,704		
雑費	251,076		
その他経費計	67,319,412		
事業費計		186,341,868	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	100,464		
通信運搬費	6,651		
賃借料	204		
支払手数料	139,590		

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼシクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
雑費	1,350		
その他経費計	248,259		
管理費計		248,259	
経常費用計			186,590,127
当期経常増減額			16,521,100
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	535,500	535,500	
経常外費用計			535,500
税引前当期正味財産増減額			15,985,600
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			15,913,400
前期繰越正味財産額			86,361,592
次期繰越正味財産額			102,274,992

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼしクラブ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,455,380		
未収金	29,120,431		
前払費用	111,300		
立替金	130,439		
流動資産合計		48,817,550	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	196,548,881		
構築物	4,880,571		
車両運搬具	31,371		
什器備品	1,707,075		
土地	81,785,309		
建物附属設備	23,266,178		
有形固定資産計	308,219,385		
(2) 無形固定資産			
水道加入権	353,026		
無形固定資産計	353,026		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	68,000		
差入保証金	20,000		
長期貸付金	84,500		
投資その他の資産計	182,500		
固定資産合計		308,754,911	
資産合計			357,572,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	45,064,519		
未払金	11,512,212		
未払消費税等	178,600		
未払法人税等	72,200		
預り金	2,229,051		
流動負債合計		59,056,582	
2. 固定負債			
長期借入金	195,360,887		
長期預り金	880,000		
固定負債合計		196,240,887	
負債合計			255,297,469
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,361,592	
当期正味財産増減額		15,913,400	
正味財産合計			102,274,992
負債及び正味財産合計			357,572,461

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼしクラブ
(単位：円)

科 目	わいわい	ホワイトハウス	すずらんホーム	あったかほーむ	南花	サポートセン ター	Myほーむ	くらしカフェ	あぼし相談支援	収益事業計	法人事務局	余暇活動	合計
I 経常収益													
1. 受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000
2. 受取寄附金													
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
3. 受取助成金等													
受取国庫助成金	118,180	570,000	0	0	1,286,740	0	146,740	0	0	2,121,660	0	0	2,121,660
受取地方公共団体助成金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,000	0	5,789,000
4. 事業収益													
自立支援費等収入	0	23,076,862	14,625,285	0	46,002,787	0	25,940,997	0	2,462,784	112,108,715	0	0	112,108,715
介護保険収入	46,108,224	0	0	0	0	0	0	0	0	46,108,224	0	0	46,108,224
事業収入	0	0	0	19,242,215	0	0	0	654,699	0	19,896,914	0	0	19,896,914
家庭的保育事業収入	0	0	0	13,996,640	0	0	0	0	0	13,996,640	0	0	13,996,640
その他収入	274,587	0	4,545	209,219	73,658	0	108,114	129,753	0	799,876	0	0	799,876
5. その他収益													
受取利息	35	15	13	28	12	69	3	0	0	175	9	0	184
雑収益	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
経常収益計	46,621,040	23,646,877	14,629,843	33,448,102	47,363,197	69	26,195,854	784,452	2,462,784	195,152,218	7,959,009	0	203,111,227
II 経常費用													
1. 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	29,348,637	4,784,121	4,111,170	18,727,020	29,539,964	0	9,537,120	955,072	3,872,881	100,875,985	0	0	100,875,985
臨時雇賃金	1,144,000	404,300	567,000	885,140	126,630	0	314,120	38,500	0	3,479,690	0	0	3,479,690
法定福利費	9,876,014	0	0	0	0	0	0	0	0	9,876,014	0	0	9,876,014
通勤費	538,244	56,169	5,102	239,862	514,132	0	381,145	8,637	159,619	1,902,910	0	0	1,902,910
福利厚生費	754,718	103,796	249,199	750,440	651,523	0	295,124	0	83,057	2,887,857	0	0	2,887,857
人件費計	41,661,613	5,348,386	4,932,471	20,602,462	30,832,249	0	10,527,509	1,002,209	4,115,557	119,022,456	0	0	119,022,456
(2) その他経費													
業務委託費	785,247	0	0	46,296	0	0	0	0	0	831,543	0	0	831,543
旅費交通費	23,385	4,658	0	14,891	10,094	0	3,982	0	0	81,377	0	0	81,377
車両費	96,444	109,579	203,112	653,776	192,135	155,861	79,275	0	133,224	1,623,406	0	0	1,623,406
通信運搬費	196,457	106,522	100,451	159,292	99,913	99,985	90,847	35,774	138,891	1,028,132	0	0	1,028,132
消耗品費	445,557	315,716	346,604	604,382	260,741	140,147	128,002	0	23,265	2,264,414	0	0	2,264,414
器具什器費	1,036,923	178,222	1,402,257	282,206	107,400	78,847	87,765	0	41,481	3,215,101	0	0	3,215,101
修繕費	471,410	256,912	161,365	130,931	113,391	0	127,359	410,645	0	1,672,013	0	0	1,672,013
水道光熱費	1,911,936	1,093,944	544,141	643,829	1,445,844	500,006	1,223,672	124,308	82,492	7,570,172	0	0	7,570,172
地代家賃	235,613	543,600	684,000	193,241	0	1,504,579	960,000	342,852	0	4,463,885	0	0	4,463,885
賃借料	506,394	22,450	0	104,557	11,050	151,319	0	0	289,200	1,084,970	0	0	1,084,970
減価償却費	3,732,150	2,107,579	968,929	958,566	3,638,709	195,633	3,942,498	2,440,829	322,132	18,307,025	0	0	18,307,025
保険料	141,640	79,806	18,598	96,280	127,140	83,669	184,153	6,248	6,248	743,782	0	0	743,782
諸会費	32,000	14,400	18,000	0	18,000	53,000	13,000	0	0	148,400	0	0	148,400
租税公課	52,073	602	267,185	8,452,069	1	9	0	0	0	8,771,939	0	0	8,771,939
研修費	120,209	0	0	0	134,273	0	4,613	0	0	259,095	0	0	259,095
支払手数料	215,211	40,391	208,324	28,440	9,972	1,039,067	152,200	6,000	0	1,699,605	0	0	1,699,605
支払利息	89,232	243,986	393,065	34,324	1,109,485	3,753	1,474,137	527,762	2,733	3,878,477	0	0	3,878,477
教養娯楽費	60,993	47,936	29,274	83,825	64,972	0	9,528	0	0	296,528	0	0	296,528
保健衛生費	555,439	16,520	20,459	159,473	5,033	6,288	2,556	0	0	765,768	0	0	765,768
給食費	2,257,328	1,598,220	939,661	446,392	1,634,058	0	1,487,045	0	0	8,362,704	0	0	8,362,704
雑費	93,056	849	62,614	22,989	2,700	68,868	0	0	0	251,076	0	0	251,076
その他経費計	13,058,697	6,781,892	6,368,039	13,115,759	8,984,911	4,105,398	9,970,632	3,894,418	1,039,666	67,319,412	0	0	67,319,412
事業費計	54,720,310	12,130,278	11,300,510	33,718,221	39,817,160	4,105,398	20,498,141	4,896,627	5,155,223	186,341,868	0	0	186,341,868
2. 管理費													
(1) その他経費													
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,464	0	100,464
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,444	0	0	0	3,444	3,207	0	6,651
賃借料	0	0	0	0	0	204	0	0	0	204	0	0	204
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,590	0	139,590
雑費	0	0	0	0	0	1,350	0	0	0	1,350	0	0	1,350
その他経費計	0	0	0	0	0	4,998	0	0	0	4,998	243,261	0	248,259

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科		目	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				
	わいわい	現金手許有高	42,697	
	ホワイトハウス	現金手許有高	115,942	
	すずらんホーム	現金手許有高	216,755	
	あったかほーむ	現金手許有高	113,405	
	南花	現金手許有高	67,745	
	サポートセンター	現金手許有高	72,874	
	Myほーむ	現金手許有高	108,109	
	くらしカフェ	現金手許有高	0	
	あぼし相談支援センター	現金手許有高	4,890	
	Myほーむ くら	現金手許有高	0	
	つぼみ	現金手許有高	176,046	
	ひまわり	現金手許有高	0	
	余暇活動	現金手許有高	0	918,463
普通預金				
	わいわい	滋賀銀行 石部支店 No.483845	73,159	
		滋賀銀行 石部支店 No.488759	4,817,847	
	法人事務局	滋賀銀行 石部支店 No.477774	162,141	
	ホワイトハウス	滋賀銀行 石部支店 No.539281	1,680,508	
	すずらんホーム	滋賀銀行 石部支店 No.596913	499,558	
	あったかほーむ	滋賀銀行 石部支店 No.545670	1,480,818	
	サポートセンター	滋賀銀行 石部支店 No.559347	371,034	
		滋賀銀行 石部支店 No.596902	4,670,342	
	南花	滋賀銀行 石部支店 No.572479	1,284,483	
		近畿労働金庫 大津支店 No.2503846	187,065	
	Myほーむ	滋賀銀行 石部支店 No.592513	327,156	
	くらしカフェ	滋賀銀行 石部支店 No.616462	110,607	
		滋賀銀行 石部支店 No.623672	42,057	
		関西みらい銀行 石部支店 No.2009843	0	
		JAバンク 石部支所 No.0031659	0	
	あぼし相談支援センター	滋賀銀行 石部支店 No.659923	188,906	
	つぼみ	滋賀銀行 石部支店 No.684931	2,418,239	
	ひまわり	滋賀銀行 石部支店 No.684771	222,997	
	Myほーむ くら	滋賀銀行 石部支店 No.685547	0	18,536,917
未収金				
	わいわい	国保連、利用者	5,913,557	
	ホワイトハウス	国保連、利用者	2,910,455	
	すずらんホーム	国保連、利用者	1,709,021	
	あったかほーむ	利用者	180,260	
		湖南市、甲賀市、栗東市 補助金	1,961,550	
		その他	6,262	
	つぼみ	湖南市 保育給付金	1,054,850	
		その他	19,000	
	南花	国保連、利用者	6,469,375	
	Myほーむ	国保連	2,620,044	
	あぼし相談支援センター	国保連	485,857	
	くらしカフェ	生協ほか 貸貸料等	1,200	
	法人事務局	県・市 ましろ整備補助金	5,789,000	29,120,431
前払費用				
	ホワイトハウス	ハゼ 森の小径4月分家賃等	42,300	
	サポートセンター	山本きくゑ 4月分地代	30,000	

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科	目	金額		
Myほーむ	なべしゃろーむ4月分家賃 106号	39,000	111,300	
立替金				
わいわい	量表替費用等	35,869		
ホワイトハウス	ランディガソリン代	680		
すずらんホーム	携帯電話本体購入費用	31,457		
南花	ろうきん手数料	700		
サポートセンター	4月分家賃立替	61,733	130,439	
流動資産合計				48,817,550
2 固定資産				
建物				
わいわい	木造2階建て 事務所改装 きらく改修工事	18,834,958 169,167 9,010,414		
ホワイトハウス	木造2階建て	15,214,586		
すずらんホーム	木造2階建て 中古住宅 ましろ新築	1,383,178 44,052,279		
あったかほーむ	木造1階建て改築 わらく防音工事 つぼみ改修工事	494,548 2,467,267 1,201,767		
南花	木造1階建て ひまわり新築	19,335,959 27,179,250		
くらしカフェ	くらしカフェ建物内部造作 くらしカフェ2F居間改修工事 くらしカフェ2F部屋内部工事	20,825,000 1,017,188 178,588		
Myほーむ	木造2階建て	31,501,647		
あぼし相談支援センター	あぼし相談支援センター建物改修工事	3,683,085	196,548,881	
建物附属設備				
わいわい	テラス 火災通報装置 浴室改修工事 スプリンクラー 太陽熱利用システム きらくスプリンクラー	108,278 1 337,925 1 797,134 2,083,694		
ホワイトハウス	床暖房設備 テラス、ウッドデッキ	24,107 1		
すずらんホーム	自動火災報知設備 エコキュート 中古	904,167 448,068		
南花	自動火災報知設備 ひまわり外階段設置 ひまわり玄関スロープ屋根	368,125 942,917 1,056,720 556,875		
くらしカフェ	エレベーター設置工事 2Fトイレ改修工事	4,057,942 133,831		
Myほーむ	エレベーター設置工事 電気等設備一式	1,383,107 10,063,285	23,266,178	
構築物				
わいわい	グループホーム外構、擁壁 2階玄関スロープ きらく駐車場拡張工事	773,682 850,948 370,500		
あったかほーむ	庭 植栽	56,787		

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科	目	金額		
Myほーむ	外構工事一式	2,008,351		
	物干し屋根工事	183,577		
	自転車置き場	636,726	4,880,571	
車両運搬具				
わいわい	ダイハツムーヴ (滋賀県共同募金会より)	1		
すずらんホーム	ダイハツタント (平成28年3月式)	1		
南花	マツダキャロル	1		
	アトレーワゴン No.3305	31,364		
サポートセンター	ミニキャブバン	1		
	スズキアルト No.9057	1		
くらしカフェ	スズキランディ	1		
あぼし相談支援センター	スズキアルト No.2514	1	31,371	
工具器具備品				
わいわい	B S アンテナ	1		
	入浴用電動リフト	59,517		
	床暖房熱源ボイラー	426,818		
ホワイトハウス	パッケージエアコン	266,205		
すずらんホーム	IH取付工事 中古	1		
	消防用誘導灯 中古	1		
あったかほーむ	わらくシアター設備	467,234		
	インターホン・防犯カメラ一式	202,813		
南花	農園貯水槽	1		
	浴室用リフト	284,480		
くらしカフェ	厨房機器	1		
	交流サロン用空調機器	1		
	交流サロン用以外空調機器	1		
	こたつ、たたみフローア	1	1,707,075	
土地				
ホワイトハウス	湖南省石部南6丁目9-29	15,688,853		
すずらんホーム	湖南省石部南7丁目9-20	5,413,140		
	湖南省石部南7丁目245-6, 8, 10	12,000,000		
南花	湖南省石部南5丁目4-4	16,483,316		
Myほーむ	湖南省石部南5丁目50-41、50-42	32,200,000	81,785,309	
水道加入権				
わいわい	きらく	155,834		
ホワイトハウス		0		
南花		23,218		
Myほーむ		173,974	353,026	
長期貸付金				
法人事務局	楽天信託 コナン発電所初号機	84,500	84,500	
その他の固定資産				
ホワイトハウス	なべしゃろーむ敷金	68,000		
南花	セコム保証金	20,000		
サポートセンター	全国中小企業団体中央会加入出資金	10,000	98,000	
固定資産合計				308,754,911
資産合計				357,572,461
II 負債の部				
1 流動負債				

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科 目	金 額		
短期借入金			
すずらんホーム	滋賀銀行 ましろ整備	45,000,000	
くらしカフェ	1名	64,519	45,064,519
未払金			
わいわい	3月分給与	2,443,895	
	3月分社会保険料ほか	1,728,433	
ホワイトハウス	3月分給与、中退共	382,479	
すずらんホーム	3月分給与、中退共	421,290	
	ましろ整備関係費用	822,100	
あったかほ一む	3月分給与、中退共	1,816,590	
南花	3月分給与、中退共ほか	2,577,837	
Myほ一む	3月分給与、中退共ほか	839,607	
くらしカフェ	3月分給与ほか	101,706	
あぼし相談支援センター	3月分給与、中退共	378,275	11,512,212
未払消費税等			
あったかほ一む	消費税等	178,600	178,600
未払法人税等			
サポートセンター	法人県民税、市民税	72,200	72,200
預り金			
わいわい	所得税・住民税	△ 70,511	
サポートセンター	給与預り金4名分他	2,299,562	2,229,051
流動負債合計			59,056,582
2 固定負債			
設備資金借入金			
わいわい	内訳は別紙参照	9,920,165	
ホワイトハウス	内訳は別紙参照	22,143,775	
すずらんホーム	内訳は別紙参照	12,654,511	
あったかほ一む	内訳は別紙参照	2,592,857	
南花	内訳は別紙参照	48,681,530	
サポートセンター	内訳は別紙参照	201,513	
Myほ一む	内訳は別紙参照	78,041,299	
くらしカフェ	内訳は別紙参照	21,125,237	195,360,887
長期預り金			
わいわい	利用者8名 敷金	880,000	880,000
固定負債合計			196,240,887
負債合計			255,297,469
正味財産			102,274,992