

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 たしざん

1 事業の成果

令和2年は、設立から4年目を迎え、東京都練馬区を主な活動場所として、設立の目的である念願の福祉作業所の設立にこぎ着けた。練馬区のふくしの街づくり条例に見合う物件を三原台3丁目に見つけることができ、様々なご支援、ご協力を頂き、障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業を立ち上げた。食品部門（パン・菓子等）と就農を支援する事業である「ノウフクたしざん」も農家の先生のご協力を頂き、ついに始めることができた。令和2年度は、自主事業から脱却し、大きな収穫をした年であった。とは言え、残念ながら、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受け、苦しい門出となつてしまい、当初の目標利用者人数に全く及ばず、経営面では立て直しをはかりながら、次年度への展開へつなげたい。

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

(事業費の総費用【14,217】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	令和2年4月1日 たしざん福祉作業所 開所	令和2年 4月1日 より週5日	練馬区 三原台	5人	障害者 練馬区 近隣住民 通販顧客	3,000人	13,780
就農を支援する事業	水耕栽培での試作品 開発 農福連携勉強会の開催 練馬区農の学校 農福資料館設立、野菜 販売	月1回 年4回 月1回 週5回	練馬区 土支田	1人	農福連携 に興味がある方 障害者 農家の方	300人 3人 1人	437
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	令和2年度は実施し なかった						0
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	令和元年10月より認 証済 令和2年度は実施し なかった						0
児童福祉法に基づく特定相談支援事業	令和元年10月より認 証済 今年度は実施したもの の実績なし						0
その他第3条の目的を達成するため に必要な特定非営 利活動事業	コロナ禍において、実 施できなかった。						0

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 たしざん

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		43,500
正会員受取会費	43,500	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		6,070,000
受取助成金	6,070,000	
4 事業収益		17,623,144
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	14,464,061	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労支援事業)	2,906,858	
就農を支援する事業	252,225	
5 その他の収益		0
受取利息		
経常収益計		23,736,644
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		9,315,251
給料手当	6,530,532	
賞与	378,684	
法定福利費	1,918,606	
利用者工賃	487,429	
(2) その他経費		4,901,757
会議費	620	
旅費交通費	31,487	
通信運搬費	6,950	
消耗品費	925,162	
減価償却費	1,051,009	
修繕費	217,898	
水道光熱費	173,322	
材料費	2,158,964	
支払手数料	22,686	
車両費	89,994	
研修費	34,800	
広告宣伝費	120,710	
雑費	68,155	
事業費計		14,217,008
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		10,300,695
通信運搬費	500,299	
消耗品費	446,437	
水道光熱費	348,616	
減価償却費	507,675	
諸会費	27,850	
支払手数料	215,450	
地代家賃	7,365,106	
賃借料	4,962	
リース料	95,040	
保険料	280,200	
租税公課	48,060	
支払報酬料	450,000	
寄付金	11,000	
管理費計		10,300,695
経常費用計		24,517,703
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-781,059
【C】 経常外収益		
受取利息	98	
雑収入	86,575	
過年度損益修正益	4,631,800	
経常外収益計		4,718,473
【D】 経常外費用		
支払利息	185,799	
固定資産除却損	946,936	
経常外費用計		1,132,735
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		3,585,738
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		2,804,679
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		-12,224,169
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		-9,489,490

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 たしざん

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	9,889,633	10,012,637
	預け金	10,060	
	未収金	24,756	
	棚卸資産	88,188	
	流動資産合計・・・①		10,012,637
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		15,512,587
	建物	8,267,125	
	建物附属設備	182,635	
	機械装置	3,418,696	
	車両運搬具	2,238,306	
	工具器具遺品	1,405,825	
	(2)無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3)投資その他の資産		2,300,500
	差入保証金	2,200,000	
	出資金	100,500	
	固定資産合計・・・②		17,813,087
【A】資産合計 ①+②			27,825,724
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	1,000,000	4,051,529
	未払金	2,634,739	
	就労支援事業仮受金	416,790	
	流動負債合計・・・③		4,051,529
2	固定負債		
	長期借入金	33,191,716	33,191,716
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		33,191,716
負債合計 ③+④			37,243,245
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-12,224,169	
	当期正味財産増減額	3,484,511	
正味財産合計			-8,739,658
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			28,503,587

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 たしざん

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 建物及び建物附属設備は定額法、機械装置の減価償却は定率法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金及びその他引当金は計上しておりません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- 施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害福祉サービス事業	就農を支援する事業	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	その他特定非営利活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	43,500	43,500
2. 受取寄附金							0	0	0
3. 受取助成金等							0	6,070,000	6,070,000
4. 事業収益	17,370,919	252,225					17,623,144	0	17,623,144
5. その他収益	0	0					0	0	0
経常収益計	17,370,919	252,225	0	0	0	0	17,623,144	6,113,500	23,736,644
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	6,283,884	246,648					6,530,532	0	6,530,532
賞与	378,684						378,684	0	378,684
法定福利費	1,918,606						1,918,606	0	1,918,606
利用者工賃	424,444	62,985					487,429	0	487,429
人件費計	9,005,618	309,633	0	0	0	0	9,315,251	0	9,315,251
(2) その他経費									
広告宣伝費	120,710						120,710		120,710
会議費	620								0
旅費交通費	31,487						31,487		31,487
通信運搬費	6,950						6,950	500,299	507,249
消耗品費	925,162						925,162	446,437	1,371,599
修繕費	217,898						217,898		217,898
水道光熱費	173,322						173,322	348,616	521,938
諸会費								27,850	27,850
支払手数料	22,686						22,686	215,450	238,136
車両費	89,994						89,994		89,994
地代家賃							0	7,365,106	7,365,106
賃借料							0	4,962	4,962
リース料							0	95,040	95,040
保険料							0	280,200	280,200
租税公課							0	48,060	48,060
支払報酬料							0	450,000	450,000
寄付金							0	11,000	11,000
減価償却費	946,143	104,866					1,051,009	507,675	1,558,684
雑費	68,155						68,155		68,155
材料費	2,136,613	22,351					2,158,964		2,158,964
研修費	34,800						34,800		34,800
その他経費計	4,774,540	127,217	0	0	0	0	4,901,757	10,300,695	15,202,452
経常費用計	13,780,158	436,850	0	0	0	0	14,217,008	10,300,695	24,517,703
当期経常増減額	3,590,761	-184,625	0	0	0	0	3,406,136	-4,187,195	-781,059

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
- 令和2年度は施設の提供等の物的サービスの受入はございませんでした。
4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
- 令和2年度は使途等が制約された寄附金等はありませんでした。

5. 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						
建物	1,200,000	7,600,000		8,800,000	△ 532,875	8,267,125
建物附属設備	1,555,489	191,800		1,747,289	△ 1,564,654	182,635
機械装置	3,000,000	2,552,000		5,552,000	△ 2,133,304	3,418,696
車両運搬具		2,685,430		2,685,430	△ 447,124	2,238,306
工具器具備品		1,445,950		1,445,950	△ 40,125	1,405,825
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	2,200,000			2,200,000		2,200,000
出資金	100,500			100,500		100,500
合計	8,055,989	14,475,180	0	22,531,169	△ 4,718,082	17,813,087

6. 借入金の増減内訳

(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	17,111,936	20,999,780	4,920,000	33,191,716
合計	17,111,936	20,999,780	4,920,000	33,191,716

7. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(貸借対照表)			
未払金	2,634,739	1,092,000	0
長期借入金	33,191,716	17,111,936	0
貸借対照表計	35,826,455	18,203,936	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費および事業費と管理費に共通する経費のうち、旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業は未実施のため、資産なし。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 たしさん

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		9,889,633	10,012,637
	手元現金	304,073		
	ゆうちょ銀行普通預金	0		
	西京信用金庫普通預金	9,585,560		
	未収金		24,756	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	24,756		
	預け金		10,060	
	リサイクル料	10,060		
	棚卸資産		88,188	
	商品	88,188		
	流動資産合計・・・①			10,012,637
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		8,267,125	15,512,587
	建物			
	相談室	1,124,400		
	たしさん福祉作業所内装工事	4,198,500		
	たしさん福祉作業所内装工事 追加	2,944,225		
	建物附属設備		182,635	
	ガス工事（輻射窯ガスオープン）	122,970		
	電気工事（プラスチックラー）	59,665		
	機械装置		3,418,696	
	輻射窯ガスオープン（1段目）	467,915		
	輻射窯ガスオープン（2段目）	532,980		
	水耕栽培システム	2,095,134		
	真空包装機	322,667		
	車両運搬具		2,238,306	
	送迎車	2,238,306		
	工具器具備品		1,405,825	
	プラスチックラー	1,405,825		
	(2) 無形固定資産			0
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3) 投資その他の資産			2,300,500
	差入保証金		2,200,000	
	たしさん福祉作業所保証金	2,200,000		
	出資金		100,500	
	西京信用金庫出資金	100,000		
	コープデリ出資金	500		
	固定資産合計・・・②			17,813,087
【A】資産合計 ①+②				27,825,724
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			2,634,739
	役員報酬		1,092,000	
	水道光熱費		677,890	
	通信費		864,849	
	預り金		0	
	流動負債合計・・・③			2,634,739
2	固定負債			
	長期借入金			17,111,936
	理事からの借入金		17,111,936	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			17,111,936
【B-1】負債合計 ③+④				19,746,675
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				8,079,049

令和2年度年間役員名簿 （前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 たしざん

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
☒ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	○理事・監事	マエダ ノリコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		前田 典子		令和3年 3月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	シマザキ カズヨ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		嶋崎 和代		令和3年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	イガラシ トオル		令和2年 7月 1日	年 月 日
		五十嵐 透		令和3年 3月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	ミヅジ		令和2年 7月 1日	年 月 日
		三木 文路		令和3年 3月 31日	年 月 日
5	理事・○監事	タカヅ ケイタ		令和2年 7月 1日	年 月 日
		高藤 桂太		令和3年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 たしざん

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	嶋崎和代	
2	五十嵐透	
3	三本文路	
4	守永美樹	
5	橋本善裕	
6	亀田俊幸	
7	長谷川馨	
8	杉山聡明	
9	徳田富貴子	
10	松田理恵	
11	穂積紀美江	
12	相田厚子	
13	前田豊	