

令和3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3年は、設立から5年目を迎え、引き続き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グループホームの設立にこぎ着けた。練馬区の貫井と桜台に障がい者グループホームの要件に見合う物件を見つけることができ、障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業を立ち上げた。令和2年に開所した福祉作業所では、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」も理事の方々のご協力を頂き、徐々に充実しつつある。令和3年度は、前年から引き続き新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受けつつも、当初目標とした利用者人数を達成でき、大きな収穫があった年であった。とは言え、平均工賃は東京都の標準には遙かに及ばず、大変残念であった。

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

(事業費の総費用【38,993】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	たしざん福祉作業所 (令和2年4月認証済) たしざんグループホーム (令和3年6月認証済)	週5日	練馬区 三原台	20人	障害者 練馬区 近隣住民 通販顧客	3,000人	37,183
就農を支援する事業	近隣の農地で農作業を行い、収穫した野菜を作業所併設の店舗で販売。 水耕栽培を行い、栽培したレタスを販売。	週5日	練馬区 土支田	5人	障害者 農家等	300人	1758
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	令和3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	たしざん相談ステーション (令和元年10月認証済)	週2日	練馬区 東大泉	1人	障害者	5人	47
児童福祉法に基づく特定相談支援事業	たしざん相談ステーション (令和元年10月認証済)	週2日	練馬区 東大泉	1人	障害児	1人	5
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

(2) その他の事業

(事業費の総費用【0】千円)

令和3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		50,000
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		70,000
受取寄附金	70,000	0
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		53,578,407
受取補助金	12,726,675	
受取助成金	3,620,000	
訓練等給付費	18,054,861	
処遇改善	1,898,561	
利用者等負担金	5,592,180	
共同生活援助	11,686,130	
4 事業収益		3,764,566
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	2,999,619	
就農を支援する事業	500,429	
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	264,518	
5 その他の収益		0
経常収益計		57,462,973
【B】 経常費用		
1 事業費		22,201,423
(1) 人件費		
給料手当	16,751,506	
賞与	652,571	
法定福利費	3,373,032	
利用者工賃	1,424,314	
(2) その他経費		16,791,777
旅費交通費	40,147	
通信運搬費	597,929	
消耗品費	2,641,644	
減価償却費	3,091,169	
修繕費	2,307,726	
水道光熱費	1,534,097	
材料費	2,997,294	
商品仕入	77,361	
外注加工費	310,200	
支払手数料	2,011,229	
車両費	396,734	
諸会費	5,000	
研修費	5,500	
広告宣伝費	532,750	
衛生費	119,326	
雑費	123,671	
事業費計		38,993,200
2 管理費		0
(1) 人件費		
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		16,482,689
通信運搬費	345,059	
水道光熱費	80,962	
地代家賃	15,201,752	
賃借料	12	
リース料	128,040	
保険料	561,070	
租税公課	350	
支払報酬料	127,644	
寄付金	37,800	
管理費計		16,482,689
経常費用計		55,475,889
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		1,987,084
【C】 経常外収益		
受取利息	58	
受取配当金	1,552	
雑収入	573,873	
経常外収益計		575,483
【D】 経常外費用		
支払利息	35,835	
雑損失	2,526,002	
経常外費用計		2,561,837
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-1,986,354
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		730
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		-9,489,490
次期繰越正味財産額③-④+⑤		-9,488,760

令和3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	18,794,822	19,029,740
	前払費用	146,730	
	棚卸資産	88,188	
	流動資産合計・・・①		19,029,740
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		15,373,965
	建物	8,245,315	15,373,965
	建物附属設備	263,362	
	機械装置	2,468,700	
	車両運搬具	3,458,902	
	工具器具備品	937,686	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	0
	借地権	0	
	(3) 投資その他の資産		3,458,997
	出資金	101,500	3,458,997
	敷金	878,000	
	差入保証金	2,305,000	
	預託金	32,830	
	長期前払費用	141,667	
	固定資産合計・・・②		18,832,962
【A】 資産合計 ①+②			37,862,702
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	3,447,435	3,447,435
	流動負債合計・・・③		3,447,435
2	固定負債		
	長期借入金	39,125,876	39,125,876
	固定負債合計・・・④		39,125,876
負債合計 ③+④			42,573,311
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-8,739,658	-4,710,609
	当期正味財産増減額	4,029,049	
正味財産合計			-4,710,609
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			37,862,702

令和3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（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0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

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	就農を支援 する事業	特定相談支援 事業	障害児相談 支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	50,000	50,000
2. 受取寄附金	70,000				70,000	0	70,000
3. 受取助成金等	49,958,407				49,958,407	3,620,000	53,578,407
4. 事業収益	2,999,619	500,429	264,518	0	3,764,566	0	3,764,566
5. その他収益					0	0	0
経常収益計	53,028,026	500,429	264,518	0	53,792,973	3,670,000	57,462,973
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	16,351,277	347,818	47,411	5,000	16,751,506		16,751,506
賞与	652,571				652,571		652,571
法定福利費	3,373,032				3,373,032		3,373,032
利用者工賃	695,735	728,579			1,424,314		1,424,314
人件費計	21,072,615	1,076,397	47,411	5,000	22,201,423	0	22,201,423
(2) その他経費							
旅費交通費	40,147				40,147		40,147
通信運搬費	597,929				597,929	345,059	942,988
消耗品費	2,641,644				2,641,644		2,641,644
減価償却費	2,491,961	599,208			3,091,169		3,091,169
修繕費	2,307,726				2,307,726		2,307,726
水道光熱費	1,534,097				1,534,097	80,962	1,615,059
材料費	2,915,121	82,174			2,997,294		2,997,294
商品仕入	77,361				77,361		77,361
外注加工費	310,200				310,200		310,200
支払手数料	2,011,229				2,011,229		2,011,229
車両費	396,734				396,734		396,734
諸会費	5,000				5,000		5,000
研修費	5,500				5,500		5,500
広告宣伝費	532,750				532,750		532,750
衛生費	119,326				119,326		119,326
雑費	123,671				123,671		123,671
地代家賃					0	15,201,752	15,201,752
賃借料					0	12	12
リース料					0	128,040	128,040
保険料					0	561,070	561,070
租税公課					0	350	350
支払報酬料					0	127,644	127,644
寄付金					0	37,800	37,800
その他経費計	16,110,396	681,382	0	0	16,791,777	16,482,689	33,274,466
経常費用計	37,183,011	1,757,779	47,411	5,000	38,993,200	16,482,689	55,475,889
当期経常増減額	15,845,016	-1,257,350	217,107	-5,000	14,799,773	-12,812,689	1,987,084

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

令和3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3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	8,267,125	537,790		8,804,915	△ 559,600	8,245,315
建物附属設備	182,635	93,577		276,212	△ 12,850	263,362
機械装置	3,418,696			3,418,696	△ 949,996	2,468,700
車両運搬具	2,238,306	2,321,180		4,559,486	△ 1,100,584	3,458,902
工具器具備品	1,405,825			1,405,825	△ 468,139	937,686
無形固定資産						
投資その他の資産						
出資金	100,500	1,000		101,500		101,500
敷金		878,000		878,000		878,000
差入保証金	2,200,000	105,000		2,305,000		2,305,000
預託金		32,830		32,830		32,830
長期前払費用		200,000	△ 58,333	141,667		141,667
合計	17,813,087	4,169,377	△ 58,333	21,924,131	△ 3,091,169	18,832,962

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	33,191,716	8,163,160	△ 2,229,000	39,125,876
合計	33,191,716	8,163,160	△ 2,229,000	39,125,876

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	3,447,435	1,092,000	202,115
長期借入金	39,125,876	15,935,845	0
貸借対照表計	42,573,311	17,027,845	202,115

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3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			19,029,740
	現金預金		18,794,822	
	手元現金	6,570,595		
	ゆうちょ銀行普通預金	1,663,290		
	西京信用金庫普通預金	3,150,143		
	三菱UFJ銀行普通預金	7,358,594		
	JAあおほ普通預金	52,200		
	前払費用		146,730	
	礼金（たしさんグループホーム練馬桜台）	146,730		
	棚卸資産		88,188	
	商品	88,188		
	流動資産合計・・・①			19,029,740
2	固定資産			15,373,965
	(1) 有形固定資産			
	建物		8,245,315	
	相談室	1,074,000		
	たしさん福祉作業所内装工事	3,897,000		
	たしさん福祉作業所内装工事 追加	2,736,525		
	たしさんグループホーム改修工事	537,790		
	建物附属設備		263,362	
	ガス工事（輻射窓ガスオープン）	114,140		
	電気工事（プラスチック）	55,645		
	たしさんグループホーム鍵に係る引戸工事	93,577		
	機械装置		2,468,700	
	輻射窓ガスオープン（1段目）	334,092		
	輻射窓ガスオープン（2段目）	380,548		
	水耕栽培システム	1,495,926		
	真空包装機	258,134		
	車両運搬具		3,458,902	
	送迎車（フリード）	1,492,951		
	送迎車（ハイエース）	1,468,630		
	農産物配送用車輛	497,321		
	工具器具備品		937,686	
	プラスチックラレー	937,686		
	(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			3,458,997
	出資金		101,500	
	西京信用金庫出資金	100,000		
	コープデリ出資金	500		
	関東自動車共済協同組合出資金	1,000		
	敷金		878,000	
	たしさんグループホーム中村橋敷金	462,000		
	たしさんグループホーム練馬桜台敷金	400,000		
	たしさんグループホーム中村橋駐車場敷金	16,000		
	差入保証金		2,305,000	
	たしさん福祉作業所保証金	2,200,000		
	たしさんグループホーム中村橋プロパンガス保証金（ミライフ）	105,000		
	預託金		32,830	
	送迎車（フリード）リサイクル預託金	10,060		
	送迎車（ハイエース）リサイクル預託金	14,370		
	農産物配送用車輛リサイクル預託金	8,400		
	長期貸付金		141,667	
	たしさんグループホーム練馬桜台礼金	141,667		
	固定資産合計・・・②			18,832,962
【A】 資 産 合 計 ①+②				37,862,702
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			3,447,435
	未払金			
	役員報酬		1,092,000	
	給料手当		497,972	
	水道光熱費		677,890	
	通信費		864,849	
	アメックス		112,609	
	ガソリン代		202,115	
	流動負債合計・・・③			3,447,435
2	固定負債			39,125,876
	長期借入金			
	代表理事借入金		15,935,845	
	西京信用金庫借入金		13,191,000	
	日本政策金融公庫借入金		9,999,031	
	固定負債合計・・・④			39,125,876
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				42,573,311
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				-4,710,609

令和3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		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	マエタ リコ		令和3年4月 1日	年 月 日
		前田 典子		～ 令和4年3月31日	年 月 日
2	○ 理事・監事	シマザキ カズヨ		令和3年4月 1日	年 月 日
		嶋崎 和代		～ 令和4年3月31日	年 月 日
3	○ 理事・監事	イガラシ トオル		令和3年4月 1日	年 月 日
		五十嵐 透		～ 令和4年3月31日	年 月 日
4	○ 理事・監事	ミキ フミジ		令和3年4月 1日	年 月 日
		三木 文路		～ 令和4年3月31日	年 月 日
5	理事・○ 監事	タカフジ ケイタ		令和3年4月 1日	年 月 日
		高藤 桂太		～ 令和4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	
1	嶋崎和代	
2	五十嵐透	
3	三本文路	
4	小松真弓	
5	穂積紀美江	
6	相田厚子	
7	西原彰宏	
8	西澤のりえ	
9	前田侑士	
10	前田豊	
11		
12		