

第20期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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

経常収益	23,234,350	8,669,451	15,437,641	46,412,042	24,287,370	118,040,854
実質収支	9,852,167	3,230,393	813,444	2,272,781	2,276,159	18,444,944
				活動計算書		15.6%

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

606,477 △ 4,332,009 4,498,275

△ 7,778,985 3,257,168

特定非営利活動法人エヌビーオーワイワイあぼしクラブ
(単位:円)

2020

科 目	わいわい	ホワイトハウス	すずらんホーム	ましろ	ころん	はいつ	あつたかほーむ	南花	サポートセンター	Myほーむ	くらシカフェ	あぼし相談支援	収益事業計	つばみ	法人事務局	余暇活動	非収益事業計	合計	合計	対前年	
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	0	0	0	0	222,000	0	222,000	222,000	123,000	99,000	
2. 受取寄附金																					
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000	104,000	1,000	103,000	
3. 受取助成金等																					
受取国庫助成金	17,191	0	0	0	0	0	0	42,575	0	43,760	0	0	103,526	431,156	0	0	431,156	534,682	1,660,120	△ 1,125,438	
受取地方公共団体助成金	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	123,955	86,045		
受取民間助成金	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	10,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	150,000	150,000	0	
受取地方公共団体補助金	10,000	0	0	0	0	0	542,960	0	0	0	0	0	552,960	3,324,600	0	0	3,324,600	3,877,560	9,072,211	△ 5,194,651	
4. 事業収益																					
自立支援費等収入	8,712,535	23,187,289	8,649,439	15,417,631	368,656	8,123,080	0	44,679,899	0	24,199,603	0	2,276,994	135,615,126	0	0	0	0	135,615,126	118,312,312	17,302,814	
介護保険収入	49,968,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,968,103	0	0	0	0	49,968,103	47,491,294	2,476,809	
事業収入	0	0	0	0	0	0	11,463,230	1,623,741	0	0	120,160	0	13,207,131	0	0	0	0	13,207,131	13,955,863	△ 748,732	
家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,698,030	0	0	13,698,030	12,643,180	1,054,850		
その他収入	34,793	27,042	0	0	0	0	85,970	45,813	0	24,000	0	0	217,618	8,000	0	0	8,000	225,618	1,310,736	△ 1,085,118	
5. その他収益																					
受取利息	56	19	12	10	1	5	14	14	73	7	0	0	212	12	12	0	24	236	191	45	
雑収益	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	20	△ 1	
経常収益計	58,972,697	23,234,350	8,669,451	15,437,641	368,657	8,143,085	12,102,174	46,412,042	73	24,287,370	120,160	2,276,995	200,024,695	17,461,798	326,012	0	17,787,814	216,757,655	205,641,047	11,116,608	
II 経常費用																					
1. 事業費																					
(1) 人件費																					
給料手当	34,723,146	5,651,834	5,110,090	4,127,651	0	0	11,116,954	33,092,851	0	7,926,230	0	4,271,358	106,020,114	8,676,399	0	0	8,676,399	114,696,513	103,373,908	11,322,605	
臨時雇賃金	520,000	495,000	772,000	308,000	0	29,000	936,655	255,125	0	103,650	0	0	3,419,430	0	0	0	0	3,419,430	2,886,445	532,985	
法定福利費	12,822,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,822,420	0	0	0	0	12,822,420	10,956,690	1,865,730	
通勤費	802,983	55,946	5,092	33,728	0	0	172,363	559,602	0	244,488	0	160,580	2,034,782	131,411	0	0	131,411	2,166,193	1,815,325	350,868	
福利厚生費	780,395	100,036	236,918	69,113	0	5,436	520,906	487,879	0	139,426	0	76,580	2,416,689	124,181	0	0	124,181	2,540,870	2,596,080	△ 55,210	
人件費計	49,648,944	6,302,816	6,124,100	4,538,492	0	34,436	12,746,878	34,395,457	0	8,413,794	0	4,508,518	126,713,435	8,931,991	0	0	8,931,991	135,645,426	121,628,448	14,016,978	
(2) その他経費																					
業務委託費													0	0	0	0	0	0	0	352,579	△ 352,579
諸謝金	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390	△ 2,390	
旅費交通費	19,592	0	11,155	0	3,022	14,044	2,109	11,909	13,635	200	0	2,273	77,939	19,808	0	0	19,808	97,747	36,558	61,189	
車両費	74,101	166,154	238,607	103,500	0	1,600	467,887	153,141	232,643	98,773	38,430	150,420	1,725,256	0	0	0	0	1,725,256	1,784,789	△ 59,533	
通信運搬費	202,039	97,471	98,487	102,761	0	47,013	135,545	97,623	95,931	96,791	0	126,921	1,100,582	64,528	0	0	64,528	1,165,110	1,128,928	36,182	
消耗品費	534,138	387,376	353,657	263,282	66,115	229,479	767,087	302,301	196,108	133,650	0	27,224	3,260,417	430,979	0	0	430,979	3,691,396	2,492,196	1,199,200	
器具什器費	260,723	663,370	100,272	29,078	213,455	831,074	455,536	768,000	94,308	13,443	0	11,200	3,440,459	54,289	0	0	54,289	3,494,748	4,246,244	△ 751,496	
修繕費	535,836	222,940	174,290	71,189	0	61,965	16,305	47,040	15,000	193,632	409,088	0	1,747,285	83,549	0	0	83,549	1,830,834	1,854,820	△ 23,986	
水道光熱費	2,437,032	1,196,911	330,942	451,517	75,288	496,474	331,571	1,533,066	417,263	1,262,041	104,238	97,374	8,733,717	247,492	0	0	247,492	8,981,209	7,613,196	1,368,013	
地代家賃	216,601	498,000	38,000	240,300	372,273	2,985,627	196,392	0	892,630	508,000	314,281	18,959	6,281,063	173,724	0	0	173,724	6,454,787	3,954,932	2,499,855	
賃借料	507,227	107,400	0	284,760	0	36,272	381,787	2,550	154,422	129,600	8,880	265,800	1,878,698	70,312	0	0	70,312	1,949,010	1,546,638	402,372	
減価償却費	4,029,914	2,119,307	762,999	2,473,272	0	1,259,757	3,517,295	0	3,468,687	2,316,326	202,860	20,150,417	85,073	0	0	0	85,073	20,235,490	19,768,818	466,672	
保険料	142,840	71,321	7,531	63,871	7,070	21,120	71,483	156,380	91,721	156,380	0	6,881	785,344	53,422	0	0	53,422	838,766	860,921	△ 22,155	
諸会費	28,000	10,400	7,000	7,000	0	0	0	8,000	38,000	8,000	0	0	106,400	0	0	0	106,400	126,900	△ 20,500		
租税公課	1,128,340	413,236	182,500	242,167	43,280	493,763	506,942	459,738	279,050	320,012	71,912	78,198	4,219,188	228,330	0	0	228,330	4,447,518	3,952,265	495,253	
研修費	7,600	0	0	0	0	0	5,455	122,838	0	6,363	0	3,636	145,892	1,260	0	0	1,260	147,152	251,397	△ 104,245	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	△ 4,545	
支払手数料	13,670	22,900	270	920	51,609	49,305	2,165	9,286	920,350	25,945	2,950	400	1,099,770	1,200	0	0	1,200	1,100,970	1,422,113	△ 321,143	
支払利息	150,922	146,040	0	793,716	0	0	7,956	902,826	0	1,113,267	413,404	0	3,528,131	0	0	0	3,528,131	3,920,074	△ 391,943		
教養娯楽費	61,857	23,656	12,652	22,794	0	0	80,443	48,270	0	0	0	0	249,672	0	0	0	249,672	169,274	80,398		
保健衛生費	1,483,147	14,563	12,036	39,036	0	1,415	174,850	47,912	89,644	975	0	0	1,863,578	253,682	0	0	253,682	2,117,260	2,227,804	△ 110,544	
給食費	2,947,455	1,537,500	660,270	987,962	6,305	389,138	65,654	1,507,982	0	1,434,221	0	0	9,536,487	335,284	0	0	335,284	9,871,771	9,163,963	707,808	
雑費	95,133	1,915	10,445	2,161	0	2,844	8,485	5,900	141,400	787	0	0	269,070	126,149	0	0	126,149	395,219	346,117	49,102	
その他経費計	14,876,167	7,700,460	3,001,163	6,179,286	838,417	5,661,133	4,947,409	9,690,803	3,736,764	8,906,108	3,679,509	992,146	70,209,365	2,259,081	0	0	2,259,081	72,468,446	67,257,461		

経常収益	23,234,350	8,669,451	15,437,641	46,412,042	24,287,370	118,040,854
実質収支	9,852,167	3,230,393	813,444	2,272,781	2,276,159	18,444,944
				15.6%		

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

606,477 △ 4,332,009 4,498,275

△ 7,778,985

3,257,168

特定非営利活動法人エヌビーオーワイワイあぼクラブ
(単位:円)

2020

科 目	わいわい	ホワイトハウス	すずらんホーム	ましろ	ころん	はいつ	あったかほーむ	南花	サポートセンター	Myほーむ	くらしかフェ	あぼし相談支援	収益事業計		つぼみ	法人事務局	余暇活動	非収益事業計		合計											
													収支差率	収支差率				収支差率	収支差率												
													4.2%								3.9%										
													7.3%								7.3%										
前年度(2020)													2019年度 平均収支差率(障がいGH:介護包括)		2019年度 平均収支差率(障がいGH:介護包括)																
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	くらしかフェ	あぼし相談支援	収益事業計		法人事務局	余暇活動	非収益事業計	合計													
自立支援費等収入	4,261,236	22,986,418	12,981,448	10,919,356			0	43,980,707	0	20,942,435	0	2,240,712	118,312,312	0	0	0	0	118,312,312													
介護保険収入	47,491,294	0	0	0			0	0	0	0	0	0	47,491,294	0	0	0	0	47,491,294													
事業収入	0	0	0	0			13,650,325	0	0	0	305,538	0	13,955,863	0	0	0	0	13,955,863													
家庭的保育事業収入	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	13,590,345	0	0	13,590,345	13,590,345													
経常収益計	52,833,389	23,309,099	13,154,445	14,441,548			14,355,149	46,073,315	30,055	21,111,726	307,376	2,744,714	188,360,816	17,108,220	172,011	0	17,280,231	205,641,047													
(1) 人件費																															
給料手当	32,371,784	4,999,783	4,319,626	3,709,975			8,358,862	28,614,741	0	7,794,409	1,279,750	3,923,587	95,372,517	8,001,391	0	0	8,001,391	103,373,908													
臨時雇賃金	489,000	504,100	757,500	312,000			543,640	84,000	0	196,205	0	0	2,886,445	0	0	0	2,886,445	2,886,445													
法定福利費	10,956,690	0	0	0			0	0	0	0	0	0	10,956,690	0	0	0	10,956,690	10,956,690													
通勤費	602,033	79,921	4,583	29,661			184,692	457,356	0	284,258	11,586	161,235	1,815,325	0	0	0	1,815,325	1,815,325													
福利厚生費	759,486	112,534	236,667	88,389			646,304	502,912	0	164,799	0	74,199	2,585,290	10,790	0	10,790	2,596,080	2,596,080													
人件費計	45,178,993	5,696,338	5,318,376	4,140,025			9,733,498	29,659,009	0	8,439,671	1,291,336	4,159,021	113,616,267	8,012,181	0	8,012,181	121,628,448	121,628,448													
その他経費計	14,019,222	7,694,130	4,012,038	7,045,380			3,150,666	9,671,572	4,057,780	9,172,441	3,889,326	1,354,747	64,067,302	3,190,159	0	0	3,190,159	67,257,461													
減価償却費	4,019,120	2,152,584	813,403	2,282,118			590,466	3,583,546	0	3,689,285	2,374,036	202,860	19,707,418	61,400	0	0	61,400	19,768,818													
経常費用計	59,198,215	13,390,468	9,330,414	11,185,405			12,884,164	39,330,581	4,057,780	17,612,112	5,180,662	5,513,768	177,683,569	11,202,340	307,990	0	11,510,330	189,193,899													
当期経常増減額	△ 6,364,826	9,918,631	3,824,031	3,256,143			1,470,985	6,742,734	△ 4,027,725	3,499,614	△ 4,873,286	△ 2,769,054	10,677,247	5,905,880	△ 135,979	0	5,769,901	16,447,148													
前年度(2020) 比較													0.87%	-33.37%	41.20%	8,491,736	-16.02%	1.59%	15.55%	1.62%	14.62%										
自立支援費等収入	4,451,299	200,871	△ 4,332,009	4,498,275	368,656	8,123,080	0	699,192	0	3,257,168	0	36,282	17,302,814	0	0	0	0	17,302,814													
介護保険収入	2,476,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,809	0	0	0	0	2,476,809													
事業収入	0	0	0	0	0	0	△ 2,187,095	1,623,741	0	0	△ 185,378	0	△ 748,732	0	0	0	0	△ 748,732													
家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,685	0	0	107,685	△ 947,165													
経常収益計	6,139,308	△ 74,749	△ 4,484,994	996,093	368,657	8,143,085	△ 2,252,975	338,727	△ 29,982	3,175,644	△ 187,216	△ 467,719	11,663,879	353,578	154,001	0	507,579	11,116,608													
(1) 人件費																															
給料手当	2,351,362	652,051	790,464	417,676	0	0	2,758,092	4,478,110	0	131,821	△ 1,279,750	347,771	10,647,597	675,008	0	0	675,008	11,322,605													
臨時雇賃金	31,000	△ 9,100	14,500	△ 4,000	0	29,000	393,015	171,125	0	△ 92,555	0	0	532,985	0	0	0	532,985	532,985													
法定福利費	1,865,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,730	0	0	0	1,865,730	1,865,730													
通勤費	200,950	△ 23,975	509	4,067	0	0	△ 12,329	102,246	0	△ 39,770	△ 11,586	△ 655	219,457	131,411	0	0	131,411	350,868													
福利厚生費	20,909	△ 12,498	251	△ 19,276	0	5,436	△ 125,398	△ 15,033	0	△ 25,373	0	2,381	△ 168,601	113,391	0	0	113,391	△ 55,210													
人件費計	4,469,951	606,478	805,724	398,467	0	34,436	3,013,380	4,736,448	0	△ 25,877	△ 1,291,336	349,497	13,097,168	919,810	0	0	919,810	14,016,978													
その他経費計	856,945	6,330	△ 1,010,875	△ 866,094	838,417	5,661,133	1,796,743	19,231	△ 321,016	△ 266,333	△ 209,817	△ 362,601	6,142,063	△ 931,078	0	0	△ 931,078	5,210,985													
減価償却費	10,794	△ 33,277	△ 50,404	191,154	0	0	669,291	△ 66,251	0	△ 220,598	△ 57,710	0	442,999	23,673	0	0	23,673	466,672													
経常費用計	5,326,896	612,808	△ 205,151	△ 467,627	838,417	5,695,569	4,810,123	4,755,679	△ 321,016	△ 292,210	△ 1,501,153	△ 13,104	19,239,231	△ 11,268	△ 2,165	0	△ 13,433	19,225,798													
当期経常増減額	812,412	△ 687,557	△ 4,279,843	1,463,720	△ 469,760	2,447,516	△ 7,063,098	△ 4,416,952	291,034	3,467,854	1,313,937	△ 454,615	△ 7,575,352	364,846	156,166	0	521,012	△ 8,109,190													

合計	7.7%	対前年
	7.3%	

貸借対照表

令和 4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		2020年度	差額	差額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	26,901,570		25,710,195	1,191,375	
未収金	28,258,505		26,357,742	1,900,763	
短期貸付金			20,000	△ 20,000	
前払費用	190,268		288,134	△ 97,866	
仮払金	1,056,000		0	1,056,000	
立替金	181,308		83,341	97,967	
流動資産合計		56,587,651	52,459,412		4,128,239
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	169,236,518		181,457,983	△ 12,221,465	
構築物	5,001,126		4,462,607	538,519	
車両運搬具	858,615		7	858,608	
什器備品	900,972		1,394,416	△ 493,444	
土地	81,785,309		81,785,309	0	
建物附属設備	22,564,301		23,778,244	△ 1,213,943	
建設仮勘定					
有形固定資産計	280,346,841		292,878,566	△ 12,531,725	
(2) 無形固定資産					
水道加入権	222,824		279,371	△ 56,547	
無形固定資産計	222,824		279,371	△ 56,547	
(3) 投資その他の資産					
出資金	10,000		10,000	0	
敷金	50,000		50,000	0	
長期貸付金	84,500		0	84,500	
長期貸付金	167,254		394,500	△ 227,246	
投資その他の資産計	311,754		454,500	△ 142,746	
固定資産合計		280,881,419	293,612,437	△ 12,731,018	
資産合計		337,469,070	346,071,849		△ 8,602,779
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金				0	
未払金	13,143,944		12,342,280	801,664	
未払消費税等				0	
未払法人税等	72,200		72,200	0	
預り金	2,288,286		2,466,093	△ 177,807	
流動負債合計		15,504,430	14,880,573		623,857
2. 固定負債					
長期借入金	191,866,628		212,021,936	△ 20,155,308	
長期未払金	1,887,754				
長期預り金	1,721,380		1,044,400	676,980	
固定負債合計		195,475,762	213,066,336		△ 19,478,328
負債合計		210,980,192	227,946,909		△ 16,966,717
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	118,124,940		102,274,992	15,849,948	
当期正味財産増減額	8,363,938		15,849,948	△ 7,486,010	
正味財産合計		126,488,878	118,124,940		8,363,938
負債及び正味財産合計		337,469,070	346,071,849		△ 8,602,779

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 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
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 1. 有形固定資産
定率法及び旧定率法を採用しています。
ただし、建物（附属設備を除く）については定額法及び旧定額法を採用しています。
なお、取得価格30万円未満の資産については、取得時に費用処理しています。
 2. 有形固定資産
定額法及び旧定額法を採用しています。
なお、取得価格30万円未満の資産については、取得時に費用処理しています。
- (3) 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「4. 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。
- (4) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3. 事業別損益の状況

「活動計算書（様式4）」を参照してください。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当する取引はありません。		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当する取引はありません。		

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当する取引はありません。

7. 固定資産の増減内訳

「固定資産減価償却内訳明細書」を参照してください。

8. 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
短期借入金	45,064,519	170,000	45,234,519	0
長期借入金	195,360,887	40,000,000	23,338,951	212,021,936
合計	240,425,406	40,170,000	68,573,470	212,021,936

特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ

計算書類の注記

9. 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主な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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金	1,000	0
活動計算書計 (貸借対照表)	1,000	0
短期借入金	0	0
長期借入金	212,021,936	17,868,873
貸借対照表計	212,021,936	17,868,873

10. 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

該当する事項はありません。

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4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		2020年度	差額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金					
わいわい	現金手許有高	43,120		72,062	△ 28,942
ホワイトハウス	現金手許有高	40,394		17,954	22,440
すずらんホーム	現金手許有高	85,941		64,962	20,979
あったかほーむ	現金手許有高	35,190		86,449	△ 51,259
南花	現金手許有高	139,834		144,540	△ 4,706
サポートセンター	現金手許有高	57,978		53,830	4,148
Myほーむ	現金手許有高	50,245		9,432	40,813
くらしカフェ	現金手許有高	0		0	0
あぼし相談支援センター	現金手許有高	24,862		81,725	△ 56,863
Myほーむ くら	現金手許有高	0		0	0
はいつ	現金手許有高	30,975		0	30,975
つぼみ	現金手許有高	87,911		112,855	△ 24,944
ひまわり	現金手許有高	0		0	0
ましろ	現金手許有高	35,749		36,196	△ 447
ころん	現金手許有高	69,618		0	69,618
余暇活動	現金手許有高	0		0	0
			701,817		680,005
					21,812
普通預金					
わいわい	滋賀銀行 石部支店 No.483845	342,041		72,159	269,882
	滋賀銀行 石部支店 No.488759	5,859,649		6,013,102	△ 153,453
法人事務局	滋賀銀行 石部支店 No.477774	246,349		391,162	△ 144,813
ホワイトハウス	滋賀銀行 石部支店 No.539281	2,769,729		2,822,692	△ 52,963
すずらんホーム	滋賀銀行 石部支店 No.596913	212,150		1,721,440	△ 1,509,290
あったかほーむ	滋賀銀行 石部支店 No.545670	161,130		995,354	△ 834,224
サポートセンター	滋賀銀行 石部支店 No.559347	441,694		768,936	△ 327,242
	滋賀銀行 石部支店 No.596902	6,565,286		4,959,221	1,606,065
南花	滋賀銀行 石部支店 No.572479	142,620		1,959,208	△ 1,816,588
	近畿労働金庫 大津支店 No.2503846	187,329		187,547	△ 218
Myほーむ	滋賀銀行 石部支店 No.592513	514,296		418,282	96,014
くらしカフェ	滋賀銀行 石部支店 No.616462	58,931		44,928	14,003
	滋賀銀行 石部支店 No.623672	1,514,363		922,278	592,085
	関西みらい銀行 石部支店 No.2009843	0		0	0
	JAバンク 石部支所 No.0031659	0		0	0
あぼし相談支援センター	滋賀銀行 石部支店 No.659923	190,870		162,544	28,326
つぼみ	滋賀銀行 石部支店 No.684931	3,652,076		2,886,983	765,093
ましろ	滋賀銀行 石部支店 No.684771	1,052,046		704,354	347,692
Myほーむ くら	滋賀銀行 石部支店 No.685547	0		0	0
はいつ	滋賀銀行 石部支店 No.685547	1,877,406		0	1,877,406
ころん	滋賀銀行 石部支店 No.726859	411,788		0	411,788
			26,199,753		25,030,190
未収金					
わいわい	国保連、利用者	6,753,377		6,417,957	335,420
きらく	国保連、利用者	763,828		686,195	77,633
ホワイトハウス	国保連、利用者	2,554,798		2,532,138	22,660
	滋賀県障害福祉課 体制強化費補助金	0		165,000	△ 165,000
すずらんホーム	国保連、利用者	1,218,734		1,383,338	△ 164,604
ましろ	国保連、利用者	1,373,914		1,796,070	△ 422,156
はいつ	国保連、利用者	1,172,372		0	1,172,372
あったかほーむ	利用者	17,330		114,861	△ 97,531
	湖南省、甲賀市、栗東市、野洲市 補助金	1,655,880		1,882,810	△ 226,930
	事業所運営補助金	0		500,000	△ 500,000
	その他	141,382		3,220	138,162
つぼみ	湖南省 保育給付金	507,000		1,054,850	△ 547,850
	湖南省 保育対策等促進事業費補助金	458,000		1,037,000	△ 579,000
	その他	159,600		21,050	138,550
南花	国保連、利用者	6,788,401		6,221,187	567,214
	滋賀県障害福祉部「ジョブトレーニング」事業委託料	1,222,832		0	1,222,832
	糸賀財団委託料	441,000		0	441,000
Myほーむ	国保連、利用者	2,373,147		2,137,350	235,797
あぼし相談支援センター	国保連	655,110		403,216	251,894
くらしカフェ	生協ほか 貸貸料等	1,800		1,500	300
法人事務局	県・市 ましろ整備補助金	0	28,258,505	0	28,258,505
短期貸付金					
すずらんホーム	利用者貸付金	0		20,000	△ 20,000
前払費用					
ホワイトハウス	ハセ 森の小径4月分家賃等	0		42,300	△ 42,300
	なべしやろーむ4月分家賃 105号	38,000		38,000	0
南花	全労災 火災共済	50,268		100,534	△ 50,266
あったかほーむ	山本さくゑ 4月分地代	20,000		30,000	△ 10,000
サポートセンター	山本さくゑ 4月分地代	20,000		0	20,000
ころん	ヴィラ瑞穂4月分家賃 101号	62,000		0	62,000
Myほーむ	なべしやろーむ4月分家賃 106号	0		39,000	△ 39,000
ましろ	リバーサイド4月分家賃 202号	0	190,268	38,300	△ 38,300
					0
立替金					
わいわい	社会保険料立替金	15,441		7,457	7,984
すずらんホーム	入居者立替金	41,419		4,605	36,814
ころん	入居者立替金	11,834		0	11,834
はいつ	入居者立替金	14,588		0	14,588
Myほーむ	入居者立替金	22,074		0	22,074
サポートセンター	4月分家賃立替	75,952	181,308	71,279	4,673
					0
仮払金					
わいわい	てんとうむし2号	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
流動資産合計					
			56,587,651		52,459,412
					4,128,239

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4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		2020年度	差額
2	固定資産				
	建物				
	わいわい	木造2階建て	13,312,530	16,073,744	△ 2,761,214
		事務所改装	136,653	152,910	△ 16,257
		きらく改修工事	8,158,600	8,584,507	△ 425,907
	ホワイトハウス	木造2階建て	11,444,520	13,329,553	△ 1,885,033
	すずらんホーム	木造2階建て 中古住宅	430,806	906,992	△ 476,186
	ましろ	ましろ新築	39,983,875	42,018,077	△ 2,034,202
	あったかほーむ	木造1階建て改築	234,801	293,500	△ 58,699
		わらく防音工事	2,209,667	2,338,467	△ 128,800
		あったか改修工事	2,727,084	0	2,727,084
	つぼみ	つぼみ改修工事	1,078,967	1,140,367	△ 61,400
	南花	木造1階建て	15,842,959	17,589,459	△ 1,746,500
		ひまわり新築	24,413,730	25,796,490	△ 1,382,760
	くらしかフェ	くらしかフェ建物内部造作	17,255,000	19,040,000	△ 1,785,000
		くらしかフェ2F居間改修工事	859,688	938,438	△ 78,750
		くらしかフェ2F部屋内部工事	151,288	164,938	△ 13,650
	Myほーむ	木造2階建て	27,718,985	29,610,316	△ 1,891,331
	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	3,277,365	3,480,225	△ 202,860
			169,236,518		181,457,983
	建物附属設備				
	わいわい	テラス	79,711	92,903	△ 13,192
		火災通報装置	1	1	0
		浴室改修工事	202,755	270,340	△ 67,585
		スプリンクラー	1	1	0
		太陽熱利用システム	659,604	728,369	△ 68,765
		きらくスプリンクラー	1,545,968	1,814,831	△ 268,863
		エレベーター機能維持修繕工事	445,739	475,227	△ 29,488
		1階居室トイレ改修工事	1,182,615	0	1,182,615
	ホワイトハウス	床暖房設備	20,055	20,202	△ 147
		テラス、ウッドデッキ	1	1	0
		自動火災報知設備	554,167	729,167	△ 175,000
	すずらんホーム	エコキュート 中古	218,860	333,464	△ 114,604
		自動火災報知設備	225,625	296,875	△ 71,250
	ましろ	スプリンクラー	2,727,084	3,152,084	△ 425,000
		居室換気扇設置工事	405,930	0	405,930
	つぼみ	玄関勝手口日よけ設置工事	506,327	0	506,327
	南花	自動火災報知設備	577,917	760,417	△ 182,500
		ひまわり外階段設置	923,440	990,080	△ 66,640
		ひまわり玄関スロープ屋根	391,875	474,375	△ 82,500
	くらしかフェ	エレベーター設置工事	3,156,771	3,579,105	△ 422,334
		2Fトイレ改修工事	99,440	116,032	△ 16,592
	Myほーむ	エレベーター設置工事	1,075,953	1,219,901	△ 143,948
		電気等設備一式	7,564,462	8,724,869	△ 1,160,407
			22,564,301		23,778,244
	構築物				
	わいわい	グループホーム外構、擁壁	689,457	730,356	△ 40,899
		2階玄関スロープ	747,107	797,339	△ 50,232
		きらく駐車場拡張工事	294,500	332,500	△ 38,000
		1階東側・2階南側スロープ改修工事	926,674	0	926,674
	あったかほーむ	庭 植栽	45,083	50,598	△ 5,515
	Myほーむ	外構工事一式	1,626,765	1,807,516	△ 180,751
		物干し屋根工事	137,994	159,162	△ 21,168
		自転車置き場	533,546	585,136	△ 51,590
			5,001,126		4,462,607
	車両運搬具				
	すずらんホーム	ダイハツタント (平成28年3月式)	1	1	0
	あったかほーむ	日産セレナ №7687	858,610	0	858,610
	南花	マツダキャロル	1	1	0
		アトレーワゴン №3305	1	1	0
	サポートセンター	ミニキャブバン	1	1	0
		スズキアルト №9057	1	1	0
	くらしかフェ	スズキランディ	1	1	0
	あぼし相談支援センター	スズキアルト №2514	1	1	0
			858,617		7
	工具器具備品				
	わいわい	B Sアンテナ	1	1	0
		入浴用電動リフト	1	1	0
		床暖房熱源ボイラー	189,887	284,688	△ 94,801
	ホワイトハウス	パッケージエアコン	118,432	177,559	△ 59,127
	すずらんホーム	IH取付工事 中古	1	1	0
		消防用誘導灯 中古	1	1	0
		エコキュート	202,223	303,182	△ 100,959
	あったかほーむ	わらくシアター設備	140,171	280,341	△ 140,170
		インターホン・防犯カメラ一式	90,230	135,277	△ 45,047
	南花	農園貯水槽	1	1	0
		浴室用リフト	160,020	213,360	△ 53,340
	くらしかフェ	厨房機器	1	1	0
		交流サロン用空調機器	1	1	0
		交流サロン用以外空調機器	1	1	0
		こたつ、たたみフローア	1	1	0
			900,972		1,394,416
	土地				
	ホワイトハウス	湖南省市石部南6丁目9-29	15,688,853	15,688,853	0
	すずらんホーム	湖南省市石部南7丁目9-20	5,413,140	5,413,140	0
		湖南省市石部南7丁目245-6, 8, 10	12,000,000	12,000,000	0
	南花	湖南省市石部南5丁目4-4	16,483,316	16,483,316	0
	Myほーむ	湖南省市石部南5丁目50-41, 50-42	32,200,000	32,200,000	0
			81,785,309		81,785,309

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼシクラブ)

科 目		金 額		2020年度	差額
水道加入権					
わいわい	きらく	87,834		121,834	△ 34,000
ホワイトハウス		0		0	0
南花		0		3,055	△ 3,055
Myほーむ		134,990	222,824	154,482	△ 19,492
長期貸付金					
ましろ	利用者貸付金	0		310,000	△ 310,000
法人事務局	楽天信託 コナン発電所初号機	84,500	84,500	84,500	394,500
その他の固定資産					
ましろ	リバーサイド敷金	50,000		50,000	0
あったかほーむ	ジャックス割賦手数料	167,254			
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	227,254	10,000	60,000
固定資産合計			280,881,421		293,612,437
資産合計			337,469,072		346,071,849
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金					
すずらんホーム	滋賀銀行 ましろ整備				0
くらしカフェ	1名		0		0
未払金					
わいわい	3月分給与	2,795,388		2,727,803	67,585
	3月分社会保険料ほか	2,591,917		2,303,309	288,608
ホワイトハウス	3月分給与、中退共	514,867		487,678	27,189
すずらんホーム	3月分給与、中退共ほか	395,875		397,080	△ 1,205
ましろ	3月分給与、中退共ほか	347,113		339,812	7,301
はいっ	3月分配食代	29,140		0	29,140
あったかほーむ	3月分給与、中退共ほか	1,181,696		1,678,325	△ 496,629
つぼみ	3月分給与、中退共ほか	807,381		0	807,381
	湖南市 補助金返還額	0		501,000	△ 501,000
	アスクルほか	0		90,705	△ 90,705
南花	3月分給与、中退共ほか	3,160,924		2,528,567	632,357
Myほーむ	3月分給与、中退共ほか	878,026		728,522	149,504
くらしカフェ	3月分給与ほか	35,200		159,942	△ 124,742
あぼし相談支援センター	3月分給与、中退共	406,417	13,143,944	399,537	12,342,280
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	72,200	72,200
預り金					
わいわい	所得税・住民税	△ 11,276		1,531	△ 12,807
サポートセンター	給与預り金4名分他	2,299,562		2,299,562	0
法人事務局	ホワイトハウス分補助金一時預かり		2,288,286	165,000	2,466,093
流動負債合計			15,504,430		
2 固定負債					
設備資金借入金					
わいわい	内訳は別紙参照	7,968,297		8,952,887	△ 984,590
ホワイトハウス	内訳は別紙参照			19,867,851	△ 19,867,851
ましろ	内訳は別紙参照	48,181,397		50,808,521	△ 2,627,124
あったかほーむ	内訳は別紙参照			882,117	△ 882,117
南花	内訳は別紙参照	54,664,922		41,774,023	12,890,899
Myほーむ	内訳は別紙参照	63,144,606		70,202,535	△ 7,057,929
くらしカフェ	内訳は別紙参照	17,907,406	191,866,628	19,534,002	△ 1,626,596
長期未払金					
あったかほーむ	ジャックス	1,887,754	1,887,754		
長期預り金					
わいわい	わいわい入居者9名 敷金	996,600		994,400	2,200
	きらく入居者1名 敷金	75,000		50,000	1,044,400
南花	入居者1名 敷金	41,630			
ホワイトハウス	入居者1名 敷金	41,650			
Myほーむ	入居者4名 敷金	170,500			
ましろ	入居者4名 敷金	155,000			
はいっ	入居者4名 敷金	216,000			
ころん	入居者1名 敷金	25,000	1,721,380		
固定負債合計			195,475,762		195,475,762
負債合計			210,980,192		210,980,192
正味財産			126,488,880		126,488,880