

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢苞

1. 事業の成果

・放課後児童等健全育成事業

放課後児童クラブ「南部こじかクラブ」「竹田こねこクラブ」「豊岡こいぬクラブ」

今年度はコロナ禍の中においてある程度の活動制限がある中、感染防止策や工夫をしながらできる範囲での精一杯の活動を実施した。自主学習の時間や身体を動かす時間（太極拳、フラダンス、卓球、ドミノ倒し、散策等）を設けた。また、年間を通して昨年度に引き続きレクリエーション協会を利用したの様々な楽しい活動等も子ども達には好評だった。いろいろなイベントが中止になる中で、子ども達に楽しみを持ってもらおうと「竹田市陶芸の会」の指導による（陶芸教室）や児童の企画による（宝さがし行事）、また（ミニミニ運動会）や（絵手紙作り）（ハロウィン仮装）等を実施した。近年の異常気象を踏まえて、水害避難訓練を計画実施し、10月には消防署の職員お招きして消防署のお仕事や火災等についてのお話を聞く機会を設け、児童の安全安心に注力した。

○現状

新型コロナウイルス感染症が流行しはじめ2年もの月日が経ちましたが、今年度も新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でした。

子どもが手洗い・うがい、マスクの着用といった感染予防行動を行う姿が、今ではすっかり日常的な風景となっています。個々で行う感染予防行動はもちろん、年間を通してスタッフがこまめな換気を心がけたり、サーキュレーターや加湿器等の機器を用いて感染予防に努めました。

コロナ禍ではありましたが、行事等もスタッフや子どもと工夫して実施していくことができました。

○課題

正しくマスクを着用することや黙食の徹底が課題としてあげられます。感染予防行動が子どもたちの生活に浸透しているものの、これらに関してはしっかり行うことが難しいのが現状です。そのため、菌を持ち込まない・持ち出さない・拡げないためにも子どもたちに対してどのような方法で、どのような声かけを行っていくか検討していく必要があると思います。

子育て支援拠点事業「竹田っ子すこやか広場」「子育てひろば夢とんぼ」

「なおいりこども園」様及び「久住コミュニティセンター青空」様の当該事業への理解を頂き、通年週1回の出張子育てひろばを継続開所することができている。コロナ禍の影響を受け、小学校休校中は竹田市教育委員会のご理解のもと隣接する幼稚園の空き教室を活動場所とした。

定期的に計画している行事（子育て相談会、読み聞かせ、裁縫、食育料理等）も、工夫を凝らしてできる範囲で実施し、行動制限のある子育て中の対象者に貢献できた。また、毎月いろいろな行事（ミニ縁日、ドライフラワーフレーム制作等）を企画実施することができた。絵本の貸し出しは通年実施した。

また、栄養士などの専門職をお呼びし、子育ての悩み相談を通年実施でき、また、助産師を講師にプレママ・プレパパ教室も行うことができ、妊娠中及び産前産後の支援の実施ができたことは評価できる。

リサイクルショップを計画実施し、物品や衣服のロスを無くし有効再利用活動に注視した。昨年からはじめた月 1 回の日曜開所や土曜開所も実施することができ、利用者のニーズに応えることができた。

子育て世帯へのコロナ渦の影響が大きいことを鑑み、「一時預かり事業」を竹田市より受託し開始した。

「ホームスタート事業」については、今年度サポーター養成講座は中止とし、フォローアップ研修に注力した。コロナ禍のため、孤独になりやすいことを危惧し、ホームスタート事業の利用に向けて注力した。

○現状

今年度も、コロナウイルス感染防止対策を徹底して広場を開所しました。

飲食を中止として、お昼には、室内の玩具の消毒、換気の時間を設けました。

ホームスタート事業は、今年度は 3 件の利用がありました。

リユース事業も 62 件の利用があり、ニーズの高さを感じています。

ミニ夏祭りやクリスマス会など、少しずつですが以前のイベントもできましたが、少子化や早期職場復帰、コロナ禍のため、利用者は少なくなっています。

○課題

みなさんに、広場の良さを知ってもらい安心してき来て頂くよう広報活動等や、利用者の低年齢化に伴う、イベント内容や室内環境等を考える必要があります。

ホームスタートビジター養成講座が 2 年連続して実施できていないため、令和 4 年度は必ず実施します。

ファミリーサポートセンター事業「ゆめいかだ」

ファミリーサポーター養成講座については、受講したいという熱心な人が数人申し出た為、開催に至った。コロナ禍の下での集合研修で緊張したが、無事に 6 名のサポーターが誕生した。課題である（常時たくさんの活動可能なサポーターを確保すること）の解決に向かい努力した。

○現状

昨年に引き続きコロナに悩まされ養成講座の開催を悩みましたが、オリンピックも日本で開催されましたので、9 日間の日程で計画しました。

講習カリキュラムが 9 項目、24 時間なので、9 日間になり、日数が多いため全日程を受講する

ことが難しい受講性もあり、修了した人数が8人中5名になりましたが、とてもアットホームな子育てサポーターが誕生しました。

○課題

コロナ禍という事で活動が減少するのではと心配しましたが、最近のママたちを取り巻く環境は多様な状況になっていてその要望に対応するには活動可能なサポーターの拡充はこれからも必要と感じられる。

「子育てフェスタ by 夢苞」、 「子育て講座 by 夢苞」

コロナ禍における感染症拡大予防を優先し、昨年度に引き続き、今年度においても中止とした。日頃の子育て支援の各事業において、それぞれの事業所で工夫を凝らしそれに代わる日々の活動を実施した。

・福祉に関する学習会ならびに調査研究「楽修会」

所属している各種団体の活動が、コロナ禍における自粛の為ほとんどの活動が中止となり、当該法人も思うように活動ができなかった。独自での活動ができるように法人の力をつけていきたいと痛感する。

豊肥ブロックボランティア研修会（子育て環境ブロックセミナー）に参加し、多世代交流と地域との繋がりを深めた。

「おおいたボランティア・NPO センター」主催の NPO スキルアップ講座（zoom 実践編）、（NPO 活動における効果的な情報発信の仕方）に4名参加した。

「おおいた NPO・県民フォーラム 2021」（SDG s でつなぐ新たな暮らし～地域創生はパートナーシップから～）にオンラインで参加した。地域で活動している団体の熱意を感じとることができた。夢苞の活動にも活かしていきたい。

新たに夢苞ホームページを作成し、活動に興味ある人や受益者および支援対象者が見やすいものを作り上げた。

・障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターを運営する事業

利用者の人権を尊重し、個人に合った支援を行うとともに、自己決定ができるように支援に注力した。身体を動かすことの楽しさや体験をしながら運動への興味や関心を持ち、体力の維持増進を図った。新型コロナ禍の影響で、野外活動や社会活動に制限がある中、利用者の情緒の安定を図り、日常生活の流れを確立できるように支援することに努力した。同時に生産活動や創作活動等から達成感が得られるように計画を立て、コロナ禍の影響を受けながらも、できる範囲で活動を実施した。そのような中、社会生活に必要なルールやマナーの習得を目的に、活動に制限はかかったものの地域の活動（ボランティア活動、社会見学等）に参加することができた。「グランツ美術館 2021（みんなで世界こどもの日）竹田みんなでアート 11/17～11/20」において、「こんな竹田にすみたいな～未来のまちショーウィンドウ～」に参加した。また、講師を招き定期的に手話教室を開いて、コミュニケーションスキルを向上させた。生活に変化を出すため、季節のイベントを毎月計画実施することができた。

○現状

利用者の減少と収入の減少により職員の満足な増員がはかされていない。
巻物や箸の袋入れ作業が無くなり、代わりになる収入になる作業が見つからない。
コロナ禍が続いておりイベント参加が十分にできていない。
収入にはなっていないが紙漉きなどの作業を行うことで利用者の制作意欲を図り
地域の清掃活動や久住高原でのお散歩などで体力の維持増進を行っている。

○課題

新たな利用者の確保。送迎ができ女性利用者の介助ができる女性職員の増員。
収入になる作業の検討模索。
コロナ禍においていかに感染者を出さないよう活動し、地域等との交流をしていくか。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施時期 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)	
① 高齢者共同生活支援事業	活動なし				
② 放課後児童等健全育成事業	放課後児童クラブ				
	南部こじかクラブ すみれ 竹田市より委託を受け留守家族の為児童を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立南部幼稚園内 (C) 5人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 4850人日	5,849	16,357
	南部こじかクラブ ぼたん 竹田市より委託を受け留守家族の為児童を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立南部幼稚園内 (C) 6人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 4057人日	6,938	
	南部こじかクラブ (幼) 竹田市より委託を受け留守家族の為幼稚園児を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立南部幼稚園内 (C) 2人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 3826人日	3,570	
	竹田こねこクラブ サザンカ 竹田市より委託を受け留守家族の為児童を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立竹田幼稚園内 (C) 4人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 5281人日	7,381	17,276
	竹田こねこクラブ ガーベラ 竹田市より委託を受け留守家族の為児童を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立竹田幼稚園内 (C) 4人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 5348人日	7,327	
	竹田こねこクラブ (幼) 竹田市より委託を受け留守家族の為幼稚園児を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立竹田幼稚園内 (C) 2人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 2961人日	2,568	
	豊岡こいぬクラブ 竹田市より委託を受け留守家族の為児童を預かり見守る。	(A) 通年 (B) 竹田市立豊岡小学校内 (C) 5人	(D) 地域の対象児童 (E) 延べ・年 2136人日	5,501	5,501
竹田市子育てサポートセンター ゆめいかだ 子育ての支援を受けたい人と支援を行いたい人をコーディネートする。	(A) 通年 (B) 竹田市立南部幼稚園内 (C) 1人	(D) 竹田市居住者又は通勤者 (E) 延べ・年 611人日	3,160	3,160	
地域子育て支援拠点事業 竹田っ子すこやか広場 未就学児と保護者が自由に集う場所	(A) 通年 (B) 竹田市立南部幼稚園内 (C) 5人	(D) 地域の未就学児及び保護者 (E) 延べ・年 2987人日	6,619	9,419	

	おでかけ広場夢てまり 未就学児と保護者が自由に集う 場所	(A) 通年 (B) なおいりこども園内 (C) 5人	(D) 地域の未就学児 及び保護者 (E) 延べ・年 321人日	1,400	
	おでかけ広場夢ふうせん 未就学児と保護者が自由に集う 場所	(A) 通年 (B) 久住コミュニティセン ター内 (C) 5人	(D) 地域の未就学児 及び保護者 (E) 延べ・年 454人日	1,400	
	子育てひろば夢とんぼ 未就学児と保護者が自由に集う 場所	(A) 通年 (B) 竹田市立竹田幼稚園内 (C) 5人	(D) 地域の未就学児 及び保護者 (E) 延べ・年 2085人日	8,277	8,277
	ホームスタート事業 (アウトリーチ型子育て支援事業)				
③ 居宅介護 支援事業	活動なし				
④ 福祉に関 する学習会 並びに調査 研究	豊肥ブロックボランティア 研修会、NPO センター主 催講座、NPO・県民フォ ーラム 2021 等の参加	(A) 通年 (B) 竹田市、 (C) 1人	(D) 社員、関心が ある市民 (E) 6人・年 (参 加者数)		0
⑤ 介護保険 法に基づく 訪問介護事 業と ⑩ 介護保険 法に基づく 介護予防訪 問介護事業	活動なし				
⑬ 介護予 防・日常生活 支援事業	活動なし				
⑥ 通所介護 事業	活動なし				
⑦ 権利擁護 事業	活動なし				
⑧ 暖だの家に 関する事業	活動なし				
⑨ その他福祉 に係わる事業	活動なし				
⑪ 障害者総 合支援法に 基づく障害	活動なし				

福祉サービス事業				
⑫障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターを運営する事業	たんぼぼ 障がいをもちながらも家庭や地域で暮らしている方々に、いきいきと活動できる場を提供する	(A) 通年 (B) 竹田市久住町 大字久住 4280 (C) 8人	(D) 竹田、豊後 大野市居 住者 (E) 延べ・年 1,904人日	12,280
事務局	事務管理	(A) 通年 (B) 竹田市大字玉 来 690-1 (C) 1人	(D) 全事業所 (E) 61人(3月 実績数) (労働者48人、 社員13人)	2,699

法人名： 特定非営利活動法人 夢苞

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	60,000	
賛助会員受取会費	0	60,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	60,540	
ボランティア受入評価益	0	
施設等受入評価益	0	60,540
3. 受取助成金等		
放課後児童等健全育成事業委託料	32,658,150	
子育てサポート事業委託料	3,160,000	
地域子育て支援拠点事業委託料	17,677,129	
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業等に係る継続支援金	200,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	240,000	
竹田市一時預かり事業補助金(新型コロナウイルス感染症特例型)	18,480	
処遇改善臨時特例事業委託料	239,800	54,193,559
4. 事業収益		
「たんぼぼ」自立支援費	12,388,320	
「たんぼぼ」その他支援活動収入	79,242	
自主事業収益(利用者負担金)		
「南部こじかクラブ」(ぼたん、すみれ、幼稚園の部)	2,641,800	
「竹田こねこクラブ」(サザンカ、ガーベラ、幼稚園の部)	2,810,700	
「豊岡こいぬクラブ」	491,500	18,411,562
5. その他収益		
受取利息	317	
雑収入	57,500	
経理区分振替収入	2,400,000	2,457,817
経常収益計		75,183,478
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	41,800,322	
法定福利費	2,568,977	
ボランティア謝金	0	
ボランティア評価費用	0	
福利厚生費	1,642,034	
人件費計	46,011,333	
(2) その他経費		
業務委託費(経理区分振替含む)	2,400,000	
経理区分振替	0	
支援活動費	6,285,293	
子育てフェスタ費用	0	
諸謝金	657,055	
印刷製本費	0	
会議費	63,642	
旅費交通費	366,800	

車両費	1,144,520	
租税公課	114,200	
通信運搬費	993,914	
消耗品費	889,365	
事務用品費	1,309,687	
器具什器費	3,916,579	
修繕費	1,328,600	
水道光熱費	986,708	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	531,188	
施設等評価費用	0	
損害保険料	582,016	
諸会費	128,000	
研修費	43,395	
図書費	30,482	
支払手数料	110,337	
交際費	18,468	
宣伝広告費	0	
雑費	1,684,571	
支払寄付金	0	
減価償却費	1,215,561	
新型コロナウイルス感染症対策事業	240,000	
竹田市一時預かり事業(新型コロナウイルス感染症特例型)	18,480	
その他経費計	26,258,861	
事業費計		72,270,194
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,996,680	
法定福利費	293,361	
ボランティア謝金	0	
ボランティア評価費用	0	
福利厚生費	9,497	
人件費計	2,299,538	
(2) その他経費		
業務委託費(経理区分振替含む)	0	
赤字補填費(経理区分振替)	0	
支援活動費	0	
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
車両費	29,445	
租税公課	0	
通信運搬費	97,736	
消耗品費	12,346	
事務用品費	0	
器具什器費	253,000	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
施設等評価費用	0	
損害保険料	1,610	
諸会費	1,000	
研修費	0	
図書費	0	

	0		
支払手数料	1,100		
交際費	3,000		
宣伝広告費	0		
雑費	0		
支払寄付金	0		
減価償却費	0		
その他経費計	399,237		
管理費計		2,698,775	
経常費用計			74,968,969
当期経常増減額			
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
.....	0		
2. 過年度損益修正益			
.....	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
.....	0		
2. 過年度損益修正損			
.....	0	0	
経常外費用計			0
経理区分振替			2,400,000
税引前当期正味財産増減額			214,509
法人税、住民税及び事業税(3年度分)			147,300
当期正味財産増減額			67,209
前期繰越正味財産額			12,373,251
次期繰越正味財産額			12,440,460

法人名： 特定非営利活動法人 夢苞

貸借対照表

令和4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	10,959,149	
未収金	1,116,080	
立替金	0	
流動資産合計		12,075,229
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	3,021,621	
建物付属設備	0	
有形固定資産計	3,021,621	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
減価償却累計額	△ 1,215,561	
投資その他の資産計	△ 1,215,561	
固定資産合計		1,806,060
資産合計		13,881,289
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	379,428	
前受助成金	0	
預り金	48,917	
流動負債合計		428,375
2. 固定負債		
長期借入金	999,984	
リサイクル預託金	12,470	
固定負債合計		1,012,454
負債合計		1,440,829
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,373,251
当期正味財産増減額		67,209
正味財産合計		12,440,460
負債及び正味財産合計		13,881,289

財務諸表の注記

1. 専従会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日) 改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしております。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしております。
(2) 繰越の繰越等の物的サービスを受けた場合の会計処理
(3) 繰越の繰越等の物的サービスを受入れるは、活動計画に示しております。また、繰越の繰越等の物的サービスの受入の内訳には記載してあります。
ボランティアによる業務の提供
ボランティアによる業務の提供は、活動計画に示しております。また、繰越の繰越等の物的サービスの受入の内訳には記載してあります。

- (1) 消費税率の会計処理
消費税率の会計処理は、税込経理方式によっております。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	放課後児童等健全育成事業													合計	
	放課後児童クラブ				地域子育て支援拠点事業				障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター事業		その他				
	特選こどもクラブ(びんね)クラブ	特選こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ササガ)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	竹田こどもクラブ(ひまわり)クラブ	その他	合計
経常収益															
1. 受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,540
3. 受取助成金等	6,112,650	4,863,750	2,613,750	6,184,750	6,202,750	1,063,750	4,716,750	1,400,000	1,400,000	8,277,129	0	0	0	0	53,495,279
4. 新築・改築等による建物サービスの提供に係る繰越支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
5. 新規コロナウイルス感染症対策に係る繰越支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
6. 竹田市一時預かり事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策支援例等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480
7. 事業収入	56,100	47,300	0	39,600	41,000	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	239,800
8. その他収益	769,300	928,200	941,300	1,141,400	1,067,600	598,700	491,500	0	0	0	0	0	0	0	18,332,320
9. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,242
10. その他収益	0	23	21	11	27	9	19	0	0	0	0	0	0	0	317
11. 経常収益計	6,938,073	5,849,271	3,569,561	7,380,777	7,327,477	2,588,459	5,501,069	6,618,518	1,400,000	8,277,164	0	0	0	0	75,181,178
経常費用															
(1) 人件費	4,026,592	3,651,397	2,100,097	3,156,045	3,424,657	1,670,091	4,298,970	1,891,960	782,852	5,783,536	0	0	0	0	43,797,002
2. 経常経費	316,245	31,228	237,285	15,589	13,603	17,771	272,713	305,990	355,557	356,178	0	0	0	0	2,862,338
3. ボランティア謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ボランティア謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ボランティア謝金	77,633	174,456	21,358	418,064	354,187	187,824	306,940	7,840	134,050	237,182	0	0	0	0	1,651,531
6. 福利厚生費	4,490,410	3,857,079	2,358,740	3,589,698	3,792,747	1,838,586	4,610,623	3,205,790	782,852	6,356,896	0	0	0	0	22,990,538
7. 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. その他経費	400,000	400,000	50,000	400,000	100,000	100,000	100,000	300,000	0	150,000	0	0	0	0	2,400,000
9. 変務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 経理区分振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 経常費用計	4,490,410	3,857,079	2,358,740	3,589,698	3,792,747	1,838,586	4,610,623	3,205,790	782,852	6,356,896	0	0	0	0	22,990,538
12. 経常収益計	2,447,663	2,002,172	1,460,821	3,791,782	3,634,730	749,973	890,446	3,412,528	617,148	1,993,628	0	0	0	0	51,990,140

3. 属員の提供等の物的サービスの受入の内容及び
属員の提供等の物的サービスの受入の状況は以下の通りです。

内容	金額	単位
算定期間		単位

4. 前回の算定の算定にあたって必要なボランティアによる業務の提供の内容及び
前回の算定の算定にあたって必要なボランティアによる業務の提供の状況は以下の通りです。

内容	金額	単位
算定期間		単位

5. 使途等が明瞭なされた寄付金の内容及び
宛先等が明瞭なされた寄付金の内容及び上記の通りです。当法人の正味財産は12,440,460円ですが、そのうち115,923円は経費に使用される財産です。したがって、使途の明瞭なされた寄付金は12,324,537円です。

内容	期首残高	当期前払額	当期戻少額	期末残高	備考
たもほほ事業	115,923	0	0	115,923	
その他	115,923	0	0	115,923	

6. 固定資産の増減内容及び
固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首帳簿価額	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額	期末取得価額
有形固定資産					
中国国債	1,650,014	2,585,550		1,650,014	△ 431,786
中国国債	1,371,607	1,567,550		1,371,607	△ 783,775
建物付託設備				0	587,832
無形固定資産				0	0
ソフトウェア				0	0
投資その他の資産				0	0
合計	3,021,621	4,153,100		3,021,621	△ 1,215,561

7. 借入金の増減内容及び
借入金の増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,749,980	0	249,996	999,984

8. 役員及びその近親者との取引内容及び
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内訳及び近親者との取引
	0	

財産目録

令和4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		
手許現金	243,790	
大分銀行(*****7)	114,758	
大分銀行(*****0)	3,336,195	
大分県信用組合(*****1)	10	
豊和銀行(*****7)	1,969,030	
豊和銀行(*****3)	4,804,156	
豊和銀行(*****5)	99,182	
ゆうちょ銀行(*****1)	115,923	
九州労働金庫(*****4)	276,105	
未収金	1,116,080	
立替金	0	
流動資産合計		12,075,229
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	3,021,621	
建物付属設備	0	
什器備品	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
	0	
(3)投資その他の資産		
減価償却累計額	-1,215,561	
	0	
固定資産合計		1,806,060
資産合計		13,881,289
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	50,135	
3月分燃料代	77,710	
3月分通信費他(KDDI)	3,267	
3月分通信費他(NTT)	7,154	
3月分プロパンガス代	3,150	
3月分電気代	12,672	
3月分ケーブルTV料	5,770	
浄化槽点検検査代	72,270	
法人税、住民税及び事業税(3年度分)	147,300	
預り金		
3月分社会保険料(個人負担分預かり分)	48,947	
流動負債合計		428,375
2. 固定負債		
長期借入金	999,984	
リサイクル預託金	12,470	
固定負債合計		1,012,454
負債合計		1,440,829
正味財産		12,440,460