

# 平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日  
特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

## 1.活動の成果

平成 30 年 7 月にこぐまくらぶ事務所を神戸市垂水区西舞子から明石市朝霧南町へ移転しました。こぐまくらぶは神戸市垂水区から神戸市西区、明石市までを活動範囲としている事から、中間の位置にある明石市朝霧に事務所を移転することとなりました。

平成 30 年 8 月 1 日には、就労継続支援 B 型として「こぐまくらぶ明石ウエスト」事業所が開所（明石事業所から徒歩 3 分）明石ウエストの開所により、こぐまくらぶ明石は生活介護のみとなりました。また、今までこぐまくらぶ明石の出張所としていたクッキー工房「スイーツペア」は、明石ウエスト事業所の従たる事業所として活動しています。

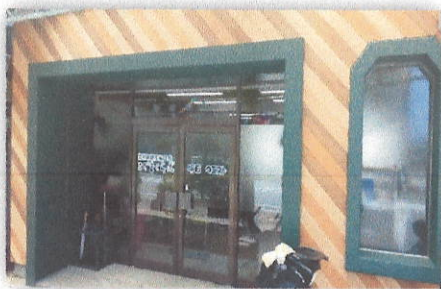
こぐまくらぶ明石ウエスト、スイーツペアではクッキー、プリンの製造、明石市総合福祉センター、明石市役所ロビーでの販売を行い、就労のノウハウを学んでいます。

その他にも、全事業所で活動内容としては、バーベキューや 1 泊旅行、運動会や毎月のレクリエーション、カラオケなどのデイケア、募金活動などを実施しました。

平成 31 年 3 月 18 日には 2 園目となる企業主導型保育園「こぐまほいくえん大蔵谷園」が開所しました。すでに開所している「こぐまほいくえん朝霧駅前園」は定員がいっぱいになり、従業員の働きやすい環境づくり、地域の児童のニーズもあり 2 園目の開所となりました。

園児はこぐまくらぶに通われている利用者さんと一緒に夏祭り等のイベントを行い、毎月の行事を楽しんだり、天気のいい日は近隣の公園へお散歩に出かけるなど園児の成長、健康にも目を配りながら一人一人に寄り添った保育を行っています。

【こぐまくらぶ明石ウエスト】



【こぐまくらぶ事務所】



【こぐまほいくえん大蔵谷園】



2.事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事項

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

事業内容	実施場所	従業者の人数	支出額（千円）
就労継続支援 B 型	こぐまくらぶ舞子	6 人	76,479
	こぐまくらぶ明石	8 人	
	こぐまくらぶ明石ウエスト	6 人	
	こぐまくらぶ舞子坂	8 人	
生活介護	こぐまくらぶ舞子	7 人	123,097
	こぐまくらぶ明石	9 人	
	こぐまくらぶ朝霧	10 人	
	こぐまくらぶ森友	8 人	
	こぐまくらぶ森友 2	9 人	
共同生活援助	こぐま第 1 ホーム	15 人	20,856
	こぐま第 2 ホーム		
	こぐま第 3 ホーム		
	こぐまホームサテライト		
特定相談支援	こぐまくらぶ相談支援事業所	4 人	13,010
保育事業	こぐまほいくえん	6 人	7,744
就労支援事業	生産活動	6 人	21,605

(2) その他の事業

事業内容	実施場所	従業者の人数	支出額（千円）
保育事業	こぐまほいくえん	6人	18,111

### 地域住民等との交流

神戸市		明石市	
実施日時	事業内容	実施日時	事業内容
4月	花のフェスタ	6月	ハッピーバザール (135E ネット)
5月	たるみっこ祭り	8月	中崎小学校夏祭り
8月	サマーフェスタ	9月	
9月	おいでやす カーニバル	10月	明石交流運動会 グリーンフェスタバザー
10月	グリーンフェスタ バザー		
10月	しあわせの村バザー		
11月	いぶき明生祭		
毎月11日	ダイエー黄色いレシート キャンペーン	毎週火曜日：明石市立総合福祉センター 毎週木曜日：明石市役所にてクッキー、 お弁当等販売	

### 3. 募金活動

平成31年1月17日に通所利用者さんと職員、看護学校実習生で、JR舞子駅前、JR明石駅前、JR舞子駅改札口階段下及びスーパーマルハチ舞子店前において募金活動を行いました。

皆さまからいただいた寄付は下記のとおり募金いたしました。

- ・日 時：平成31年1月17日
- 場 所：JR明石駅前
- 金 額：5,964円
- 募金先：日本赤十字社 東日本大震災義援金

振替払込請求書兼受領証

001408  
507

日本赤十字社  
神戸市共同募金会

金額 5,964

NPO法人  
こどもくらぶ

日附 31-03-26  
ゆうちょ  
銀行  
明石店  
(43007)  
N94240005

- ・日時：平成31年1月17日
- 場所：JR舞子駅改札口階段下、スーパーマルハチ舞子店前
- 金額：17,000円
- 募金先：神戸市共同募金会 神戸市垂水区共同募金会

(受領書)

平成30年度 共同募金

収第363号 平成31年1月18日

種別	募集	学校	地区委員	老人クラブ	基金箱	街頭募金	その他

募金額 17,000

住所 垂水区

団体名 NPO法人 こどもくらぶ

代表者名 様

上記募金を確く受領しました。  
各位のあたたかいご厚情と貴業なるご協力に対しまして深甚なる感謝の意を表します。

兵庫県共同募金会  
神戸市垂水区共同募金委員会  
会長 小野 愛子

取替者

#### 4.事業実施体制

##### (1) 会議に関する事項

###### ①通常総会

開催日 令和元年5月30日(木) 17:00~18:00

開催場所 明石事業所内

出席者9名(正会員総数9名)

議案内容 平成30年度 事業報告及び決算報告の承認

##### (2) 研修に関する事項

①外部研修

官公庁主催：障害者差別解消法研修会、感染症対策特別講座、  
強度行動障害支援者養成研修、サービス管理責任者研修  
民間主催：SST（社会生活技能訓練療法）研修、社会福祉施設職員研修、  
通所障害者施設職員研修会他

②内部研修

OFF-JT 研修、虐待防止研修、NLP 研修、交通安全講習、マナー研修

法人名： 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

## 活動計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	一般保育事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	274,000		274,000
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,185,747	200,077	5,385,824
3. 事業収益			
障害者福祉サービス事業収益	272,786,751		272,801,751
保育事業収益	17,656,268	14,631,057	32,287,325
4. その他収益			
受取利息	415		415
雑収益	1,329,583	18,144	1,347,727
経常収益計	297,232,764	14,849,278	312,082,042
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	144,278,404	9,801,433	154,079,837
賞与	6,832,500	315,000	7,147,500
法定福利費	13,529,417	1,007,513	14,536,930
福利厚生費	3,143,703	43,048	3,186,751
人件費計	167,784,024	11,166,994	178,951,018
(2) その他経費			
会議費	19,520		19,520
旅費交通費	6,998,278	643,684	7,641,962
通信運搬費	1,978,861	84,658	2,063,519
事務用品費	9,342		9,342
減価償却費	8,659,614	824,283	9,483,897
広告宣伝費	1,565,400	43,680	1,609,080
消耗品費	7,491,369	1,288,954	8,780,323
修繕費	93,895	18,144	112,039
新聞図書費	45,477		45,477
諸会費	43,421	8,400	51,821
支払手数料	840,164	306,730	1,146,894
燃料費	4,863,129		4,863,129
車両費	1,568,203		1,568,203
光熱水料費	3,286,114	99,641	3,385,755
地代家賃	17,230,840	2,841,720	20,072,560
賃借料	4,171,960	84,840	4,256,800
リース料	418,668		418,668
委託費	315,680		315,680
保険料	4,118,352	73,023	4,191,375
顧問料	2,367,936	22,680	2,390,616
支払報酬	365,466		365,466
租税公課	707,110	38,500	745,610
研修費	631,674		631,674
教材費	377,000		377,000
原材料費	1,194		1,194
保健衛生費	109,189	49,362	158,551
行事費	313,986	8,751	322,737
支払利息	57,425	82,152	139,577
給食費	103,815	243,809	347,624
交際費	354,030		354,030
雑費	962,693	181,167	1,143,860
就労支援事業費計	24,940,203		24,940,203
その他経費計	95,010,008	6,944,178	101,954,186
事業費計	262,794,032	18,111,172	280,905,204

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,500,000		4,500,000
法定福利費	430,751		430,751
福利厚生費	30,100		30,100
人件費計	4,960,851	0	4,960,851
(2) その他経費			
旅費交通費	86,176		86,176
通信運搬費	177,439		177,439
減価償却費	744,108		744,108
広告宣伝費	230,200		230,200
消耗品費	440,988		440,988
諸会費	27,768		27,768
支払手数料	335,170		335,170
車両費	174,658		174,658
光熱水料費	115,418		115,418
地代家賃	1,164,709		1,164,709
賃借料	506,951		506,951
リース料	487,944		487,944
保険料	18,000		18,000
顧問料	567,707		567,707
租税公課	161,037		161,037
研修費	37,280		37,280
支払利息	406,682		406,682
雑費	89,353		89,353
その他経費計	5,771,588	0	5,771,588
管理費計	10,732,439	0	10,732,439
経常費用計	273,526,471	18,111,172	291,637,643
当期経常増減額	23,706,293	△ 3,261,894	20,444,399
税引前当期正味財産増減額	23,706,293	△ 3,261,894	20,444,399
法人税、住民税及び事業税	4,707,400		4,707,400
当期正味財産増減額	18,998,893	△ 3,261,894	15,736,999
前期繰越正味財産額	75,552,341	△ 3,327,055	72,225,286
次期繰越正味財産額	94,551,234	△ 6,588,949	87,962,285



法人名： 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

## 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	56,430,300	
立替金	127,301	
仮払金	90,000	
前払費用	2,255,700	
未収入金	44,617,908	
前払金	832,368	
流動資産合計		104,353,577
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	55,777,232	
車両運搬具	4,007,177	
工具器具備品	3,270,777	
有形固定資産計	63,055,186	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	2,261,002	
敷金	6,163,700	
リサイクル預託金	184,410	
投資その他の資産計	8,609,112	
固定資産合計		71,664,298
資産合計		176,017,875
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	16,319,588	
未払費用	4,915,324	
未払法人税等	4,707,400	
未払消費税	551,600	
前受金	55,000	
預り金	1,412,678	
流動負債合計		27,961,590
2. 固定負債		
長期借入金	60,094,000	
固定負債合計		60,094,000
負債合計		88,055,590
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		72,225,286
当期正味財産増減額		15,736,999
正味財産合計		87,962,285
負債及び正味財産合計		176,017,875



## 財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	2,681,541	
みなと銀行	53,049,329	
ゆうちょ銀行	699,430	
立替金		
柳雅仁	127,301	
仮払金		
山井由美子	90,000	
前払費用		
株式会社神工業他20件賃料前払	2,255,700	
未収入金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	38,368,162	
公益財団法人 児童育成協会	6,086,434	
利用者負担金他2件	163,312	
前払金		
保証料他4件	832,368	
流動資産合計		104,353,577
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
内装工事 35件	55,777,232	
車両運搬具		
車両27台	4,007,177	
工具器具備品		
パソコン、プリンター等	3,270,777	
有形固定資産計	63,055,186	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
事務所、施設等	2,261,002	
敷金		
事務所、施設等	6,163,700	
リサイクル預託金		
エステイマ他16台	184,410	
投資その他の資産計	8,609,112	
固定資産合計		71,664,298
資産合計		176,017,875
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	16,319,588	
未払費用		
車両関係費、光熱水費等	4,915,324	
未払法人税等		
当期確定税金	4,707,400	
未払消費税		
当期確定税金	551,600	
前受金		
保育料	55,000	
預り金		
社会保険料	1,069,227	
源泉所得税	343,451	
流動負債合計		27,961,590
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	46,274,000	
みなと銀行	13,820,000	
固定負債合計		60,094,000
負債合計		88,055,590
正味財産		87,962,285