

令和2年度 事業報告

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

認定NPO法人 ポラーノ

1. 事業の成果

法人の目的である「公園や緑地を利用したまちづくり活動事業」は、指定管理者事業を通して一定の成果を上げているところです。今年度は海田総合公園の運営が始まり、年間20万人を超す利用者に都市型サービス事業を展開させていただき、一定の成果を得たとらえています。しかし、昨年度同様、指定管理事業での収益性の確保は、コロナ禍の中で大会開催の中止が相次ぎました。その影響が有り、想定利益も確保できず、当法人が計画した事業も中止を余儀なくされたことで実施予定を大幅に下回る結果となりました。A型事業所「ジョブス・ガーベラ」の健全な事業運営による安定的経営環境を作る為の施策を実践し、人材と顧客の確立が出来た事と、福祉事業部の人材スキルアップと絶対数の確保が整い、新規事業所設立への準備が整いました。また、自然電力販売事業という新たな取り組みをしましたが、認定を継続するためには、県の承認を受けられず、断念する方向で調整する事としています。

2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数(累計)	受益者の範囲及び人数	事業費の金額(単位:千円)
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	外木場バッテリー育成塾 呉編	中止	呉市二河 屋内練習場	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	カープOB野球教室	11月3日	やまみ 三原運動公園	15人	101人	208
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年球児編	11月7日	庄原市上野 総合公園	4人	35人	187
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	カープOB野球教室	11月23日	海田総合公園	15人	128人	246
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	水辺のコンサートの開催	春は中止 10月11日 11月22日	原爆ドーム 南側河岸緑地	30人	不特定多数	35
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ウォーキング大会	4月中止 2月11日	やまみ 三原運動公園	1人	115人	1
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ポラーノピッチング教室 2020'三原編	8月	やまみ 三原運動公園	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ひまわりまつり	7月24日 ～8月2日	海田総合公園	11人	4421人	373
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイ スポーツ・芝生で遊ぼう	6月	庄原市上野 総合公園	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	写真コンテスト	9月	やまみ 三原運動公園	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	山里ふれあいウォーキング	10月	庄原市上野 総合公園	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイ スポーツ・芝生で遊ぼう	10月 1月	やまみ 三原運動公園	中止	中止	0
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ソフトボール教室	2月7日	やまみ 三原運動公園	20人	109人	47
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	サッカー教室	3月7日	やまみ 三原運動公園	3人	39人	16
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レディースソフトテニス ポラーノカップ	10月 2月	海田総合公園	2人	24人 36人	27

環境保全に関する各種の調査及びコンサルティング事業	自然電力 環境保全事業	7月1日～ 3月31日	関東以西	20人	不特定多数	1
芝生の製造及び供給に関する事業	芝生の製造及び供給	4月1日～ 3月31日	ワークハウス クローバー	100人	不特定多数	4
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ドラワン塾	4月1日～ 3月31日	ドラワン塾	242人	年間延べ人数 2,765人	9,521
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	コロナ医療従事者支援事業	2月25日 2月26日	医療法人社団八千代会 特定医療法人あかね会	30人	1,000人	546
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労継続支援 B型事業所 ワークハウスクローバー	4月1日～ 3月31日	ワークハウス クローバー	2,052人	年間延べ人数 2,701人	28,359
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労継続支援 A型事業所 ジョブース・ガーベラ	4月1日～ 3月31日	ジョブース・ガー ベラ	84人	年間延べ人数 2,387人	38,410
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	やまみ三原運動公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	やまみ 三原運動公園	1,200人	年間延べ利用者数 83,596人	38,248
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	庄原市上野総合公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	庄原市上野 総合公園	1,200人	年間延べ利用者数 9,965人	26,560
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	海田総合公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	海田総合公園	180人	年間延べ利用者数 164,373人	38,894
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	スポーツ施設管理運営	4月1日～ 3月31日	広島県内	2,580人	年間延べ利用者数 257,934人	36,516
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	他施設友好ポラーノグループ との共催事業	4月1日～ 3月31日	中四国地区	100人	年間延べ利用者数 3,000人	0
合 計						218,197

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	165,000	
準会員受取会費	168,000	
賛助団体受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	1,680,000	
特別協賛企業	<u>600,000</u>	2,649,000 ✓

【受取寄付金】

受取寄付金		508,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		3,907,024
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	165,496,233	
受託事業収益	292,823	
負担金収入	<u>36,542,992</u>	202,332,048 ✓

【その他収益】

受取 利息	196	
雑 収 益	<u>1,446,875</u>	<u>1,447,071</u>

経常収益 計

210,843,143 ✓

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	72,904,509
役員報酬(事業)	1,140,000
就労支援労務費	3,510,209
委 託 費(事業)	2,098,934
法定福利費(事業)	7,108,518
福利厚生費(事業)	<u>1,133,000</u>
人件費計	<u>87,895,170</u> ✓

(その他経費)

事業支出	105,040,892
業務委託費(事業)	3,435,828
会議費(事業)	17,778
旅費交通費(事業)	1,227,755
車両費(事業)	1,023,089
通信運搬費(事業)	529,530
消耗品費(事業)	1,227,481
修繕費(事業)	145,733
水道光熱費(事業)	1,050,468
地代家賃(事業)	9,123,300
広告宣伝費(事業)	194,774
減価償却費(事業)	1,537,791
接待交際費(事業)	530,066
保険料(事業)	722,188
諸会費(事業)	10,000
リース料(事業)	3,052,240

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

租税 公課(事業)	294,017	
研 修 費(事業)	116,914	
支払手数料(事業)	723,639	
支払協賛金	30,000	
雑 費(事業)	<u>268,758</u>	
その他経費計	<u>130,302,241</u>	
事業費 計		218,197,411 ✓
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,372,534	
役員 報酬	60,000	
法定福利費	833,433	
福利厚生費	<u>345,110</u>	
人件費計	<u>2,611,077</u> ✓	
(その他経費)		
会 議 費	35,330	
旅費交通費	595,934	
車 両 費	105,907	
通信運搬費	546,931	
消耗品 費	335,760	
修 繕 費	35,000	
水道光熱費	171,844	
地代 家賃	2,190,002	
賃 借 料	30,034	
広告宣伝費	66,455	
接待交際費	47,444	
新聞図書費	37,788	
保 険 料	523,818	
諸 会 費	291,145	
慶 弔 費	37,000	
リース 料	949,855	
研 修 費	10,982	
租税 公課	22,040	
支払手数料	20,539	
業務委託費	1,715,305	
雑 費	<u>243,271</u>	
その他経費計	<u>8,012,384</u>	
管理費 計		<u>10,623,461</u> ✓
経常費用 計		<u>228,820,872</u> ✓
当期経常増減額		△17,977,729 ✓
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△17,977,729
法人税、住民税及び事業税		270,000

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経理区分振替額	<u>0</u>
当期正味財産増減額	<u>△18,247,729</u>
前期繰越正味財産額	<u>58,988,850</u>
次期繰越正味財産額	<u>40,741,121</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	47,219
小口現金	502,376
普通預金	12,993,487
現金・預金計	13,543,082

(売上債権)

未収金	25,631,374
売上債権計	25,631,374

(その他流動資産)

前払費用	1,118,110
立替金	1,720,433
仮払金	135,641
その他流動資産計	2,974,184

流動資産合計

42,148,640

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	7,016,415
建物附属設備	3,089,795
構築物	924,712
車両運搬具	2
什器備品	978,265
有形固定資産計	12,009,189

(投資その他の資産)

保証金	33,800
敷金	3,070,000
積立金	23,303,130
投資有価証券	300,000
投資その他の資産計	26,706,930

固定資産合計

38,716,119

資産の部 合計

80,864,759

《負債の部》

【流動負債】

未払金	20,838,099
前受金	691,000
預り金	210,999
仮受金	5,040
未払法人税等	341,000
未払消費税	3,037,500

流動負債計

25,123,638

【固定負債】

長期借入金	15,000,000
-------	------------

固定負債計

15,000,000

負債の部 合計

40,123,638

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	58,988,850 /		
当期正味財産増減額	<u>△18,247,729</u>		
正味財産 計		<u>40,741,121</u>	
正味財産の部 合計			<u>40,741,121 /</u>
負債・正味財産合計			<u>80,864,759</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,219
小口 現金	502,376
普通 預金	<u>12,993,487</u>
現金・預金 計	13,543,082

(売上債権)

未 収 金	<u>25,631,374</u>
売上債権 計	25,631,374

(その他流動資産)

前払 費用	1,118,110
立 替 金	1,720,433
仮 払 金	<u>135,641</u>
その他流動資産 計	<u>2,974,184</u>

流動資産合計

42,148,640

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,016,415
建物附属設備	3,089,795
構 築 物	924,712
車両運搬具	2
什器 備品	<u>978,265</u>
有形固定資産 計	12,009,189

(投資その他の資産)

保 証 金	33,800
敷 金	3,070,000
積立金	23,303,130
投資有価証券	<u>300,000</u>

投資その他の資産 計

26,706,930

固定資産合計

38,716,119

資産の部 合計

80,864,759

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	20,838,099
前 受 金	691,000
預 り 金	210,999
仮 受 金	5,040
未払法人税等	341,000
未払消費税	<u>3,037,500</u>

流動負債 計

25,123,638

【固定負債】

長期借入金	<u>15,000,000</u>
-------	-------------------

固定負債 計

15,000,000

負債の部 合計

40,123,638

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

正味財産

40,741,121 /

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ボラーノ

令和3年 3月31日 現在

1 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 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
最終仕入れ原価表
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物は定額法、建物以外は定率法によっています。
- (3). 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。

【会計方針の変更】

なし

【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
建物	11,629,407			11,629,407	4,612,992	7,016,415
建物付属設備	8,319,076			8,319,076	5,229,281	3,089,795
構築物	1,566,040			1,566,040	641,328	924,712
車両及び運搬費	707,637			707,637	707,635	2
器具及び備品	3,488,173	1,030,000		4,518,173	3,539,908	978,265
合計	25,710,333					12,009,189

2 【事業別損益の状況】

別紙のとおり

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 ポラーノ

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

科目	活動支援事業	障害福祉サービス事業	芝生製造供給	自然環境電力事業会	入館ツアー施設の運営管理	合計
（人件費）						
給料 手当（事業）	316,622	44,369,780			28,218,107	72,904,509
役員報酬（事業）		600,000			540,000	1,140,000
就労支援労務費		3,510,209				3,510,209
委託費（事業）					2,098,934	2,098,934
法定福利費（事業）		3,906,681			3,201,837	7,108,518
福利厚生費（事業）		622,940			510,060	1,133,000
人件費計	316,622	53,009,610			34,568,938	87,895,170
（その他経費）						
事業支出		235,610			104,805,282	105,040,892
業務委託費（事業）	2,224,208	644,648			566,972	3,435,828
会議費（事業）					17,778	17,778
旅費交通費（事業）		1,110,805			116,950	1,227,755
車両費（事業）	166,332	848,993			7,764	1,023,089
通信運搬費（事業）	82,016	402,794	3,842		40,878	529,530
消耗品費（事業）	435,548	737,476			54,457	1,227,481
修繕費（事業）	39,546	106,187				145,733
水道光熱費（事業）	495,418	555,050				1,050,468
地代家賃（事業）	4,891,932	3,508,080			723,288	9,123,300
広告宣伝費（事業）	21,000	173,774				194,774
減価償却費（事業）	163,037	1,265,421			109,333	1,537,791
接待交際費（事業）		44,384			485,682	530,066
保険料（事業）	79,457	642,731				722,188
諸会費（事業）		10,000				10,000
リース料（事業）	553,746	2,498,494				3,052,240
租税・公課（事業）		1,403			292,614	294,017
研修費（事業）		116,914				116,914
支払手数料（事業）	300	721,839		1,000	500	723,639
支払協賛金	30,000					30,000
雑費（事業）	51,850	134,808			82,100	268,758
その他経費計	9,234,390	13,759,411	3,842	1,000	107,303,598	130,302,241
合計	9,551,012	66,769,021	3,842	1,000	141,872,536	218,197,411