

# 令和元年度 定時総会

日 時 令和元年 6月20日(月)午後6時～

場 所 ANA クラウンプラザホテル広島

認定 NPO 法人 ポラーノ

会員各位

2019年6月20日

令和元年度 総会を迎えて

認定 NPO 法人ポラーノ  
理事長 松村 公市

平成 30 年度は、新しい体制と新しい事業に向かうとともに、指定管理事業の再指定に向けての取り組み、そして、原点回帰ともいえる楽しい公園づくり、スポーツによる街づくりにも挑戦してきた年度となりました。新しい体制となり、各地のネットワークづくりがスタートし、各地でのスポーツ振興、街づくり事業、環境保全への取り組みにも注力することができるようになって少しずつ道筋が見えて参りました。

平成 30 年度は三原市の指定管理再指定を決めたものの、廿日市市指定管理の再指定を逃し、希望退職者の再就職への取り組みに邁進しながら新規事業への取り組みも同時に進め、障害者就労継続支援 A 型事業所の開所、自然電力の売電事業に参入することで CO2 削減に貢献し、環境保全を目指すことに道筋を見つけたところです。新規事業である芝生の「エコターフソダチ」も初年度 1 万㎡を製造販売し、売上高 500 万円を超え、障害者の就労に貢献するだけでなく収益事業への貢献にもつながりました。今後は尚一層の事業拡大での安定収益を目指すこととなります。令和元年スタートを切った障害者就労継続支援 A 型事業所「ジョブス・ガーベラ」開設の経緯は、既存の A 型事業所が、収益性の低さなどの理由からその多くが近い将来破綻を迫られる危険性が高く、B 型事業所への移行で退職せざるを得ない障害者が 200 人を超える可能性があり、それがのちに社会問題化することを危惧したことからです。そのような運営状況の A 型事業所をあえて開所したのは、理解有る法人・企業との連携で採算性が見込める事業形態とすることで、近い将来退所せざるを得ない障害者を受け入れられる仕組みづくりと、その受け入れ体制を作りたかった為です。ポラーノの意を汲んで提携して頂いた土谷総合病院・IGL グループ・(株)ユニサス等の協力で、派遣型体験就労を中心としたジョブス・ガーベラが順調にスタートを切ることが出来ました。障害者雇用の課題を提携法人と解決しながら、障害者の自立に貢献すると同時に、破綻する事業所の受け皿としての機能充実を目指し、更に拡大させることで貢献したいと思っています。

自然電力の売電事業は、合資会社への出資で、売電により CO2 の削減による環境保全に貢献し、自然災害の少ない社会実現に貢献していきたいと思えます。昨年度は、「エコターフソダチ」での CO2 削減と障害者雇用先としての製造販売に取り組みました。今年度は「ジョブス・ガーベラ」の開所と、自然電力の売電事業への参入へと、ポラーノの主たる目的で有るスポーツ振興や普及や公園の活性化への貢献等が少なくなっているように思われるかもしれませんが、一時的に、スポーツ以外の法人の目的で有る事業に重点を置くようにも見えるかもしれませんが、福祉サービス事業・環境保全事業はともに、スポーツ施設の指定管理事業をより充実する為の力にもなる事業であり、指定管理に偏らない経営の安定を目指した方策でもあります。決して、ポラーノの目指す目的を変更したわけではありません。より多角的に、より多くの事業を、より広域的に多くの会員様からのご協力を賜りながら法人の目的を果たしていきたいと思っております。今期の事業高が減少する事となっても、目指す社会貢献を果たす為に必要な時期として、地に足を付けて全力で邁進していきますので、これまで同様の力強いご支援、ご協力をお願いいたします。

## 次 第

### 1、開会

### 2、理事長挨拶

### 3、議長選出

### 4、議事録署名人選出

### 5、議事

第1号議案 平成30年度事業報告について ...1~8

第2号議案 平成30年度決算報告について ...9~17

監査報告 ...18

第3号議案 令和元年度事業計画（案）について ...19~20

第4号議案 令和元年度活動予算（案）について ...21~22

第5号議案 その他

### 6、閉会

【第1号議案】

平成30年度 事業報告  
(平成30年4月1日～平成31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くところですが、三原運動公園は継続指定を受けましたが、廿日市市は再指定をされず、大きな活動拠点を失うこととなりました。しかし、法人の目的を果たすためには、臆する事無く、必要とされる施設の指定を受けるための準備をし、叶わなかった施設を最後まで安全で利用者の立場に立った管理者として努力をいたしました。

ワークハウスクローバーの安定した運営を5年続けてこれたことで、新たな障害者就労支援A型事業所ジョブース・ガーベラの開所に向けての提携企業・法人との連携を進めることで、A型事業所の新たな事業形態を実践できる体制が出来て、福祉サービス事業の更なる複数事業所への展開に道を付けることが出来ました。

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
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	7月～ 3月	呉市二河 屋内練習場	100人	276人
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	若鯉編・ウエスタンリーグ	4月15日	佐伯総合 スポーツ公園	161人	2,109人
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	ファミリーベースボール編	10月8日	佐伯総合 スポーツ公園	16人	121人
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	122人
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10日	庄原市上野 総合公園	5人	150人
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	5月12日 6月9日 10月27日 11月4日	原爆ドーム 南側河岸緑地	32人	不特定多数
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	4月21日	庄原市上野 総合公園	4人	23人
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	第10回ポラーノ杯 混合ダブルス ミニテニス大会	実施なし	佐伯総合 スポーツ公園	0人	0人
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 2018' 三原編	8月6・7日	やまみ 三原運動公園	24人	37人
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21日 2月3日	やまみ 三原運動公園	2人	138人

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
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19日	やまみ 三原運動公園	2人	66人
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13日	庄原市上野 総合公園	4人	25人
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	11月18日	やまみ 三原運動公園	3人	34人
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	カルビーカップ 第12回 廿日市市小学生駅伝大会	11月25日	佐伯総合 スポーツ公園	96人	396人
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2日	やまみ 三原運動公園	12人	115人
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	ポラーノカップ ソフトテニス大会	3月16日	やまみ 三原運動公園	4人	44人
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
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 3,019人
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	973人	2,685人
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 106,460人
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 36,705人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	廿日市市スポーツセンター 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	廿日市市 スポーツ センター	7,600人	年間延べ利用者数 452,885人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	佐伯総合スポーツ公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	佐伯総合 スポーツ公園	1,500人	年間延べ利用者数 58,661人
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	11,500人	年間延べ利用者数 654,711人
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	岡山県内	14人	320人

### 3. 庶務に関する事項

#### (1) 通常総会の開催

平成30年6月29日(金) 17:00～

ANAクラウンプラザホテル広島

- 1) 開会挨拶
- 2) 定数の確認
- 3) 代表理事挨拶
- 4) 議長選出
- 5) 議事録署名人選出
- 6) 議事

第1号議案 平成29年度事業報告について

第2号議案 平成29年度決算報告について  
監査報告

第3号議案 平成30年度事業計画(案)について

第4号議案 平成30年度活動予算(案)について

第5号議案 役員の選任について

第6号議案 定款変更について

第7号議案 その他

#### (2) 理事会の開催

平成30年6月29日(金) 16:15～

ANAクラウンプラザホテル広島

- 1) 開会
- 2) 理事長挨拶
- 3) 議事録署名人選出
- 4) 議事

第1号議案 平成29年度事業報告について

第2号議案 平成29年度決算報告について  
監査報告

第3号議案 平成30年度事業計画(案)について

第4号議案 平成30年度活動予算(案)について

第5号議案 役員の選任について

第6号議案 定款変更について

第7号議案 その他

(5) 定例会の開催

- |   |            |
|---|------------|
| 平成 30 年 4 月 19 日 (木) 15:00～<br>アスリート教室<br>ノルディックウォーキング<br>健康ノルディック<br>サッカークリニック     | 庄原市上野総合公園  |
| 平成 30 年 4 月 24 日 (火) 13:30～<br>花いっぱい運動<br>テニス教室<br>第 4 回さわやかウォーキング                  | やまみ三原運動公園  |
| 平成 30 年 5 月 10 日 (木) 13:30～<br>ウエスタンリーグ<br>スケートボード教室<br>星空鑑賞会<br>フットサルスクール          | 佐伯総合スポーツ公園 |
| 平成 30 年 5 月 17 日 (木) 15:00～<br>アスリート教室<br>サッカークリニック                                 | 庄原市上野総合公園  |
| 平成 30 年 6 月 21 日 (木) 15:00～<br>アスリート教室<br>ノルディックウォーキング<br>健康ノルディック<br>夏休み宿題応援隊 (習字) | 庄原市上野総合公園  |
| 平成 30 年 6 月 26 日 (火) 13:30～<br>ピッチング教室<br>テニス教室、テニス大会                               | やまみ三原運動公園  |
| 平成 30 年 7 月 19 日 (木) 15:00～<br>アスリート教室<br>サッカークリニック<br>ノルディック・ウォーキング<br>健康ノルディック    | 庄原市上野総合公園  |

GGサッカー  
サッカークリニック  
芝生で遊ぼう  
第6回しょうばら里山ふれあいウォーキング  
カープOB野球教室

平成30年7月31日(火) 13:30～

やまみ三原運動公園

ピッチング教室  
陸上教室  
テニス教室  
芝生で遊ぼう

平成30年8月2日(木) 13:30～

佐伯総合スポーツ公園

カブトムシ飼育  
星空観察会  
ファミリーテニス大会  
野球教室  
廿日市市小学生駅伝大会  
エンジョイフィットネス  
らくらく健康づくり

平成30年8月23日(木) 15:00～

庄原市上野総合公園

アスリート教室  
サッカークリニック  
ノルディックウォーキング  
芝生で遊ぼう  
第6回しょうばら里山ふれあいウォーキング  
カープOB野球教室

平成30年9月27日(木) 13:30～

廿日市市スポーツセンター

体育の日記念事業  
ふれあいスポーツ大会

平成30年9月6日(木) 13:30～

佐伯総合スポーツ公園

星空観察会  
AB テニスコート改修記念親睦テニス大会



体育の日記念事業  
廿日市市小学生駅伝大会

平成 30 年 9 月 20 日 (木) 15 : 00 ~

庄原市上野総合公園

アスリート教室  
サッカークリニック  
ノルディックウォーキング  
健康ノルディック  
里山ふれあいウォーキング  
カープ OB 野球教室

平成 30 年 9 月 25 日 (火) 13 : 30 ~

やまみ三原運動公園

ウォーキング大会  
カープ OB 野球教室  
芝生で遊ぼう  
サッカー教室  
ソフトボール教室

平成 30 年 10 月 4 日 (木) 13 : 30 ~

佐伯総合スポーツ公園

星空観測会  
AB テニスコート改修記念親睦テニス大会  
体育の日記念事業  
廿日市市小学生駅伝大会  
テニス教室  
ジュニアフットサルスクール

平成 30 年 10 月 25 日 (木) 15 : 00 ~

庄原市上野総合公園

アスリート教室 (庄原中学校)

平成 30 年 11 月 6 日 (木) 13 : 30 ~

佐伯総合スポーツ公園

廿日市市小学生駅伝大会

平成 30 年 11 月 25 日 (木) 15 : 00 ~

庄原市上野総合公園

アスリート教室 (庄原中学校)  
ノルディックウォーキング ~ 三社参り ~

- 平成 30 年 11 月 27 日 (火) 13 : 30 ~  
カープ OB 野球教室  
サッカー教室  
後期テニス教室テニス大会  
冬季テニス練習会  
やまみ三原運動公園
- 平成 30 年 12 月 4 日 (木) 13 : 30 ~  
廿日市市小学生駅伝大会  
佐伯総合スポーツ公園
- 平成 30 年 12 月 18 日 (火) 15 : 00 ~  
アスリート教室 (庄原中学校)  
ノルディックウォーキング三社参り  
庄原市上野総合公園
- 平成 30 年 12 月 25 日 (火) 13 : 30 ~  
後期テニス教室テニス大会  
冬季テニス練習会  
ウォーキング大会  
ソフトテニス大会  
スポーツ講習会  
ソフトボール教室  
やまみ三原運動公園
- 平成 31 年 1 月 24 日 (木) 15 : 00 ~  
アスリート教室  
ノルディックウォーキング  
庄原市上野総合公園
- 平成 31 年 1 月 29 日 (火) 13 : 30 ~  
ソフトテニス教室  
ウォーキング大会  
31 年度ウォーキング大会  
冬季テニス教室  
31 年度前期テニス教室  
やまみ三原運動公園
- 平成 31 年 2 月 21 日 (木) 15 : 00 ~  
アスリート教室  
山里シニアサッカー交流会  
ノルディックウォーキング  
庄原市上野総合公園

平成 31 年 2 月 27 日 (水) 13 : 30 ~

ソフトボール教室

ウォーキング大会

31 年度ウォーキング大会

冬季テニス教室

31 年度前期テニス教室

やまみ三原運動公園

平成 31 年 3 月 26 日 (火) 15 : 00 ~

アスリート教室

GG サッカー夜開催

ノルディックウォーキング

庄原市上野総合公園

# 決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 ポラーノ

広島市中区南吉島一丁目2番37号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ボラーノ  
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,104,891		
小口現金	577,205		
普通預金	30,653,119		
現金・預金計	32,335,215		
(売上債権)			
未収金	63,963,702		
売上債権計	63,963,702		
(その他流動資産)			
前払費用	1,703,810		
立替金	2,236,865		
短期貸付金	37,102,387		
その他流動資産計	41,043,062		
流動資産合計		137,341,979	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,318,907		
建物附属設備	3,877,076		
構築物	1,099,682		
車両運搬具	2		
什器備品	264,792		
有形固定資産計	13,560,459		
(投資その他の資産)			
保証金	33,800		
敷金	3,336,000		
積立金	17,766,751		
投資その他の資産計	21,136,551		
固定資産合計		34,697,010	
資産の部合計			172,038,989

## 《負債の部》

【流動負債】			
未払金	42,013,121		
前受金	551,000		
短期借入金	37,102,387		
預り金	554,866		
仮受金	10,000		
未払法人税等	380,100		
未払消費税	3,114,300		
流動負債計	83,725,774		
負債の部合計		83,725,774	

## 《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	87,971,057	

# 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)

平成31年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	342,158		
正味財産 計		88,313,215	
正味財産の部 合計			88,313,215
負債・正味財産合計			172,038,989

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ボラーノ  
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	1,104,891
小口 現金	577,205
普通 預金	<u>30,653,119</u>
現金・預金 計	32,335,215

#### (売上債権)

未 収 金	<u>63,963,702</u>
売上債権 計	63,963,702

#### (その他流動資産)

前払 費用	1,703,810
立 替 金	2,236,865
短期貸付金	<u>37,102,387</u>
その他流動資産 計	<u>41,043,062</u>

#### 流動資産合計

137,341,979

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	8,318,907
建物附属設備	3,877,076
構 築 物	1,099,682
車両運搬具	2
什器 備品	<u>264,792</u>
有形固定資産 計	13,560,459

#### (投資その他の資産)

保 証 金	33,800
敷 金	3,336,000
積立金	<u>17,766,751</u>
投資その他の資産 計	<u>21,136,551</u>

#### 固定資産合計

34,697,010

#### 資産の部 合計

172,038,989

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	42,013,121
前 受 金	551,000
短期借入金	37,102,387
預 り 金	554,866
仮 受 金	10,000
未払法人税等	380,100
未払消費税	<u>3,114,300</u>

#### 流動負債 計

83,725,774

#### 負債の部 合計

83,725,774

#### 正味財産

88,313,215

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	185,000	
準会員受取会費	204,000	
賛助団体受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	1,470,000	
特別協賛企業	1,500,000	3,392,000

【受取寄付金】

受取寄付金		807,658
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	300,000	
受取協賛金	1,620,000	1,920,000

【事業収益】

事業 収益	223,899,588	
負担金収入	136,191,553	360,091,141

【その他収益】

受取 利息	396	
雑 収 益	5,307,175	5,307,571

経常収益 計

371,518,370

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	105,784,954
臨時雇賃金	215,900
就労支援労務費	2,308,781
委 託 費(事業)	2,222,232
退職給付費用(事業)	5,339,188
法定福利費(事業)	10,005,683
福利厚生費(事業)	575,111
人件費計	126,451,849

(その他経費)

事業支出	190,416,455
業務委託費(事業)	4,802,586
諸謝金(事業)	1,852
会議費(事業)	152,538
旅費交通費(事業)	1,147,105
車両費(事業)	1,224,647
通信運搬費(事業)	669,312
消耗品費(事業)	4,222,990
修繕費(事業)	181,000
水道光熱費(事業)	980,180
地代家賃(事業)	8,907,982
賃 借 料(事業)	424,688
広告宣伝費(事業)	114,800
減価償却費(事業)	1,469,363
接待交際費(事業)	187,869



# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ボラーノ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

保険料(事業)	450,991	
諸会費(事業)	14,815	
リース料(事業)	1,402,981	
租税 公課(事業)	1,648,839	
研 修 費(事業)	195,838	
支払手数料(事業)	97,223	
新聞図書費(事業)	16,100	
支払助成金	192,342	
支払協賛金	1,030,000	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	756,537	
その他経費計	<u>220,712,033</u>	
事業費 計		347,163,882
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,902,221	
役員 報酬	1,200,000	
退 職 金	4,127,075	
法定福利費	1,387,445	
福利厚生費	488,103	
人件費計	<u>12,104,844</u>	
(その他経費)		
会 議 費	678,250	
旅費交通費	1,906,712	
通信運搬費	602,616	
消耗品 費	550,872	
修 繕 費	42,500	
水道光熱費	250,876	
地代 家賃	2,965,890	
賃 借 料	85,960	
広告宣伝費	284,511	
接待交際費	302,854	
新聞図書費	39,148	
保 険 料	684,820	
諸 会 費	490,937	
リース 料	727,574	
研 修 費	137,038	
租税 公課	95,984	
業務委託費	1,470,127	
雑 費	210,717	
その他経費計	<u>11,527,386</u>	
管理費 計		<u>23,632,230</u>
経常費用 計		<u>370,796,112</u>
当期経常増減額		722,258
【経常外収益】		
経常外収益 計		0

# 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	722,258
法人税、住民税及び事業税	380,100
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	342,158
前期繰越正味財産額	87,971,057
次期繰越正味財産額	88,313,215

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ポラーノ

平成31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  
最終仕入れ原価法

(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	減価	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	8,970,153			11,629,407	3,310,500	8,318,907
建物付属設備	4,485,820			8,096,853	4,219,777	3,877,076
構築物	1,199,216			1,566,040	466,358	1,099,682
車両及び運搬具	2			707,637	707,635	2
機器及び備品	231,463	143,168		3,589,366	3,324,574	264,792
合計	14,886,654	143,168		25,589,303		13,560,459

### 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 ボラーノ

平成31年 3月31日 現在

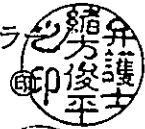
(単位：円)					
科目	活動支援事業	障害福祉サービス事業	芝生製造供給	スポーツ施設の運営管理	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	43,300	12,542,534		93,199,120	105,784,954
臨時雇賃金(事業)			215,900		215,900
就労支援労務費		2,308,781			2,308,781
委託費(事業)	101,855			2,120,377	2,222,232
退職給付費用(事業)				5,339,188	5,339,188
法定福利費(事業)		1,907,736		8,097,947	10,005,683
福利厚生費(事業)	5,968	142,966		426,177	575,111
人件費計	151,123	16,902,017	215,900	109,182,809	126,451,849
(その他経費)					
事業支出	1,438,717	618,473	80,695	188,278,570	190,416,455
業務委託費(事業)	2,964,370	302,857	50,723	1,484,636	4,802,586
諸謝金(事業)		1,852			1,852
会議費(事業)	46,608	5,712		100,218	152,538
旅費交通費(事業)	108,046	244,432	69,110	725,517	1,147,105
車両費(事業)	215,686	442,145	-	566,816	1,224,647
通信運搬費(事業)	77,252	155,021	57,827	379,212	669,312
消耗品費(事業)	385,788	691,462	2,923,298	222,442	4,222,990
修繕費(事業)	61,000	120,000			181,000
水道光熱費(事業)	542,995	322,814		114,371	980,180
地代家賃(事業)	4,891,932	1,228,080		2,787,970	8,907,982
賃借料(事業)	146,900			277,788	424,688
広告宣伝費(事業)	72,000	42,800			114,800
減価償却費(事業)	206,391	1,262,972			1,469,363
接待交際費(事業)	5,445	15,575		166,849	187,869
保険料(事業)	92,448	358,543			450,991
諸会費(事業)		1,852		12,963	14,815
リース料(事業)	609,720	789,261		4,000	1,402,981
租税 公課(事業)	270,121	370,718		1,008,000	1,648,839
研修費(事業)		70,372		125,466	195,838
支払手数料(事業)		97,223			97,223
新聞図書費(事業)		13,100		3,000	16,100
支払助成金				192,342	192,342
支払協賛金	1,020,000			10,000	1,030,000
支払寄付金				3,000	3,000
雑費(事業)	58,496	125,807	10,500	561,734	756,537
その他経費計	13,213,915	7,281,071	3,192,153	197,024,894	220,712,033
合計	13,365,038	24,183,088	3,408,053	306,207,703	347,163,882

## 監査報告書

認定 NPO法人ポラーノ  
理事長 松村 公市 殿

令和 元年 6 月 14 日

認定 特定非営利活動法人ポラーノ  
監事 緒方 俊平



監事 桧崎 晶子



私は、令和 元年 6 月 14日に平成30年4月1日から平成31年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

【第3号議案】

令和元年度 事業計画

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

認定NPO法人 ポラーノ

1. 事業の方針

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得てきました。引き続き、指定管理事業への新規参入を果たすことで、より大きな地域貢献に繋げる活動を継続していきたいと思います。そして法人の目的である、福祉サービス事業・環境保全事業への更なる充実に力を注ぐために、障害者就労継続支援A型事業所の開設・自然電力の普及によるCO2の削減を目指した売電事業にも注力し、法人の目的をより安定的に、そしてより活発に活動するための経営資源を充実させて、より多く、より広く、より充実した事業ができるように、邁進して行くために一層の努力をしたいと思います。

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	支出額(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	7月～ 3月	呉市二河 屋内練習場	100人	300人	500,000
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	100人	150,000
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2日	庄原市上野 総合公園	5人	120人	300,365
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	6月9日 6月15日 秋に2回	原爆ドーム 南側河岸緑地	30人	不特定多数	200,000
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15日	庄原市上野 総合公園	4人	15人	10,000
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 2月	やまみ 三原運動公園	2人	120人	30,000
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 2019'三原編	8月	やまみ 三原運動公園	24人	60人	150,000
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	2人	50人	30,000
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	9月7日	庄原市上野 総合公園	4人	40人	20,000
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	やまみ 三原運動公園	2人	50人	20,000

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	支出額(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	サッカー教室	11月	やまみ三原運動公園	3人	30人	30,000
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	やまみ三原運動公園	20人	100人	80,000
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	3,000,000
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3,500人	11,000,000
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	1,200人	不特定多数	21,000,000
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	4,284人	不特定多数	30,000,000
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122,700人	41,450,000
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33,900人	32,000,000
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	2,400人	年間延べ利用者数156,600人	22,220,000
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	200,000
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	500,000

## 【第4号議案】

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

認定NPO法人ポラーノ

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	250,000	
準会員受取会費	300,000	
賛助団体受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	2,100,000	
特別協賛企業受取会費	1,500,000	4,183,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,000,000	1,000,000
3. 受取助成金等		
受取協賛金	800,000	
受取助成金		800,000
4. 事業収益		
事業収益(指定管理事業)	67,441,105	
事業収益(ト・リノ塾)	7,000,000	
事業収益(芝生製造)	5,500,000	
就労支援事業収益(ガーベラ)	35,960,000	
就労支援事業収益(クローバー)	29,610,000	
環境保全事業	1,300,000	
負担金収益	22,220,000	169,031,105
5. その他収益		
受取利息	5,000	
雑収益		5,000
経常収益計		175,019,105
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,600,000	
就労支援労務費	16,996,000	
委託費	2,222,232	
退職給付費用	1,800,000	
法定福利費	5,800,000	
福利厚生費	500,000	
人件費計	72,918,232	
(2) その他経費		
事業支出	67,500,000	
業務委託費	4,400,000	
諸謝金	0	
会議費	150,000	
旅費交通費	900,000	
車両費	1,400,000	
通信運搬費	300,000	
消耗品費	1,070,000	
修繕費	100,000	
水道光熱費	1,000,000	
地代家賃	8,456,000	
広告宣伝費	100,000	
減価償却費	1,300,000	
接待交際費	150,000	
保険料	450,000	
諸会費	50,000	
リース料	2,400,000	
租税公課	1,650,000	
研修費	100,000	



科 目	金 額	
支払手数料	730,000	
新聞図書費	10,000	
支払助成金	200,000	
支払協賛金	50,000	
支払寄付金	6,000	
雑費	458,000	
その他経費計	92,930,000	
事業費計		165,848,232
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	6,416,000	
法定福利費	930,000	
福利厚生費	100,000	
人件費計	8,646,000	
(2) その他経費		
会議費	600,000	
旅費交通費	1,500,000	
車両費	10,000	
通信運搬費	600,000	
消耗品費	550,000	
水道光熱費	230,000	
地代家賃	2,287,560	
賃借料	25,960	
広告宣伝費	120,000	
接待交際費	300,000	
新聞図書費	34,000	
保険料	200,000	
諸会費	490,000	
リース料	720,000	
研修費	100,000	
租税公課	100,000	
支払手数料	5,000	
業務委託費	1,300,000	
雑費	250,000	
その他経費計	9,422,520	
管理費計		18,068,520
3. 予備費		1,000,000
経常費用計		
当期正味財産増減額		184,916,752
		-9,897,647
前期繰越正味財産額		88,313,215
次期繰越正味財産額		78,415,568

