

監 査 報 告 書

認定NPO法人ポラーノ
理事長 松 村 公 市 殿

令和 4年 6月 21 日

認定 NPO ポラーノ
監事 緒 方 俊 平



私は、令和 4年 6月 21 日に令和3年4月1日から令和4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4年度 事業計画

(令和4年4月1日～令和5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。海田総合公園運営は、指定管理者として二年を経過し、コロナによる影響でできる事業が思うように進まず、苦労を重ねて来ましたが、コロナ禍で作上げた利用者との協働関係を核として、サポーターズクラブの組織づくりや運営の方向性が見えてきたところです。魅力的な公園づくりを通して利用促進事業をさらに充実させる仕組みづくりが出来ましたので、より進化した地域の誇りある公園づくりを目指します。三原運動公園・庄原市上野公園の指定管理については、(株)ユニサスとのJV指定となり、新たな協働による新たな魅力づくりを目指していきます。福祉事業部は、「ワークハウスクローバー」「ジョブスカーペラ」「ジョブサポートネモフィラ」B型・A型・相談支援と、多様な障害を持つ方々に、それぞれに寄り添った障害者支援の形を作る事が出来たことで、なお一層の「本当に寄り添った支援の確立」に向けて努力していきます。

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	600,000
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	10人	100人	300,000
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12日	庄原市上野 総合公園	5人	90人	300,000
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20日	海田総合公園	20人	100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	水辺のコンサートの開催	4月10日 5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	ウォーキング大会	4月9日 2月5日	やまみ 三原運動公園	2人	120人	100,000
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 2022' 三原編	7月～ 8月	やまみ 三原運動公園	10人	60人	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	池の生き物観察隊	7月	海田総合公園	10人	100人	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	ソフトテニス中学生 ポラーノカップ	11月 2月	海田総合公園	2人	100人	100,000

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	硬式テニスポラールノカップ	11月	海田総合公園	1人	50人	100,000
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	5月21日	庄原市上野総合公園	2人	10人	50,000
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	8月	やまみ三原運動公園	2人	50人	50,000
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17日	庄原市上野総合公園	2人	10人	50,000
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	しょうばら里山ふれあいウォーキング	10月13日	庄原市上野総合公園	10人	130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	レッツエンジョイスポーツ・芝生で遊ぼう	10月9日	やまみ三原運動公園	2人	350人	100,000
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	5人	100人	100,000
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	250人	年間延べ人数 3,000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	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	950人	年間延べ人数 14,250人	22,500,000
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	障害者就労継続支援A型事業所 ジョブブース・ガーベラ	4月1日～3月31日	ジョブブース・ガーベラ	1,050人	年間延べ人数 12,600人	40,000,000
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	障害者就労支援事業所 ジョブサポートネモフィラ	4月1日～3月31日	ジョブサポートネモフィラ	60人	300人	1,000,000
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 119,000人	21,500,000
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 42,300人	16,500,000
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	1,200人	年間延べ利用者数 170,000人	41,600,000
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	3,600人	年間延べ利用者数 331,300人	37,000,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	他施設友好ポラール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

【第4号議案】

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

認定NPO法人ポラーノ

科 目	金 額		
	令和4年度 活動予算		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	175,000		(35人)
準会員受取会費	195,000		(65人)
賛助団体受取会費	36,000		(12団体)
賛助会員受取会費	2,100,000		(70社)
特別協賛企業受取会費	600,000	3,106,000	(2社)
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	0		
受取助成金	2,600,000	2,600,000	特定給付者雇用開発助成金
4. 事業収益			
事業収益(指定管理事業)	78,678,000		
事業収益(トータル)	8,000,000		
就労支援事業収益(ガーベラ)	41,080,000		(特開金除く)
就労支援事業収益(クローバー)	28,000,000		
就労支援事業収益(ネモフィラ)	1,600,000		
負担金収益	38,230,000		海田・三原・庄原人件費
		195,588,000	
5. その他収益			
受取利息	200		
雑収益	1,500,000	1,500,200	施設レンタル・事務機レンタル等
経常収益計			203,794,200
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(役員報酬含)	77,000,000		
就労支援労務費	3,000,000		
委託費	1,100,000		
退職給付費用	300,000		
法定福利費	6,700,000		
福利厚生費	370,000		
人件費計	88,470,000		
(2) その他経費			
事業支出	78,700,000		
業務委託費	3,600,000		
印刷製本費	50,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	800,000		
車両費	1,000,000		
通信運搬費	600,000		
消耗品費	900,000		
修繕費	250,000		
水道光熱費	1,150,000		
地代家賃	8,670,000		
賃借料	0		
広告宣伝費	250,000		
減価償却費	1,500,000		
接待交際費	50,000		
保険料	700,000		
諸会費	20,000		
リース料	2,750,000		
租税公課	400,000		
研修費	100,000		
支払手数料	1,600,000		
新聞図書費	31,000		
支払助成金	30,000		
支払協賛金	250,000		
支払寄付金	0		
雑費			
その他経費計	103,411,000		
事業費計		191,881,000	

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,350,000		
役員報酬	60,000		
退職金	0		
法定福利費	1,370,000		
福利厚生費	350,000		
人件費計	3,130,000		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	430,000		
車両費	115,000		
通信運搬費	475,000		
消耗品費	330,000		
修繕費	50,000		
水道光熱費	200,000		
地代家賃	2,110,000		
賃借料	32,000		
広告宣伝費	200,000		
接待交際費	50,000		
新聞図書費	40,000		
保険料	290,000		
諸会費	210,000		
慶弔費	50,000		
リース料	900,000		
研修費	300,000		
租税公課	12,000		
支払手数料	2,000		
支払利息	120,000		
業務委託費	1,020,000		
雑費	310,000		
その他経費計	7,246,000		
管理費計		10,376,000	
3. 予備費			
経常費用計			202,257,000
当期正味財産増減額			1,537,200
法人税、住民税及び事業税			362,000
前期繰越正味財産額			41,688,826
次期繰越正味財産額			42,864,026