

2020年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ももの会

1 事業の成果

介護保険事業の高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」は、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと講じ、1名の感染者も出さずに運営することができた。移転に関しては、近くに移転先が決まり、2021年7月より地域密着型通所介護サービス事業所として再スタートすることとなった。

障がい者と地域住民の交流事業「だれでもカフェ～ももふらっと」は、コロナ禍により、前半は実施できず、後半はZOOM配信を取り入れ、3回実施することができた。

「西荻・まちふれあい かがやき亭」もコロナ禍の影響を受け、休業や時間短縮をせざるを得なかったが、地域の高齢者の方々の孤立を防ぐため、感染症対策を万全にし、活動を継続した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【72838】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北 2-10-7 「桃三ふれあいの家」	39人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約100名	69,100
2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	西荻・まちふれあい「かがやき亭」の運営を通じた食事の提供や生きがい活動による高齢者の交流や「地域福祉ネットワーク作り	通年(4～5月は休業)	杉並区西荻北4-4-4「西荻・まちふれあいかげやき亭」	4人	杉並区及び近隣の市区	高齢者など不特定多数の市民約320名	3,624
3) 障害者と地域住民との交流事業	障がい者と地域住民との交流事業「だれでもカフェ～ももふらっと」の運営	3回実施(10月、12月、3月)	杉並区西荻北 2-10-7 桃三ふれあいの家 他	15人	杉並区及び近隣の市区	障がい者及び家族地域住民約100名	114
4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	実施しませんでした。						

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	132,000	132,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	3,702,761	3,702,761
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	79,000	79,000
4 事業収益		
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	67,413,951	
(2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	2,961,800	
(3) 障害者と地域住民との交流事業	0	70,375,751
5 その他収益		
受取利息	395	
雑収益	4,449,434	4,449,829
経常収益計		78,739,341
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,399,077	
雑給	0	
法定福利費	4,325,149	
慰労金	0	
通勤費	503,264	
福利厚生費	75,246	
賞与	3,287,506	
人件費計	50,590,242	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	839,263	
講師謝礼	241,000	
印刷製本費	283,165	
交際費	19,380	
旅費交通費	177,230	
車輛費	544,224	
通信運搬費	523,081	
消耗品費	1,128,260	
給食費	5,641,875	
修繕費	0	
水道光熱費	2,093,793	
地代家賃	2,270,155	
リース料	2,746,347	
減価償却費	240,653	
保険料	1,650,619	
諸会費	101,700	
租税公課	4,400	
新聞図書費	164,176	
会議費	0	
支払手数料	29,035	
教養娯楽費	177,606	
保健衛生費	406,005	
広告宣伝費	33,000	
地域活動費	0	
ボランティア交流会	0	
災害対策費	0	

	移転費用	2,786,980		
	雑費	145,960		
	その他経費計	22,247,907		
	事業費計		72,838,149	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	750,000		
	人件費計	750,000		
	(2)その他経費			
	広報費	50,450		
	交際費	36,174		
	研修費	0		
	旅費交通費	11,600		
	通信運搬費	46,685		
	寄付金	0		
	諸会費	42,600		
	租税公課	4,800		
	支払手数料	13,659		
	会議費	18,614		
	業務委託費	139,360		
	雑費	81,248		
	移転費用	55,000		
	周年事業	0		
	その他経費計	500,190		
	管理費計		1,250,190	
	経常費用計			74,088,339
	当期経常増減額			4,651,002
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	雑損失			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			4,651,002
	法人税、住民税及び事業税			235,156
	当期正味財産増減額			4,415,846
	前期繰越正味財産額			53,693,565
	次期繰越正味財産額			58,109,411

2020年度 貸借対照表

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,844,875		
未収入金	9,989,688		
前払費用	957,385		
売掛金	11,400		
立替金	43,500		
流動資産合計		52,846,848	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	205,323		
建物付属設備	190,499		
移転仮勘定	672,309		
有形固定資産計	1,068,131		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	102,192		
敷金	500,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	7,087,394		
投資その他の資産計	10,389,586		
固定資産合計		11,457,717	
資産合計			64,304,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,866,562		
仮受金	0		
未払法人税等	199,800		
未払事業税等	35,300		
前受金	45,000		
預り金	1,048,492		
流動負債合計		6,195,154	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,195,154
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,693,565	
当期正味財産増減額		4,415,846	
正味財産合計			58,109,411
負債及び正味財産合計			64,304,565

特定非営利活動法人 ももの会

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

定率法により償却しています。

(2)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

勘定科目名	合計	(1)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	2)高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	3)地域住民と障がい者の交流事業	本部合計
受取会員会費	132,000				132,000
受取会費計	132,000	0	0	0	132,000
受取寄付金	3,702,761			123,240	3,579,521
受取寄付金計	3,702,761	0	0	123,240	3,579,521
受取地方公共団体助成金	79,000			79,000	
受取助成金計	79,000	0	0	79,000	0
(1)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	67,413,951	67,413,951			
2)高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	2,961,800		2,961,800		
3)地域住民と障がい者の交流事業	0				
事業収益計	70,375,751	67,413,951	2,961,800	0	0
受取利息	395	278	18		99
雑収益	4,449,434	2,209,434	2,240,000		
その他収益計	4,449,829	2,209,712	2,240,018	0	99
経常収益計	78,739,341	69,623,663	5,201,818	202,240	3,711,620
仕入高					
売上原価計					
給与手当	42,399,077	41,919,077	480,000		
雑給	0				
法定福利費	4,325,149	4,325,149			
慰労金	0				
通勤費	503,264	503,264			
福利厚生費	75,246	75,246			
賞与	3,287,506	3,287,506			
人件費計	50,590,242	50,110,242	480,000	0	0
業務委託費	839,263	825,263	14,000		
講師謝礼	241,000	241,000			
印刷製本費	283,165	283,165			
交際費	19,380	5,500	13,880		
旅費交通費	177,230	151,230		26,000	
車両費	544,224	544,224			
通信運搬費	523,081	461,182	61,899		

消耗品費	1,128,260	885,604	183,774	58,882	
給食費	5,641,875	5,641,875			
修繕費	0				
水道光熱費	2,093,793	1,469,667	624,126		
地代家賃	2,270,155	970,155	1,300,000		
リース料	2,746,347	2,150,187	596,160		
減価償却費	240,653	105,708	134,945		
保険料	1,650,619	1,609,939	40,080	600	
諸会費	101,700	88,500	13,200		
租税公課	4,400	4,400			
新聞図書費	164,176	164,176			
会議費	0				
支払手数料	29,035	23,112	5,280	643	
教養娯楽費	177,606	177,606			
保険衛生費	406,005	389,875	16,130		
広告宣伝費	33,000		18,000	15,000	
地域活動費	0				
ボランティア交流会	0				
災害対策費	0				
移転費用	2,786,980	2,786,980			
雑費	145,960	10,282	122,518	13,160	
その他経費計	22,247,907	18,989,630	3,143,992	114,285	0
事業費計	72,838,149	69,099,872	3,623,992	114,285	0
給与手当	750,000				750,000
人件費計	750,000	0	0	0	750,000
広報費	50,450				50,450
交際費	36,174				36,174
研修費	0				0
旅費交通費	11,600				11,600
通信運搬費	46,685				46,685
寄付金	0				0
諸会費	42,600				42,600
租税公課	4,800				4,800
支払手数料	13,659				13,659
会議費	18,614				18,614
業務委託費	139,360				139,360
雑費	81,248				81,248
移転費用	55,000				55,000
周年事業	0				0
その他経費計	500,190	0	0	0	500,190
管理費計	1,250,190	0	0	0	1,250,190
経常費用計	74,088,339	69,099,872	3,623,992	114,285	1,250,190
経常外収益計	0	0	0	0	0
雑損失	0				
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,651,002	523,791	1,577,826	87,955	2,461,430
他会計振替額	0	-779,360	-470,830		1,250,190
法人税、住民税及び事業税	235,156	70,041	165,102		13
当期正味財産増減額	4,415,846	-325,610	941,894	87,955	3,711,607

3. 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
有形固定資産						
建物付属設備	5,564,250			5,564,250	5,373,751	190,499

什器備品	5,102,953			5,102,953	4,897,630	205,323
合計	10,667,203	0	0	10,667,203	10,271,381	395,822

4. 借入金の増減内訳 (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0			0
合計	0			0

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与については、従事割合に基づき按分しています。

2020年度 財産目録

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,844,875		
現金	630,498		
みずほ銀行：桃三ふれあいの家	22,825,062		
ゆうちょ銀行：桃三ふれあいの家	1,161,196		
ゆうちょ銀行(ボランティア用)	86,144		
三菱東京UFJ銀行：かがやき亭	3,031,392		
三菱東京UFJ銀行：本部会計	3,011,533		
ゆうちょ銀行：本部会計	8,093,060		
西京信用金庫：本部会計	1,000,000		
ゆうちょ銀行振込口座：桃三ふれあいの家	1,948,348		
ゆうちょ銀行振込口座：本部会計	57,642		
未収入金	9,989,688		
前払費用	957,385		
売掛金	11,400		
立替金	43,500		
流動資産合計		52,846,848	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	205,323		
建物付属設備	190,499		
移転仮勘定	672,309		
有形固定資産計	1,068,131		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	102,192		
敷金	500,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	7,087,394		
投資その他の資産計	10,389,586		
固定資産合計		11,457,717	
資産合計			64,304,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,866,562		
仮受金	0		
未払法人税等	199,800		
未払事業税等	35,300		
前受金	45,000		
預り金	1,048,492		
流動負債合計		6,195,154	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,195,154
正味財産			58,109,411

2020年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 ももの会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○ 理事・監事	オオイタエコ	2020年 4月 1日	年 月 日
		大井妙子	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
2	○ 理事・監事	オオクボジチュウ	2020年 4月 1日	年 月 日
		大久保時中	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
3	○ 理事・監事	イチカワマコ	2020年 4月 1日	年 月 日
		市川眞子	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
4	○ 理事・監事	ミヤヒロコ	2020年 4月 1日	年 月 日
		宮浩子	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
5	○ 理事・監事	ウメタニノリコ	2020年 4月 1日	年 月 日
		梅谷則子	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
6	○ 理事・監事	カマタハジメ	2020年 4月 1日	年 月 日
		鎌田肇	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
7	○ 理事・監事	ヤマダヨシアキ	2020年 4月 1日	年 月 日
		山田 督章	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
8	○ 理事・監事	マツモトサユリ	2020年 4月 1日	年 月 日
		松本 さゆり	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
9	理事 ○ 監事	オダヒロコ	2020年 4月 1日	年 月 日
		織田宏子	~ 2021年 3月 31日	~ 年 月 日
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日
			~ 年 月 日	~ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 ももの会

	氏名	
1	大井 妙子	[Redacted]
2	大久保 時中	
3	岡本 波津子	
4	市川 眞子	
5	宮 浩子	
6	梅谷 則子	
7	織田 宏子	
8	小林 志緒	
9	鎌田 肇	
10	山田 督章	
11	松本 さゆり	
12		