

2021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

「西荻ふれあいの家」は「桃三ふれあいの家」からの移転に伴う様々な作業を理事・職員が協力して行い、7月に無事スタートすることができた。

今年度もコロナ感染症の影響で活動が制限されたが、「介護保険事業～高齢者在宅サービスセンター 西荻ふれあいの家」「高齢者の交流事業～西荻・まちふれあい かがやき亭」「障がい者との交流事業～だれでもカフェ ももふらっと」の三事業共、状況を見ながら継続し、発展することができた。

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【 64,204】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(定款変更前)	高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営	4月～6月	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	18,572
1) 介護保険法に基づく地域密着型介護サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(定款変更後)	高齢者在宅サービスセンター「西荻ふれあいの家」の運営	7月～3月	杉並区西荻北2-12-2「西荻ふれあいの家」	29人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約100名	40,659
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	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350名	4,768
3) 障害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」でプログラムと一緒に体験することにより、障がい者と地域の方と交流する。	5回実施	杉並区西荻北2-12-2「西荻ふれあいの家」	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50名	205
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。						

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

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		
正会員受取会費	97,000	
協力会員受取会費	11,000	108,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	3,250,295	3,250,295
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	56,000	56,000
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく地域密着型介護サ ビス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	56,384,616	
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	1,551,500	57,936,116
5 その他収益		
受取利息	447	
雑収益	17,238,724	17,239,171
経常収益計		78,589,582
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,052,887	
雑給	0	
法定福利費	3,430,867	
慰労金	2,680,170	
通勤費	224,734	
福利厚生費	32,338	
賞与	3,095,000	
人件費計	40,515,996	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	712,055	
講師謝礼	223,000	
印刷製本費	248,040	
交際費	34,420	
旅費交通費	189,120	
車輛費	536,477	
通信運搬費	515,804	
消耗品費	1,983,976	
給食費	4,526,819	
修繕費	191,430	
水道光熱費	1,648,340	
地代家賃	5,190,488	
リース料	2,786,948	
減価償却費	1,400,460	
保険料	974,652	
諸会費	134,300	
租税公課	200	
新聞図書費	124,368	
会議費	0	
支払手数料	53,935	
教養娯楽費	156,158	
保健衛生費	224,506	
広告宣伝費	53,442	
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	1,444,167		
雑費	336,096		
その他経費計	23,689,201		
事業費計		64,205,197	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	830,000		
人件費計	830,000		
(2) その他経費			
広報費	53,330		
交際費	24,828		
研修費	0		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	85,062		
寄付金	0		
諸会費	11,800		
租税公課	26,250		
支払手数料	16,864		
会議費	33,332		
業務委託費	69,700		
雑費	213,494		
移転費用	0		
周年事業	0		
その他経費計	544,660		
管理費計		1,374,660	
経常費用計			65,579,857
当期経常増減額			13,009,725
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			13,009,725
法人税、住民税及び事業税			2,633,063
当期正味財産増減額			10,376,662
前期繰越正味財産額			58,109,411
次期繰越正味財産額			68,486,073

2021年度 貸借対照表

2022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	43,810,508		
未収入金	9,061,168		
前払費用	861,795		
売掛金	17,000		
立替金	29,610		
流動資産合計		53,780,081	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	12		
建物付属設備	25,962,661		
移転仮勘定	0		
有形固定資産計	25,962,673		
(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	114,192		
敷金	523,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	2,374,652		
投資その他の資産計	5,711,844		
固定資産合計		31,674,517	
資産合計			85,454,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,522,254		
仮受金	0		
未払法人税等	1,975,300		
未払事業税等	657,700		
前受金	55,000		
預り金	848,271		
流動負債合計		7,058,525	
2 固定負債			
長期借入金	9,910,000		
固定負債合計		9,910,000	
負債合計			16,968,525
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,109,411	
当期正味財産増減額		10,376,662	
正味財産合計			68,486,073
負債及び正味財産合計			85,454,598

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地域密着型介護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) 障害者と地域住民との交流事業	本部合計
受取会費	108,000				108,000
受取会費計	108,000	0	0	0	108,000
受取寄付金	3,250,295			260,000	2,990,295
受取寄付金計	3,250,295	0	0	260,000	2,990,295
受取地方公共団体助成金	56,000			56,000	
受取助成金計	56,000	0	0	56,000	0
(1) 介護保険法に基づく地域密着型介護サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	56,384,616	56,384,616			
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	1,551,500		1,551,500		
事業収益計	57,936,116	56,384,616	1,551,500	0	0
受取利息	447	216	84		147
雑収益	17,238,724	4,648,752	12,490,000	135	99,837
その他収益計	17,239,171	4,648,968	12,490,084	135	99,984
経常収益計	78,589,582	61,033,584	14,041,584	316,135	3,198,279
仕入高					
売上原価計					
給与手当	31,052,887	30,572,887	480,000		
雑給	0				
法定福利費	3,430,867	3,430,867			
慰労金	2,680,170	2,680,170			
通勤費	224,734	224,734			
福利厚生費	32,338	32,338			
賞与	3,095,000	3,095,000			

人件費計	40,515,996	40,035,996	480,000	0	0
業務委託費	712,055	503,355	208,700		
講師謝礼	223,000	223,000			
印刷製本費	248,040	248,040			
交際費	34,420	1,100	31,320	2,000	
旅費交通費	189,120	118,720	20,400	50,000	
車両費	536,477	536,477			
通信運搬費	515,804	405,850	109,214	740	
消耗品費	1,983,976	966,442	923,897	93,637	
給食費	4,526,819	4,526,819			
修繕費	191,430	9,130	182,300		
水道光熱費	1,648,340	975,415	672,925		
地代家賃	5,190,488	3,990,488	1,200,000		
リース料	2,786,948	2,177,096	609,852		
減価償却費	1,400,460	1,400,460	0		
保険料	974,652	932,772	40,080	1,800	
諸会費	134,300	107,100	27,200		
租税公課	200	200			
新聞図書費	124,368	105,558	18,810		
会議費	0				
支払手数料	53,935	48,150	5,379	406	
教養娯楽費	156,158	156,158			
保険衛生費	224,506	222,852	1,654		
広告宣伝費	53,442		7,342	46,100	
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	1,444,167	1,444,167			
雑費	336,096	96,184	228,912	11,000	
その他経費計	23,689,201	19,195,533	4,287,985	205,683	0
事業費計	64,205,197	59,231,529	4,767,985	205,683	0
給与手当	830,000				830,000
人件費計	830,000	0	0	0	830,000
広報費	53,330				53,330
交際費	24,828				24,828
研修費	0				0
旅費交通費	10,000				10,000
通信運搬費	85,062				85,062
寄付金	0				0
諸会費	11,800				11,800
租税公課	26,250				26,250
支払手数料	16,864				16,864
会議費	33,332				33,332
業務委託費	69,700				69,700
雑費	213,494				213,494
移転費用	0				0

周年事業	0				0
その他経費計	544,660	0	0	0	544,660
管理費計	1,374,660	0	0	0	1,374,660
経常費用計	65,579,857	59,231,529	4,767,985	205,683	1,374,660
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	13,009,725	1,802,055	9,273,599	110,452	1,823,619
他会計振替額	0	-859,700	-514,960		1,374,660
法人税、住民税及び事業税	2,633,063	31	2,633,012		20
当期正味財産増減額	10,376,662	942,324	6,125,627	110,452	3,198,259

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	27,336,309	2,519,250	30,381,309	4,418,648	25,962,661
什器備品	5,102,953		2,717,755	2,385,198	2,385,186	12
合計	10,667,203	27,336,309	5,237,005	32,766,507	6,803,834	25,962,673

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	10,000,000	90,000	9,910,000
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。

2021年度 財産目録

2022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	43,810,508	
現金	583,007	
みずほ銀行：西荻ふれあいの家	17,659,008	
ゆうちょ銀行：西荻ふれあいの家	2,181,775	
ゆうちょ銀行(ボランティア用)	0	
三菱東京UFJ銀行：かがやき亭	10,900,624	
三菱東京UFJ銀行：本部会計	607,941	
ゆうちょ銀行：本部会計	2,582,668	
西京信用金庫：本部会計	7,896,043	
ゆうちょ銀行振込口座：本部会計	1,341,903	
ゆうちょ銀行振込口座：西荻ふれあいの家	57,539	
未収入金	9,061,168	
前払費用	861,795	
売掛金	17,000	
立替金	29,610	
流動資産合計		53,780,081
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	12	
建物付属設備	25,962,661	
移転仮勘定	0	
有形固定資産計	25,962,673	
(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	114,192	
敷金	523,000	
差入保証金	2,700,000	
長期前払費用	2,374,652	
投資その他の資産計	5,711,844	
固定資産合計		31,674,517
資産合計		85,454,598
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,522,254	
仮受金	0	
未払法人税等	1,975,300	
未払事業税等	657,700	
前受金	55,000	
預り金	848,271	
流動負債合計		7,058,525
2 固定負債		
長期借入金	9,910,000	
固定負債合計		9,910,000
負債合計		16,968,525
正味財産		68,486,073

2021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	2021年 4月 1日	年 月 日
		大井妙子	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
2	○理事・監事	オオクボジチュウ	2021年 4月 1日	年 月 日
		大久保時中	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
3	○理事・監事	イチカワマコ	2021年 4月 1日	年 月 日
		市川眞子	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
4	○理事・監事	ミヤヒロコ	2021年 4月 1日	年 月 日
		宮浩子	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
5	○理事・監事	ウメタニノリコ	2021年 4月 1日	年 月 日
		梅谷則子	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
6	○理事・監事	カマタハジメ	2021年 4月 1日	年 月 日
		鎌田肇	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
7	○理事・監事	ヤマダヨシアキ	2021年 4月 1日	年 月 日
		山田督章	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
8	○理事・監事	マツモトサユリ	2021年 4月 1日	年 月 日
		松本さゆり	~ 2022年 3月 31日	~ 年 月 日
9	理事・○監事	オダヒロコ	2021年 4月 1日	年 月 日
		織田宏子	~ 2022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	市川 眞子	
4	宮 浩子	
5	梅谷 則子	
6	織田 宏子	
7	小林 志緒	
8	鎌田 肇	
9	山田 督章	
10	松本 さゆり	
11	守屋 真実	
12		