

2022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

2022年度は、前半はコロナの影響を受けたが、後半は少しずつ元の活動に戻すことができた。

「西荻ふれあいの家」は2年目を迎え、財政的には厳しい状況を覚悟して取り組んでいたが、細かい配慮の行き届いたサービスを提供することができ、稼働率につなげることができた。

「西荻・まちふれあい かがやき亭」も元の活動に戻り、参加者も増えた。「だれでもカフェ～ももふらっと」も後半は対面での活動に戻り、zoomも継続したので活動の幅が広がった。

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【 58585 】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	高齢者在宅サービスセンター「西荻ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北2-2「西荻ふれあいの家」	30人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約100名	53922
(2) 高齢者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・まちふれあいかがやき亭」	6人	杉並区及び近隣の市区	杉並区を中心とした高齢者などの市民年間延べ350人	4478
(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」でプログラムを一緒に体験することにより、障がい者と地域の方と交流の場を作る。	通年 月1回開催	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	185
(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。						

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から 2023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	93,000	
協力会員受取会費	18,000	111,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	9,464,885	
資産受贈益	11,864,714	21,329,599
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	92,000	92,000
4 事業収益		
(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	57,472,023	
(2)高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	2,323,600	
(3)障害者と地域住民の交流	7,400	59,803,023
5 その他収益		
受取利息	397	
雑収益	2,272,190	2,272,587
経常収益計		83,608,209
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,478,234	
雑給		
法定福利費	3,071,287	
慰労金		
通勤費	169,928	
福利厚生費	39,947	
賞与	3,562,000	
人件費計	37,321,396	
(2)その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	456,926	
講師謝礼	260,000	
印刷製本費	226,767	
交際費	30,500	
旅費交通費	246,840	
車輛費	516,007	
通信運搬費	452,785	
消耗品費	1,096,377	
給食費	4,306,972	
修繕費	460,518	
水道光熱費	1,582,738	
地代家賃	5,827,140	
リース料	2,059,032	
減価償却費	1,831,532	
保険料	838,260	
諸会費	149,700	
租税公課	350	
新聞図書費	106,438	
会議費	0	
支払手数料	21,678	
教養娯楽費	105,431	
保健衛生費	226,820	
広告宣伝費	166,619	
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	0		
会場費	8,300		
雑費	285,842		
その他経費計	21,263,572		
事業費計		58,584,968	
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	169,145		
交際費	23,000		
研修費	0		
旅費交通費	10,500		
通信運搬費	87,846		
寄付金	0		
諸会費	22,600		
租税公課	2,450		
支払手数料	10,641		
会議費	15,000		
業務委託費	39,700		
雑費	120,917		
減価償却費	268,603		
水道光熱費	9,086		
その他経費計	779,488		
管理費計		1,609,488	
経常費用計			60,194,456
当期経常増減額			23,413,753
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			23,413,753
法人税、住民税及び事業税			353,555
当期正味財産増減額			23,060,198
前期繰越正味財産額			68,486,073
次期繰越正味財産額			91,546,271

2022年度 貸借対照表

2023年 3月31日現在

認定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	52,510,526		
未収入金	9,931,417		
前払費用	800,125		
売掛金	28,050		
立替金	23,770		
流動資産合計		63,293,888	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	12		
建物付属設備	24,131,129		
建物	2,312,097		
有形固定資産計	26,443,238		
(2)無形固定資産			
借地権	9,486,014		
無形固定資産計	9,486,014		
(3)投資その他の資産			
出資金	126,192		
敷金	523,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	2,666,684		
投資その他の資産計	6,015,876		
固定資産合計		41,945,128	
資産合計			105,239,016
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,469,559		
仮受金	0		
未払法人税等	292,900		
未払事業税等	60,600		
前受金	135,197		
預り金	904,489		
流動負債合計		4,862,745	
2 固定負債			
長期借入金	8,830,000		
固定負債合計		8,830,000	
負債合計			13,692,745
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		68,486,073	
当期正味財産増減額		23,060,198	
正味財産合計			91,546,271
負債及び正味財産合計			105,239,016

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
正会員受取会費	93,000				93,000
協力会員受取会費	18,000				18,000
受取会費計	111,000	0	0	0	111,000
受取寄付金	9,464,885				9,464,885
資産受贈益	11,864,714				11,864,714
受取寄付金計	21,329,599	0	0	0	21,329,599
受取地方公共団体助成金	92,000			92,000	
受取助成金計	92,000	0	0	92,000	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	57,472,023	57,472,023			
(2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	2,323,600		2,323,600		
(3) 障害者と地域住民との交流事業	7,400			7,400	
事業収益計	59,803,023	57,472,023	2,323,600	7,400	0
受取利息	397	175	114		108
雑収益	2,272,190	568,190	1,504,000		200,000
その他収益計	2,272,587	568,365	1,504,114	0	200,108
経常収益計	83,608,209	58,040,388	3,827,714	99,400	21,640,707
仕入高					
売上原価計					
給与手当	30,478,234	29,998,234	480,000		
雑給	0				
法定福利費	3,071,287	3,071,287			
慰労金	0				
通勤費	169,928	169,928			
福利厚生費	39,947	39,947			
賞与	3,562,000	3,562,000			

人件費計	37,321,396	36,841,396	480,000	0	0
業務委託費	456,926	376,116	80,810		
講師謝礼	260,000	260,000			
印刷製本費	226,767	226,767			
交際費	30,500		30,500		
旅費交通費	246,840	140,740	46,100	60,000	
車両費	516,007	516,007			
通信運搬費	452,785	323,096	121,911	7,778	
消耗品費	1,096,377	450,242	602,585	43,550	
給食費	4,306,972	4,306,972			
修繕費	460,518	297,850	162,668		
水道光熱費	1,582,738	806,281	776,457		
地代家賃	5,827,140	4,627,140	1,200,000		
リース料	2,059,032	1,510,436	548,596		
減価償却費	1,831,532	1,831,532	0		
保険料	838,260	781,060	49,610	7,590	
諸会費	149,700	120,500	27,200	2,000	
租税公課	350	350			
新聞図書費	106,438	106,438			
会議費	0				
支払手数料	21,678	17,069	4,389	220	
教養娯楽費	105,431	105,431			
保険衛生費	226,820	224,486	2,334		
広告宣伝費	166,619		117,919	48,700	
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	0				
会場費	8,300			8,300	
雑費	285,842	51,952	226,501	7,389	
その他経費計	21,263,572	17,080,465	3,997,580	185,527	0
事業費計	58,584,968	53,921,861	4,477,580	185,527	0
給与手当	830,000				830,000
人件費計	830,000	0	0	0	830,000
広報費	169,145				169,145
交際費	23,000				23,000
研修費	0				0
旅費交通費	10,500				10,500
通信運搬費	87,846				87,846
寄付金	0				0
諸会費	22,600				22,600
租税公課	2,450				2,450
支払手数料	10,641				10,641
会議費	15,000				15,000
業務委託費	39,700				39,700
雑費	120,917				120,917
減価償却費	268,603				268,603
水道光熱費	9,086				9,086
その他経費計	779,488	0	0	0	779,488
管理費計	1,609,488	0	0	0	1,609,488
経常費用計	60,194,456	53,921,861	4,477,580	185,527	1,609,488
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	23,413,753	4,118,527	-649,866	-86,127	20,031,219
他会計振替額	0	-1,542,885			1,542,885
法人税、住民税及び事業税	353,555	353,533	9		13
当期正味財産増減額	23,060,198	2,222,109	-649,875	-86,127	21,574,091

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		2,378,700		2,378,700	66,603	2,312,097
建物付属設備	30,381,309			30,381,309	6,250,180	24,131,129
什器備品	2,587,198			2,587,198	2,587,186	12
合計	32,968,507	2,378,700	0	35,347,207	8,903,969	26,443,238

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	9,910,000		1,080,000	8,830,000
合計	9,910,000	0	1,080,000	8,830,000

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。

2022年度 財産目録

2023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	52,510,526	
現金	801,615	
みずほ銀行：西荻ふれあいの家	18,471,366	
ゆうちょ銀行：西荻ふれあいの家	3,907,386	
三菱東京UFJ銀行：かがやき亭	7,647,074	
三菱東京UFJ銀行：本部会計	8,172,556	
ゆうちょ銀行：本部会計	3,567,149	
西京信用金庫：本部会計	6,816,107	
西京信用金庫：ももふらっと	104,000	
西武信用金庫：ももの実会	200,000	
ゆうちょ銀行振替口座：本部会計	1,921,692	
ゆうちょ銀行振替口座：西荻ふれあいの家	901,581	
未収入金	9,931,417	
前払費用	800,125	
売掛金	28,050	
立替金	23,770	
流動資産合計		63,293,888
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	12	
建物付属設備	24,131,129	
建物	2,312,097	
有形固定資産計	26,443,238	
(2)無形固定資産		
借地権	9,486,014	
無形固定資産計	9,486,014	
(3)投資その他の資産		
出資金	126,192	
敷金	523,000	
差入保証金	2,700,000	
長期前払費用	2,666,684	
投資その他の資産計	6,015,876	
固定資産合計		41,945,128
資産合計		105,239,016
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,469,559	
仮受金	0	
未払法人税等	292,900	
未払事業税等	60,600	
前受金	135,197	
預り金	904,489	
流動負債合計		4,862,745
2 固定負債		
長期借入金	8,830,000	
固定負債合計		8,830,000
負債合計		13,692,745
正味財産		91,546,271

2022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	○ <u>理事</u> 監事	オオイタエコ	2022年4月1日	年 月 日
		大井妙子	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
2	○ <u>理事</u> 監事	オオクボジチュウ	2022年4月1日	年 月 日
		大久保時中	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
3	○ <u>理事</u> 監事	イチカワマコ	2022年4月1日	年 月 日
		市川眞子	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
4	○ <u>理事</u> 監事	ミヤヒロコ	2022年4月1日	年 月 日
		宮浩子	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
5	○ <u>理事</u> 監事	ウメタニノリコ	2022年4月1日	年 月 日
		梅谷則子	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
6	○ <u>理事</u> 監事	カマタハジメ	2022年4月1日	年 月 日
		鎌田肇	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
7	○ <u>理事</u> 監事	ヤマダヨシアキ	2022年4月1日	年 月 日
		山田督章	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
8	○ <u>理事</u> 監事	マツモトサユリ	2022年4月1日	年 月 日
		松本さゆり	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
9	○ <u>理事</u> 監事	フクダトモカズ	2022年4月1日	年 月 日
		福田 倫和	～ 2023年3月31日	～ 年 月 日
10	理事 ○ <u>監事</u>	オダ ヒロコ	2022年4月1日	年 月 日
		織田 宏子	～ 2023年3月31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	鎌田 肇	
8	山田 督章	
9	松本 さゆり	
10	福田 倫和	
11	大谷 紀子	
12		