## 業 報 告 用

# 2018年度

# 事業報告書

特定非営利活動法人 ともしび会

#### 1 事業の成果

#### 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【 100,284 】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)
高齢者介護に 関するボラン ティア	・ 介護及びメンタルヘルス	月二回	国立療養 所多磨全 生園等	4名	老人セン ター病棟 入所者等		
		毎週月~ 土10時 ~16時	大宮ふれ あいの家	348名	デイサービス	1日あた り23名	380
	在宅ケア	毎週月~	各地在宅者	6名			
在宅びおける 高齢者の介護 サービスの提 供	やすらぎ支援	毎週月〜 土10時 〜17時 の範囲で 随時	利用者宅	3 5名		25名	4, 010
通所介護事業	通所介護	毎週月~ 土10時 ~16時	大宮ふれ あいの家	23名	デイサー ビス	1日あた り23名	50, 826
介護サービス 事業・介護予 防事業	訪問介護	随時	利用者宅	1 4名		5 3名	20, 718
居宅介護支援 事業	居宅支援	随時	利用者宅	7名		110名	24, 350

(2) その他の事業 実施しなかった。

(事業費の総費用【 】 千円)

# 2018年度 活動計算書 (その他事業がある場合) (単一本) 特定非営利活動法人 ともしび会

		供完非常利益	動に係る事業	Z.00	(単位:円) 他事業	)
	科目	金額	小計・合計	金額	小計・合計	合計
[A] [1	経常収益 受政会費		345, 800		0	345, 800
L	正会員受取会費	345, 800				
2	<b>受取客附金</b> 受取客附金	246, 988	246, 988		0	246, 988
3	受取助成金等		200, 000		0	200,000
4	受取補助金 事業収益	200, 000	97, 026, 753		0	97, 026, 753
	通所介護事業収益	47, 249, 814				
	訪問介護事業収益 居宅支援事業収益	19, 670, 887 25, 491, 322				
	在宅ケア事業収益 やすらぎ支援事業収益	579, 930 4, 034, 800				
5	その他の収益		27, 655		0	27, 65
	受取利息配当金 雑収入	2, 360 25, 295				
E [B]	収益計	20, 200	97, 847, 196		0	97, 847, 19
뭐	経 常 費 用 事業者			<del> </del>		<del></del>
	(1)人件費	· · · ·	82, 115, 578		0	82, 115, 57
	給料手当   賞与手当	71, 571, 434 3, 099, 500				
	法定福利費	6, 520, 402				
	福利厚生費 (2) その他経費	924, 242	18, 168, 851	N. 1	0	18, 168, 85
1	ともしびヘルプ費 やすらぎ支援経費	380, 250 4, 009, 529				
	ですらさ又依枉賃 - 給食費	3, 868, 018				
١.	- 教養娯楽費 - 日用品費	△ 69, 687 377, 777	·			
1	消耗品費	109, 575				
1	事務用消耗品費   車両費	88, 653 447, 114				
	水道光熱費	1, 759, 834				
1	燃料費   交際費	727, 419 17, 820				
ŀ	損害保険料	542, 840				
	保健衛生費   リース料	115, 061 1, 101, 725				
	旅費交通費	938, 085				
ŀ	通信運搬費   租税公課	1, 058, 402 2, 400				
	賃借料	1, 654, 285				
l.	支払手数料	307, 326 500				
.	諸会費	16,000				
	業務委託費   印刷製本費	210, 816 248, 267				
	が 研修費 (修繕費) (修養) (修養) (修養) (修養) (修養) (修養) (修養) (修養	52, 000 88, 664				
1.	雑費	116, 178				
톺	等 <b>写</b> 计	. '	100, 284, 429		0	100, 284, 42
ł	(1) 人件費 福利厚生費	456, 423	456, 423		0	456, 42
1.	(2) その他経費		3, 569, 100	2.7.2	0	3, 569, 10
	旅費交通費 - 通信費	685, 772 340, 403				
	租税公課	29, 343				
	消耗品費   消耗什器備品費	24, 230 80, 087				
	保険料	240, 530				
	と 支払手数料 会議費	353, 979 28, 466			:	
	図書研究費	24, 615			!	
	諸会費 リース料	46, 200 472, 920				
	1 7 - ^ 12 - 1					
	業務委託費	283, 127				
:		283, 127 127, 996 506, 304				
	業務委託費 印刷製本費 研修費	127, 996 506, 304 5, 460				
	業務委託費 印刷製本費 が修費 事務用消耗品費 交際費	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458				
	業務委託費 印刷製本費 研修費 修務務費 事務用消耗品費 交際費 減価償却費	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458 132, 011				
	業務委託費 印刷製本費 研修練費 事務用消耗品費 交際費 減価償却費 減性費	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458	4, 025, 523			
	業務委託費 印刷製本費 研修證費 修證費 事務用消耗品費 交際費 減価價却費 維費 <b>理要計</b>	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458 132, 011	104, 309, 952		C	104, 309, 95
7	業務委託費 印刷製本費 研修練費 事務用消耗品費 交際費 減価償却費 減性費	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458 132, 011	4, 025, 523 104, 309, 952 △ 6, 462, 756		C	104, 309, 95
	業務委託費 「印刷製本費 「小部製本費」 「「「「「「「「「「」」」」」 「「「「」」」 「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458 132, 011	104, 309, 952		C	104, 309, 95 △ 6, 462, 75
	業務委託費 印修設 「中華」 「中華 「中華」 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「中華 「 「 「 「 「 「 「 「 「	127, 996 506, 304 5,460 65, 689 6, 458 132, 011 115, 510	104, 309, 952 △ 6, 462, 756		0	104, 309, 95 △ 6, 462, 75
다. 인 민	業務委託費 「印刷製本費 「印刷製本費 「「「「「「「」」」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」	127, 996 506, 304 5, 460 65, 689 6, 458 132, 011	104, 309, 952 △ 6, 462, 756 0 146, 733		0	104, 309, 95 △ 6, 462, 75
	業務委託費 印刷製本費 可解製本費 可修總費 事務用消耗品費 交際費 減価質却費 維費 運動計  長用計  経常外収益  ・・・①  ・・・①  ・・・②  ・・・②  ・・・②  ・・・②  ・・・②  ・・・②  ・・・②	127, 996 506, 304 5,460 65, 689 6, 458 132, 011 115, 510	104, 309, 952 \$\triangle 6, 462, 756		0	4, 025, 52 104, 309, 95 △ 6, 462, 75 146, 73 △ 146, 73
	業務委託費 印刷製本費 可解製本費 可能費 修繕費 事務用消耗品費 交際費 減価償却費 維費 理費計	127, 996 506, 304 5,460 65, 689 6, 458 132, 011 115, 510	104, 309, 952 △ 6, 462, 756 0 146, 733 △ 146, 733		0	146, 73 △ 146, 73
	業務委託費 印刷製本費 可解製本費 可修總費 事務用消耗品費 交際費 減価費 維費 理費計	127, 996 506, 304 5,460 65, 689 6, 458 132, 011 115, 510	104, 309, 952 △ 6, 462, 756 0 146, 733		0	104, 309, 95 △ 6, 462, 75

# 事業報告用

# 2018年度 貸借対照表

## 特定非営利活動法人 ともしび会

科	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		19, 628, 29
現金預金	5, 570, 496	
未収入金	14, 003, 026	
立替金	54, 777	10 000 0
流動資産合計・・・①		19, 628, 2
2 <u>固定資産</u>		264, 4
(   ) <b>有形回止異性</b>	264, 422	204, 4
1	204, 422	
(2)投資その他の資産	1	860, 0
差入保証金	750, 000	500, 0
出資金	110, 000	
固定資産合計・・・②	,	1, 124, 4
(A) 資 産 合 計 ①+②		20, 752, 7
【B-1】 負 債 の 部	i	
1 流動負債		
		1, 624, 8
未払金	119, 866	
未払費用	1, 201, 300	
仮受金	45, 840	
預り金	257, 812	
流動負債合計・・・③		1, 624, 8
2 固定負債		C OOF A
	6 005 612	6, 995, 6
大物情人金	6, 995, 613	6, 995, 6
<b>債合計③+④</b>		8, 620, 4
B-2】正味財産の部		0, 020, 7
前期繰越正味財産額	18, 811, 780	
当期正味財産増減額	△ 6, 679, 489	
味財産合計		12, 132, 2
B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		20, 752, 7
		20, 102, 1

### 2018年度 計算書類の注記

事 業 報 告 用

#### 特定非営利活動法人 ともしび会

#### 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 車両運搬具及び什器備品の減価償却は、旧定率法及び定率法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

#### 2. 事業別損益の状況

一							(単位:円)
	高齢者ケアボ						
科目		通所介護事業	訪問介護事業	居宅支援事業	事業部門計	管理部門	合計
1 奴房面兼	動事業	-					
I 経常収益 1. 受取会費		:				345, 800	245 900
2. 受取寄附金	·				0	246, 988	345, 800
3. 受取助成金等		200, 000			200, 000	240, 900	246, 988 200, 000
4. 事業収益	4, 614, 730	·		25, 491, 322	97, 026, 753		97, 026, 753
5. その他収益	4, 014, 730	26, 292			26, 403	1, 252	27, 655
経常収益計	4, 614, 730				97, 253, 156	594, 040	97, 847, 196
Ⅱ経常費用	4, 014, 100	11, 110, 100	13,010,332	20, 131, 020	31, 200, 100	034, 040	51,041,150
(1) 人件費							
給料手当		39, 456, 866	15, 050, 440	17, 064, 128	71, 571, 434		71, 571, 434
賞与手当		676, 500					3, 099, 500
法定福利費		2, 212, 395					6, 520, 402
福利厚生費		_,,	436, 699		924, 242	456, 423	1, 380, 665
人件費計	0	42, 345, 761			82, 115, 578	456, 423	82, 572, 001
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	380, 250				380, 250		380, 250
やすらぎ支援経費	4, 009, 529				4, 009, 529		4, 009, 529
給食費		3, 868, 018			3, 868, 018		3, 868, 018
教養娯楽費		△ 69,687			△ 69, 687		△ 69,687
日用品費		377, 777		•	377, 777		377, 777
消耗品費		11, 990		18, 778	109, 575	24, 230	
車両費	į	447, 114			447, 114		447, 114
水道光熱費		1, 528, 741		144, 433			1, 759, 834
燃料費		727, 419			727, 419		727, 419
消耗什器備品費					0	80, 087	80, 087
交際費		3, 520		14, 300			24, 278
保険料		465, 020		12, 500		240, 530	783, 370
保健衛生費		115, 061		400 700	115, 061	470 000	115, 061
リース料		419, 000			1, 101, 725		1, 574, 645
旅費交通費			447, 288		938, 085		1, 623, 857
通信運搬費			318, 159		1, 058, 402		1, 398, 805
租税公課 賃借料		425, 485	400 460, 800		2, 400 1, 654, 285		31, 743 1, 654, 285
支払手数料		420, 480	152, 874		307, 326		661, 305
新聞図書費			102, 674	500	501, 320		25, 115
利用四音貝   諸会費			12, 000		16, 000	•	
			97, 200		210, 816		493, 943
印刷製本費			114, 282		248, 267		
研修費			16, 000				
修繕費		62, 880		25, 784	88, 664	5, 460	94, 124
会議費		,		]	0	28, 466	28, 466
事務用消耗品費			39, 169	49, 484	88, 653	65, 689	154, 342
減価償却費					0	132, 011	132, 011
<b>維費</b>		97, 8 <u>11</u>	3, 420		116, 178	115, 510	231, 688
その他経費計	4, 389, 779	8, 480, 149			18, 168, 851	3, 569, 100	21, 737, 951
経常費用計	4, 389, 779				100, 284, 429	4, 025, 523	104, 309, 952
当期経常増減額	224, 951	△ 3, 349, 804	$\triangle$ 1, 047, 395	1, 140, 975	△ 3,031,27 <u>3</u>	△ 3, 431, 483	△ 6, 462, 756
		<del></del>	<del></del>				

#### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

						(17)
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						
車両運搬具	7, 469, 669			7, 469, 669	7, 205, 247	264, 422
什器備品	350, 700			350, 700	350, 699	1
無形固定資産			•			
投資その他の資産						
差入保証金	750, 000			750, 000		750, 000
出資金	110,000			110, 000		110, 000
合計	8, 680, 369	0	0	8, 680, 369	7, 555, 946	1, 124, 423

#### 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
短期借入金	0			0
長期借入金	6, 870, 965	2, 500, 247	2, 375, 599	6, 995, 613
合計	6, 870, 965	2, 500, 247	2, 375, 599	6, 995, 613

5. 役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位・円)

		(半江・门)
科目		内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表) 短期借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

6. 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

# 2018年度 財産目録

## 特定非営利活動法人 ともしび会

科	金額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1			
		5, 570, 496	
	300, 327	5, 510, 490	
みずほ銀行普通預金	3, 147, 382		
ゆうちょ銀行通常貯金	409, 306	:	
郵便貯金	214, 400	·	
東京厚生信用組合普通預金	297, 985		
東京厚生信用組合定期預金	1, 201, 096		
未収金		14, 003, 026	
通所介護事業未収入金	6, 644, 078		
訪問介護事業未収入金	2, 685, 408		
居宅支援事業未収入金	4, 380, 740		
その他未収入金 立替金	292, 800	54, 777	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	36, 774	94, 111	
週別 月	18, 003	İ	
流動資産合計 ・・・①	10,000		19, 628, 29
2 固定資産			
(1)有形固定資産		264, 423	
車両運搬具			
車両運搬具	264, 422		
<b>什器備品</b>			
什器備品 (2) 物质 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	1	000 000	
(2)投資その他の資産	750,000	860, 000	
差入保証金 出資金	750, 000 110, 000		
固定資産合計・・・②	110,000		1, 124, 423
【A】資 産 合 計 ①+②			20, 752, 72
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		119, 866	
給与	20,000		
家賃	80,000		
やすらぎ支援経費	19, 866		
未払費用		1, 201, 300	
社会保険料	918, 044		
ブース食事代	246, 825	!	
その他経費	36, 431	45, 840	
仮受金	45, 840	45, 640	
	40,040	257, 812	
頂り金   源泉徴収税	91, 612	201,012	
住民税	166, 200		
流動負債合計 ・・・③			1, 624, 81
2 固定負債			
			•
長期借入金	0.005.010	6, 995, 613	
借入金	6, 995, 613	<del>-                                    </del>	6, 995, 61
固定負債合計・・・④			
【B-1】負債合計③+④			8, 620, 43
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】	i		12, 132, 29

## 事 業 報 告 用

# 2018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ともしび会

## 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	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の	報酬を受けた期間
	どちらかに〇	氏 名		就任期間	(該当者のみに記入)
1	理事·監事	マナヘッタカユキ		2018年 4月 1日 ~	年 月 日
		眞鍋 孝幸		2019年 3月 31日	年月日
2	理事」監事	マサキ トモコ		2018年 4月 1日	年月日~
		正木 智子		2019年 3月 31日	年月日
3	理事・監事	オノキ* ミキコ		2018年 4月 1日	年 月 日 ~
		小野木 みき子		2019年 3月 31日	年 月 日
4	選事 監事	カミヤ ユキオ		2018年 4月 1日	年月日~
<u> </u>	<b>23 =</b> 4	神谷 幸男		2019年 3月 31日	年月日
5	理事・監事	ヨシカワ ミワコ	_	2018年 4月 1日 ~	年 月 日
Ľ		吉川 三和子		2019年 3月 31日	年 月 日
6	理事 監事	イマイス*ミ ジュンイチロウ		2018年 4月 1日 ~	年月日~
L		今泉 淳一郎		2019年 3月 31日	年 月 日
7	理事·監事	ミス゛ノ キョコ	_	2018年 <b>4</b> 月 1日 ~	年 月 日 ~
		水野 潔子	_	2019年 3月 31日	年 月 日
8	理事·監事	ヤツ* マキコ		2018年 4月 1日	年月日
0	生多、血事	谷津 槇子		2019年 3月 31日	年 月 日
9	理事・監事	コハ゛ヤシ ヨシカス゛		2018年 4月 1日 ~	年 月 日
ש		小林 善和		2019年 3月 31日	年 月 日
10	理事(監事)	スス゛キ ハナエ		2018年 4月 1日	年 月 日
10		鈴木 花江		2019年 3月 31日	年 月 日
11	理事(監事)	タカハシ ヒサコ		2018年 4月 1日	年 月 日
11	1	高橋 久子		2019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 ともしび会

	氏 名		住	所	又	は	居	所	
1	飯野 元次								
2	太田 安佐子								
3	落合 直子								
4	小野 徳治								
5	菊地 美佐子								
6	染谷 道代								
7	松井なつ代								
8	森 恵								
9	山﨑 公子								
10	吉川 三和子								
11									
12									