書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和１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

ボランティア活動に関しては杉並区の養成講座修了者などが加わり、新しいボランティアが微増ながら着実に増えた。介護保険三事業は、居宅介護事業が充実したが、訪問介護部門のヘルパー不足等で収益が悪化した。杉並区委託事業安らぎ支援事業も安定したサービスを提供することができ、トータルなケアを地域に提供できる体制に近づきつつあった。収支の点から通所介護事業の体制変更を来期に行う方向にある。

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【10,136】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）
支援費制度外の介護サービス事業	傾聴と散歩の付添い等	月３回	国立療養所多磨全生園	５名	安らぎ病棟入所者	20名	0
在宅における高齢者の介護サービス事業	傾聴ボランティアと有償家事支援、介護等	月～土	地域在宅者	６名	地域在住者	10名	352
支援費制度外の介護サービス事業	通所介護の傾聴・寄り添い・特技(演奏、講習等)ボランティア	月～土13時～17時	大宮ふれあいの家	185名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	0
通所介護事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス（第１号通所事業）	通所介護事業	月～土 ９時～１７時	大宮ふれあいの家	30名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	52,331
在宅における高齢者の介護サービスの提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス（第１号訪問事業）	訪問介護事業	月～金 ９時～１８時	利用者宅	13名	訪問介護利用者	39名	17,712

介護保険法基づく居宅介護支援事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメント（第１号介護予防支援事業）	居宅支援事業	月～金 ９時～１８時	利用者宅	６名	居宅支援利用者	150 名	25,605
杉並区認知症高齢者家族安らぎ支援事業	認知症高齢者家族のための支援	月～土 １０ 時～１７時	利用者宅	45 名	区内認知症高齢者と家族	40 名	4,918
子育て支援事業	ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業	月～土 ７時～２２時	利用者宅	２名	ひとり親家庭の親と子	５名	242
回想療法センター杉並	回想法講座	毎週火曜日 18 時～20 時	大宮ふれあいの家	３名	地域住民	30 名	200
高齢者介護に関するボランティアリーダーの養成のための学習講座および講演会の開催	講演会の開催（新型コロナの影響で実施なし）						0
高齢者介護に関わるボランティアリーダーの養成のための出版物の刊行	講演録の出版（新型コロナの影響で実施なし）						0
障がい者支援事業	Ｒ２年４月より事業所認定を受ける（新型コロナの影響でサービス実績なし）						0

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　0】千円）

実施しなかった

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　１年度　活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人　ともしび会

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業 金額	特定非営利活動に係る事業 小計・合計	その他事業 金額	その他事業 小計・合計	合計
【A】経常収益					
1 受取会費		339,250		0	339,250
正会員受取会費	339,250				
2 受取寄附金		240,225		0	240,225
受取寄附金	240,225				
3 受取助成金等		260,000		0	260,000
受取補助金	260,000				
4 事業収益		96,546,603		0	96,546,603
通所介護事業収益	46,958,284				
訪問介護事業収益	15,882,192				
居宅支援事業収益	28,308,734				
在宅ケア事業収益	519,210				
やすらぎ支援事業収益	4,878,183				
5 その他の収益		10,151		0	10,151
受取利息配当金	901				
雑収入	9,250				
経常収益計		97,396,229		0	97,396,229
【B】経常費用					
1 事業費					
（1）人件費		79,596,702		0	79,596,702
給料手当	70,727,877				
賞与手当	1,540,000				
法定福利費	6,392,094				
福利厚生費	936,731				
（2）その他経費		17,758,803		0	17,758,803
ともしびヘルプ費	351,650				
やすらぎ支援経費	3,971,461				
給食費	3,726,703				
教養娯楽費	△ 92,996				
日用品費	418,191				
消耗品費	228,273				
事務用消耗品費	124,093				
車両費	159,730				
水道光熱費	1,826,895				
燃料費	691,597				
交際費	6,500				
損害保険料	461,450				
保健衛生費	149,937				
リース料	989,605				
広報費	21,600				
旅費交通費	869,812				
通信運搬費	1,120,371				
租税公課	2,400				
賃借料	1,731,085				
支払手数料	318,645				
新聞図書費	28,320				
諸会費	24,000				
業務委託費	268,249				
印刷製本費	178,729				
研修費	18,133				
修繕費	10,050				
会議費	4,000				
消耗器具備品費	117,700				
雑費	32,620				
事業費計		97,355,505		0	97,355,505
2 管理費					
（1）人件費		430,320		0	430,320
福利厚生費	430,320				
（2）その他経費		3,570,390		0	3,570,390
旅費交通費	721,077				
通信費	424,971				
租税公課	114,750				
消耗品費	25,566				
消耗什器備品費	17,998				
保険料	247,127				
支払手数料	355,997				
車両費	185,140				
広報費	37,800				
会議費	24,806				
新聞図書費	19,498				
諸会費	22,700				
リース料	323,904				
業務委託費	247,357				
印刷製本費	128,970				
研修費	306,906				
修繕費	9,840				
事務用消耗品費	107,000				
交際費	21,600				
減価償却費	88,053				
雑費	139,330				
管理費計		4,000,710		0	4,000,710
経常費用計		101,356,215		0	101,356,215
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		△ 3,959,986		0	△ 3,959,986
【C】経常外収益					
経常外収益計		0		0	0
【D】経常外費用					
支払利息	164,270				
雑損失	1,000				
経常外費用計		165,270		0	165,270
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		△ 165,270		0	△ 165,270
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		△ 4,125,256		0	△ 4,125,256
法人税、住民税及び事業税 ・・・④					70,000
前期繰越正味財産額 ・・・⑤					12,132,291
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤					7,937,035

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　１年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ともしび会

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
		16,945,035
現金預金	2,955,603	
未収入金	13,943,670	
立替金	45,762	
流動資産合計　・・・①		16,945,035
2　固定資産		
（1）有形固定資産		176,370
車両運搬具	176,369	
什器備品	1	
（2）投資その他の資産		860,000
差入保証金	750,000	
出資金	110,000	
固定資産合計　・・・②		1,036,370
【A】資産合計　①+②		17,981,405
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
		1,317,502
未払金	143,793	
未払費用	288,035	
仮受金	646,340	
預り金	239,334	
流動負債合計　・・・③		1,317,502
2　固定負債		
		8,726,868
長期借入金	8,726,868	
固定負債合計　・・・④		8,726,868
負債合計　③+④		10,044,370
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	12,132,291	
当期正味財産増減額	△ 4,195,256	
正味財産合計		7,937,035
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		17,981,405

書式第１６号（法第２８条関係）

令和　１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

（単位：円）

科目	高齢者ケアボランティア活動事業	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
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費						339,250	339,250
2．受取寄附金					0	240,225	240,225
3．受取助成金等		260,000			260,000		260,000
4．事業収益	5,397,393	46,958,284	15,882,192	28,308,734	96,546,603		96,546,603
5．その他収益		9,261	4	6	9,271	880	10,151
経常収益計	5,397,393	47,227,545	15,882,196	28,308,740	96,815,874	580,355	97,396,229
Ⅱ　経常費用							
（1）人件費							
給料手当		39,041,760	13,462,763	18,223,354	70,727,877		70,727,877
賞与手当		300,000	480,000	760,000	1,540,000		1,540,000
法定福利費		2,050,516	1,703,238	2,638,340	6,392,094		6,392,094
福利厚生費			418,225	518,506	936,731	430,320	1,367,051
人件費計	0	41,392,276	16,064,226	22,140,200	79,596,702	430,320	80,027,022
（2）その他経費							
ともしびヘルプ費	351,650				351,650		351,650
やすらぎ支援経費	3,971,461				3,971,461		3,971,461
給食費		3,726,703			3,726,703		3,726,703
教養娯楽費		△ 92,996			△ 92,996		△ 92,996
日用品費		418,191			418,191		418,191
消耗品費		169,219	29,622	29,432	228,273	25,566	253,839
車両費		159,730			159,730	185,140	344,870
水道光熱費		1,573,294	89,305	164,296	1,826,895		1,826,895
燃料費		691,597			691,597		691,597
消耗什器備品費					0	17,998	17,998
交際費				6,500	6,500	21,600	28,100
保険料		375,480	62,720	23,250	461,450	247,127	708,577
保健衛生費		149,937			149,937		149,937
リース料		486,000	174,888	328,717	989,605	323,904	1,313,509
旅費交通費			344,066	525,746	869,812	721,077	1,590,889
通信運搬費			372,540	747,831	1,120,371	424,971	1,545,342
租税公課			400	2,000	2,400	114,750	117,150
賃借料		425,485	460,800	844,800	1,731,085		1,731,085
支払手数料			160,339	158,306	318,645	355,997	674,642
新聞図書費			28,320		28,320	19,498	47,818
諸会費			12,000	12,000	24,000	22,700	46,700
業務委託費			12,586	255,663	268,249	247,357	515,606
印刷製本費			49,986	128,743	178,729	128,970	307,699
研修費			3,133	15,000	18,133	306,906	325,039
修繕費				10,050	10,050	9,840	19,890
会議費			4,000		4,000	24,806	28,806
広報費			21,600		21,600	37,800	59,400
事務用消耗品費		220	48,692	75,181	124,093	107,000	231,093
消耗器具備品費				117,700	117,700		117,700
減価償却費					0	88,053	88,053
雑費		1,210	12,318	19,092	32,620	139,330	171,950
その他経費計	4,323,111	8,084,070	1,887,315	3,464,307	17,758,803	3,570,390	21,329,193
経常費用計	4,323,111	49,476,346	17,951,541	25,604,507	97,355,505	4,000,710	101,356,215
当期経常増減額	1,074,282	△ 2,248,801	△ 2,069,345	2,704,233	△ 539,631	△ 3,420,355	△ 3,959,986

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						
車両運搬具	7,469,669		1	7,469,668	7,293,299	176,369
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	1	8,680,368	7,643,998	1,036,370

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	6,995,613	4,000,000	2,268,745	8,726,868
合計	6,995,613	4,000,000	2,268,745	8,726,868

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）

科目	計算書類に計上された金額	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

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　１年度　財産目録

特定非営利活動法人　ともしび会

科　目	金　額	小　計	合　計
【A】　資　産　の　部			
1　流動資産			
現金預金		2,955,603	
手元現金	197,287		
みずほ銀行普通預金	997,212		
ゆうちょ銀行通常貯金	256,550		
郵便貯金	329,965		
東京厚生信用組合普通預金	574,589		
東京厚生信用組合定期積金	600,000		
未収金		13,943,670	
通所介護事業未収入金	6,460,923		
訪問介護事業未収入金	1,922,564		
居宅支援事業未収入金	5,267,383		
その他未収入金	292,800		
立替金		45,762	
通所介護事業利用者負担金	4,580		
通所介護事業ボランティア保険立替金	18,003		
居宅支援事業経費立替金	23,179		
流動資産合計　・・・①			16,945,035
2　固定資産			
（1）有形固定資産		176,370	
車両運搬具			
車両運搬具	176,369		
什器備品			
什器備品	1		
（2）投資その他の資産		860,000	
差入保証金	750,000		
出資金	110,000		
固定資産合計　・・・②			1,036,370
【A】資　産　合　計　①+②			17,981,405
【B－1】　負　債　の　部			
1　流動負債			
未払金		143,793	
[redacted]給与	20,000		
家賃	80,000		
やすらぎ支援経費	43,793		
未払費用		288,035	
ブース食事代	252,010		
その他経費	36,025		
仮受金		646,340	
[redacted]	600,000		
義援金預り金	46,340		
預り金		239,334	
源泉徴収税	84,334		
住民税	155,000		
流動負債合計　・・・③			1,317,502
2　固定負債			
長期借入金		8,726,868	
東京厚生信用組合借入金	8,726,868		
固定負債合計　・・・④			8,726,868
【B－1】負　債　合　計　③+④			10,044,370
【B－2】正　味　財　産　合　計　【A】－【B－1】			7,937,035

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和1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 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	住所又は居所	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）
1	理事・監事	マナベ　タカユキ 眞鍋　孝幸	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	オノギ　ミキコ 小野木　みき子	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	カミヤ　サチオ 神谷　幸男	[redacted]	2019年　4月１日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ヨシカワ　ミワコ 吉川　三和子	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ｵﾏｲｽﾞﾐｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 今泉　淳一郎	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	ヤズ　マキコ 谷津　槇子	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事	ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼｶｽﾞ 小林　善和	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事	タカハシ　ヒサコ 高橋　久子	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事	スズキ　ハナエ 鈴木　花江	[redacted]	2019年　4月1日 ～ 2020年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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	[redacted]
2	太田　諭美	
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		