書式第１２号　（法第２８条関係）

平成30年度　事業報告書

平成30年４月１日から平成31年３月３１日まで

特定非営利活動法人　わんぱくクラブ育成会

１　事業の成果

就学前の児童を対象にした児童発達支援事業や小学生から高校生までの障害を持つ学齢児の放課後等デイサービス事業、成人の障害者の日常的な集団活動支援、居宅介護事業、移動支援事業、相談支援事業などに取り組んだ。障害児（者）の成長発達とその家族支援を行うための事業を展開した。地域に根ざした取り組みを大切にし、お祭りを企画したり、自立支援協議会や地域の人たちの集まりに参加したり、地域の人たちとの交流を進めた。

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

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人　数	事業費の金額（千円）
放課後等デイサービス事業	障害児の学童クラブ 「わんぱくクラブ三軒茶屋」 「わんぱくクラブ駒沢」 「わんぱくクラブ三宿」	平成30年4月1日～平成31年3月31日 ・251日 ・257日 ・256日	世田谷区 ・太子堂[redacted] ・新町[redacted] ・三宿[redacted]	各施設8～10人	世田谷区内の小、中、高校生各施設1日20人	68,836
児童発達支援事業	就学前の児童の療育 「幼児グループわんぱく」	平成30年4月1日～平成31年3月31日 238日	世田谷区代田[redacted]	8人	世田谷区内の就学前の幼児1日10人	27,511
卒業後の障害者たちの生活を支援する事業	成人のグループ「ひかり」を火曜日から金曜日まで、毎日就労後４つのグループに分かれて活動した。土曜日は外出等実施。	平成30年4月1日～平成31年3月31日 262日	世田谷区若林[redacted]	6人	高等部を卒業した障害者　54人	17.709
居宅介護事業	児童及び知的障害者の居宅介護「生活支援わんぱく」	平成30年4月1日～平成31年3月31日 365日	主に世田谷区	登録介護人10人	世田谷区 1ヶ月利用者1人	10
移動支援事業	児童及び知的障害者の移動支援 「生活支援わんぱく」	平成30年4月1日～平成31年3月31日 365日	主に世田谷区、目黒区、杉並区	登録介護人70人	世田谷区、杉並区 1ヶ月利用者87人 登録人数110人	41,026
相談支援事業	障害者、障害児対象の特定相談支援事業 「相談支援センターわんぱく」	平成30年4月1日～平成31年3月31日 365日	世田谷区若林[redacted]	3人	世田谷区 115人登録	5,644
障害者の生活を豊かにするために有益なあらゆる事業	パブリックコメントなどが求められたときは積極的に応じ、世田谷区議団に対する働きかけなどを日常的に行った。	平成30年4月1日～平成31年3月31日 365日	法人事務所	8人	障害のある方 不特定多数	0

元書類収受日　令和 1 年6月28日
差替書類収受日　令和 1 年7月4日

2018年度　活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(決算)

(特非)わんぱくクラブ育成会　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
受取入会金	70,000	
正会員受取会費	2,169,000	
ひかり受取会費	2,954,000	
賛助会員受取会費	1,445,000	
受取会費計		6,638,000
受取寄付金		
受取寄付金		
－一般	1,780,190	
受取寄付金計		1,780,190
受取助成金等		
受取民間助成金		
－その他	1,680,000	
受取助成金等計		1,680,000
事業収益		
生活支援わんぱく事業収益		
－介護・障害児通所給付	25,536	
－利用者負担金	1,750	
－処遇改善加算	7,748	
－移動支援サービス費	39,667,359	
－移動支援利用者負担金	1,945,311	
障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)		
－介護・障害児通所給付	22,260,795	
－利用者負担金	1,041,820	
－処遇改善加算	1,767,474	
－補助金	2,339,000	
－助成金	290,000	
障害児通所給付費収益(三軒茶屋)		
－介護・障害児通所給付	24,727,744	
－利用者負担金	2,086,370	
－処遇改善加算	2,157,818	
－補助金	100,000	
障害児通所給付費収益(駒沢)		
－介護・障害児通所給付	24,368,883	
－利用者負担金	1,759,164	
－処遇改善加算	2,117,491	
－補助金	519,000	
障害児通所給付費収益(三宿)		
－介護・障害児通所給付	17,237,358	
－利用者負担金	1,403,592	
－処遇改善加算	1,507,752	
－補助金	1,970,000	
短期入所事業収益		
－補助金	-85,000	
相談支援事業収益		
－介護・障害児通所給付	3,840,429	
日中ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業収益		
－介護・障害児通所給付	5,235,618	
－利用者負担金	456,495	
－補助金	9,260,200	
－助成金	300,000	
事業収益計		168,309,707
その他収益		
受取利息	117	
障害認定調査委託収益	61,200	
雑収益		
－中退金助成金	35,640	
－保育料延滞金	22,500	
－税還付金	18	
－送迎車両キャンセル料	11,100	

元書類収受日　令和 / 年6月28日
差替書類収受日　令和 / 年7月4日

2018年度　活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(決算)

(特非)わんぱくクラブ育成会　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
－その他	1,000		
その他収益計		131,575	
経常収益合計			178,539,472
(2)経常費用			
事業費			
■三軒茶屋			
三軒茶屋事業費			
給料手当	8,792,169		
アルバイト料	9,959,105		
賞与	2,372,401		
法定福利費	2,198,268		
福利厚生費	475,615		
行事費	31,626		
教材費	23,189		
旅費交通費	1,413,688		
通信費	164,694		
減価償却費	207,667		
消耗什器備品費	191,180		
消耗品費	114,650		
災害用備蓄品費	16,536		
事務用品費	14,126		
研修費	34,644		
印刷製本費	258,942		
水道光熱費	246,167		
保険料	34,120		
雑費	8,649		
三軒茶屋事業費計		26,557,436	
■三軒茶屋計		26,557,436	
■駒沢			
駒沢事業費			
給料手当	9,288,481		
アルバイト料	8,694,980		
賞与	2,718,001		
法定福利費	1,874,527		
福利厚生費	424,654		
行事費	25,928		
教材費	13,756		
旅費交通費	600,029		
通信費	152,318		
減価償却費	332,127		
消耗什器備品費	47,944		
消耗品費	130,297		
災害用備蓄品費	4,614		
事務用品費	7,867		
修繕費	43,200		
研修費	35,486		
印刷製本費	263,641		
水道光熱費	444,875		
保険料	34,120		
第三者評価料	419,904		
雑費	7,952		
駒沢事業費計		25,564,701	
■駒沢計		25,564,701	
■三宿			
三宿事業費			
給料手当	6,422,274		

元書類収受日　令和 1 年6月28日
差替書類収受日　令和 1 年7月4日

2018年度　活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(決算)

(特非)わんぱくクラブ育成会　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
アルバイト料	2,554,700	
賞与	1,583,867	
法定福利費	1,200,557	
福利厚生費	148,400	
行事費	4,298	
教材費	7,699	
旅費交通費	469,368	
通信費	108,731	
減価償却費	347,640	
消耗什器備品費	26,304	
消耗品費	27,739	
災害用備蓄品費	6,234	
事務用品費	2,367	
研修費	20,150	
印刷製本費	48,298	
水道光熱費	237,806	
支払地代家賃	3,458,400	
保険料	34,120	
雑費	6,838	
三宿事業費計		16,715,790
■三宿計		16,715,790
■ひかり		
ひかり事業費		
給料手当	8,428,481	
アルバイト料	3,027,670	
賞与	2,116,401	
法定福利費	1,825,822	
福利厚生費	270,236	
行事費	242,800	
教材費	6,063	
旅費交通費	577,220	
通信費	68,369	
消耗什器備品費	214,620	
消耗品費	3,287	
災害用備蓄品費	10,654	
事務用品費	7,330	
研修費	27,272	
印刷製本費	19,426	
水道光熱費	15,944	
支払地代家賃	822,852	
保険料	17,570	
雑費	7,571	
ひかり事業費計		17,709,588
■ひかり計		17,709,588
■児童発達支援		
幼児Gわんぱく事業費		
給料手当	8,474,904	
アルバイト料	7,465,523	
賞与	2,899,834	
法定福利費	1,790,544	
福利厚生費	255,484	
行事費	2,588	
教材費	72,181	
旅費交通費	742,889	
通信費	119,797	
減価償却費	95,608	

元書類収受日　令和 / 年6月28日
差替書類収受日　令和 / 年7月4日

2018年度　活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(決算)

(特非)わんぱくクラブ育成会　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額
消耗什器備品費	314,304	
消耗品費	50,939	
災害用備蓄品費	1,270	
事務用品費	1,627	
修繕費	9,000	
研修費	36,940	
印刷製本費	53,275	
水道光熱費	164,657	
支払地代家賃	4,485,000	
保険料	49,920	
第三者評価料	419,904	
雑費	5,373	
幼児Gわんぱく事業費計		27,511,561
■児童発達支援計		27,511,561
■生活支援わんぱく		
生活支援わんぱく事業費		
給料手当	18,530,197	
アルバイト料	8,796,795	
賞与	4,992,663	
法定福利費	3,925,918	
福利厚生費	306,270	
旅費交通費	1,285,003	
通信費	69,934	
消耗什器備品費	70,740	
消耗品費	13,834	
研修費	30,026	
印刷製本費	281,830	
水道光熱費	30,431	
支払地代家賃	2,468,580	
保険料	18,310	
支払報酬	216,000	
租税公課	200	
生活支援わんぱく事業費計		41,036,731
■生活支援わんぱく計		41,036,731
■短期入所		
短期入所事業費		
法定福利費	24,643	
短期入所事業費計		24,643
■短期入所計		24,643
■相談支援		
相談支援事業費		
給料手当	3,129,302	
賞与	718,833	
法定福利費	542,293	
福利厚生費	157,096	
旅費交通費	135,224	
通信費	46,704	
消耗品費	12,370	
研修費	17,500	
印刷製本費	16,195	
水道光熱費	30,431	
支払地代家賃	822,852	
支払手数料	15,600	
相談支援事業費計		5,644,400
■相談支援計		5,644,400

元書類収受日　令和 1 年6月28日
差替書類収受日　令和 1 年7月4日

2018年度　活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(決算)

(特非)わんぱくクラブ育成会　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
■その他			
コンサート事業費			
印刷製本費	38,970		
コンサート事業費計		38,970	
■その他計		38,970	
事業費計		160,803,820	
管理費			
給料手当	6,613,450		
アルバイト料	1,735,115		
賞与	1,816,500		
法定福利費	1,484,829		
福利厚生費	87,054		
教材費	1,260		
会議費	149		
交際費	110,000		
旅費交通費	374,698		
通信費	131,154		
広告宣伝費	75,600		
消耗什器備品費	70,740		
消耗品費	43,474		
事務用品費	20,882		
研修費	16,865		
印刷製本費	254,318		
車両費	1,061,794		
水道光熱費	30,431		
支払地代家賃	822,864		
賃借料	73,860		
諸会費	59,860		
支払手数料	33,362		
支払報酬	583,200		
租税公課	2,250		
雑費	22,274		
雑損失	107,315		
管理費計		15,633,298	
経常費用合計			176,437,118
当期経常増減額			2,102,354
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			2,102,354
法人税、住民税及び事業税	70,016		
当期正味財産増減額			2,032,338
正味財産期首残高			35,658,264
正味財産期末残高			37,690,602

2019年 7月2日

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人わんぱくクラブ育成会

理事長　宮本実 [redacted]

2018年度　貸借対照表　(2019年3月31日現在)

(特非) わんぱくクラブ育成会　　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	245,147	未払金	11,289,540
普通預金	17,180,364	前受金	540,000
未収金	24,350,033	預り金	641,892
前払金	115,510	流動負債合計	12,471,432
立替金	8,600	固定負債	
流動資産合計	41,899,654	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	12,471,432
建物附属設備	1,712,820	正味財産の部	
車両運搬具	3,820,050	正味財産期首残高	35,658,264
什器備品	499,234	当期正味財産増減額	2,032,338
減価償却累計額	-2,500,814	正味財産合計	37,690,602
敷金	4,710,000		
リサイクル預託金	21,090		
固定資産合計	8,262,380		
資産合計	50,162,034	負債及び正味財産合計	50,162,034

2019年 6月27日

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ育成会

理事長 宮本実[redacted]

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

(特非)わんぱくクラブ育成会

(円)

科目	摘要	金額		
資産の部				
流動資産				
現金		245,147		
--三軒茶屋		2,571		
--駒沢		8,989		
--ひかり		17,336		
--生活支援わんぱく		8,272		
--幼児ｸﾞﾙｰﾌﾟ		28,737		
--相談支援		5,000		
--三宿		31,088		
--本部小口		143,154		
普通預金		17,180,364		
--三井住友信託銀行		16,133,162		
--三菱東京UFJ		30,696		
--みずほ		29,208		
--三井住友銀行		10,739		
--ぱるる		9,027		
--ゆうちょ振替(世田谷)		967,532		
未収金		24,350,033		
--介護給付収入2月		5,969,216		
--介護給付収入3月		12,659,446		
--幼児グループ		3,333,906		
--保育料他		1,968,465		
--その他		419,000		
前払金		115,510		
立替金		8,600		
--その他		8,600		
流動資産合計			41,899,654	
固定資産				
建物附属設備		1,712,820		
車両運搬具		3,820,050		
什器備品		499,234		
減価償却累計額		-2,500,814		
敷金		4,710,000		
--サンライズ建設		2,400,000		
--住友不動産(幼児G)		690,000		
--ｺｰﾎﾟﾊｯｸﾍﾞﾘｰ(三宿)		1,620,000		
リサイクル預託金		21,090		
--ステップワゴン		10,610		
--セレナ		10,480		
固定資産合計			8,262,380	
資産合計				50,162,034
負債の部				
流動負債				
未払金		11,289,540		
--給料		8,213,697		
--社会保険料		3,075,843		
前受金		540,000		
--入会金		30,000		
--正会員会費		500,000		
--賛助会費		10,000		
預り金		641,892		
--源泉所得税		88,507		
--住民税		253,000		
--雇用保険料		285,561		
--駒沢旅行費		2,793		
--ひかり旅行費		12,031		
流動負債合計			12,471,432	

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

(特非)わんぱくクラブ育成会

(円)

科目	摘要	金額		
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				12,471,432
正味財産合計				37,690,602

2019年6月27日

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人わんぱくクラブ育成会

理事長 宮本実 [redacted]

書式第１８号（法第２８条関係）

平成30年度　年間役員名簿

平成３０年４月１日から　平成３１年３月３１日まで

特定非営利活動法人　わんぱくクラブ育成会

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	宮本実（ミヤモトミノル）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
理事	田邉早苗（タナベサナエ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
理事	近藤すみ子（コンドウスミコ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
理事	田中誠一郎（タナカセイイチロウ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成30年9月30日	無報酬
理事	原紀代（はらのりよ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
理事	岩部啓子（イワブケイコ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
理事	徐　英美（ジョ　ヒデミ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
監事	久保田晶子（クボタアキコ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬
監事	山口俊行（ヤマグチトシユキ）	[redacted]	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無報酬

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

平成３1年３月３１日現在

特定非営利活動法人　わんぱくクラブ育成会

	氏　　名	住 所 又 は 居 所
1	堀田まゆみ	[redacted]
2	鈴木由佳	
3	加藤裕子	
4	白拍子律子	
5	森江智孝	
6	野々村真貴子	
7	飯田光代	
8	木村真澄	
9	丸山優子	
10	市川玲子	