

## 平成31年度

## 事業報告書

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)の成長発達支援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、コンサートやお祭りを企画したり、自立支援協議会や地域の人達の集まりに参加したり、地域の人達との交流を進めた。

## 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

(事業費の総費用【153,713】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)
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	H31/4/1~R2/3/31 14:00~18:00	世田谷区 ・太子堂 2-17-1 ・新町 1-3-32 ・三宿 1-3-20	各施設 8~10人	世田谷区内の 小/中/高校生	1日 約11人	69,642
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	H31/4/1~R2/3/31 10:00~14:30	世田谷区 代田 1-22-10	8人	世田谷区内の 就学前の幼児	1日 約8人	24,517
卒業後の障害者達の生活を支援する事業	成人グループ「ひかり」を月曜~金曜まで、毎日就労後、5グループに分かれて活動。土曜日は外出等実施。	H31/4/1~R2/3/31 平日 15:00~18:30 土曜 10:00~15:00	世田谷区若林 2-39-2-2F	9人	高等部を卒業した障害者	1日 約11人	18,933
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」	H31/4/1~R2/3/31 07:00~22:00	主に世田谷区	登録 介護人 10人	世田谷区の 知的障害 児・者	1人程度	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」	H31/4/1~R2/3/31 07:00~22:00	主に世田谷区、 杉並区	登録 介護人 63人	世田谷区、杉 並区の知的 障害児・者	1ヶ月 85人 登録人数 115人	35,203
相談支援事業	児童及び知的障害者の特定相談支援事業「相談支援センターわんぱく」	H31/4/1~R2/3/31 07:00~22:00	世田谷区若林 2-39-2-2F	3人	世田谷区の 知的障害 児・者	118人	4,644
障害者の豊かな生活に資する有益な事業	自主事業としてコンサートを企画実施。また、世田谷区議団に対する働きかけ等を日常的に行った	H31/4/1~R2/3/31	・世田谷区民会館 ・法人事務所 ・その他	10人	趣旨に賛同 する方々 障害児・者	700人程 度	764

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)
なし					

# 2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日

(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	
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
<b>受取会費</b>		
受取入会金	30,000	
正会員受取会費	2,760,000	
ひかり受取会費	3,240,000	
賛助会員受取会費	1,363,935	
<b>受取会費計</b>		7,393,935
<b>受取寄付金</b>		
受取寄付金	1,121,696	
コンサート収入等	2,126,500	
<b>受取寄付金計</b>		3,248,196
<b>受取助成金等</b>		
受取地方公共団体補助金	181,000	
受取民間助成金	199,670	
<b>受取助成金等計</b>		380,670
<b>事業収益</b>		
生活支援わんぱく事業収益	37,420,875	
障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	26,754,243	
障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	23,388,086	
障害児通所給付費収益(駒沢)	23,003,213	
障害児通所給付費収益(三宿)	23,652,800	
相談支援事業収益	5,807,968	
日中ショートステイ事業収益	13,207,972	
<b>事業収益計</b>		153,235,157
<b>その他収益</b>		
受取利息	141	
雑収益	76,716	
<b>その他収益計</b>		76,857
<b>経常収益合計</b>		164,334,815
<b>(2)経常費用</b>		
<b>事業費</b>		
<b>【人件費】</b>		
給料手当	58,806,199	
アルバイト料	40,024,268	
賞与	16,645,417	
法定福利費	11,610,677	
福利厚生費	1,964,243	
<b>【人件費計】</b>		129,050,804
<b>【その他費用】</b>		
行事費	470,455	
教材費	131,376	
交際費	108	
旅費交通費	6,020,655	
通信費	749,953	
減価償却費	817,385	
消耗什器備品費	455,168	
消耗品費	299,873	
災害用備蓄品費	56,185	
事務用品費	36,459	
修繕費	54,818	
研修費	334,443	
印刷製本費	978,446	
水道光熱費	1,331,288	
支払地代家賃	11,795,627	
賃借料	223,060	

## 2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日

(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	
保険料	215,760	
コンサート制作費	341,760	
コンサート著作権	68,153	
支払手数料	7,800	
支払報酬	217,998	
租税公課	600	
雑費	57,638	
<b>【その他費用計】</b>		24,665,008
<b>事業費計</b>		153,715,812
<b>管理費</b>		
<b>【人件費】</b>		
給料手当	4,333,588	
アルバイト料	2,786,150	
賞与	1,285,000	
法定福利費	973,373	
福利厚生費	80,029	
<b>【人件費計】</b>		9,458,140
<b>【その他費用】</b>		
交際費	7,000	
旅費交通費	432,022	
通信費	196,476	
広告宣伝費	100,000	
消耗什器備品費	68,250	
消耗品費	18,547	
事務用品費	56,414	
修繕費	9,500	
研修費	268,250	
印刷製本費	349,169	
車両費	742,682	
水道光熱費	30,638	
支払地代家賃	831,754	
賃借料	68,960	
保険料	28,270	
諸会費	90,570	
支払手数料	4,536	
支払報酬	588,600	
租税公課	1,800	
雑費	51,776	
<b>【その他費用計】</b>		3,945,214
<b>管理費計</b>		13,403,354
<b>経常費用合計</b>		167,119,166
<b>当期経常増減額</b>		-2,784,351
<b>2.経常外増減の部</b>		
<b>(1)経常外収益</b>		
経常外収益合計		0
経常外費用合計		0
<b>当期経常外増減額</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		-2,784,351
法人税、住民税及び事業税	70,020	
<b>当期正味財産増減額</b>		-2,854,371
<b>正味財産期首残高</b>		37,690,602
<b>正味財産期末残高</b>		34,836,231

## 2019年度 貸借対照表

2020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)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	260,257		
普通預金	17,512,679		
未収金	20,404,839		
流動資産合計		38,177,775	
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	-3,318,199		
敷金	4,710,000		
リサイクル預託金	21,090		
固定資産合計		7,444,995	
資産合計			45,622,770
負債の部			
流動負債			
未払金	9,579,024		
前受金	516,000		
預り金	691,515		
流動負債合計		10,786,539	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,786,539
正味財産の部			
正味財産期首残高		37,690,602	
当期正味財産増減額		-2,854,371	
正味財産合計			34,836,231
負債及び正味財産合計			45,622,770

## 平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ育成会

## 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 2017年12月12日最終改正 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

建物附属設備の減価償却は定額法及び定率法によっています。  
車両運搬具の減価償却は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経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙添付資料のとおりです。

## 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						
建物附属設備	1,712,820	0	0	1,712,820	856,773	856,047
車両運搬具	3,820,050	0	0	3,820,050	2,461,426	1,358,624
什器備品	499,234	0	0	499,234	0	499,234
投資その他の資産						
敷金	4,710,000	0	0	4,710,000	0	4,710,000
リサイクル預託金	21,090	0	0	21,090	0	21,090
合計	10,763,194	0	0	10,763,194	3,318,199	7,444,995

(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  
2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

科目CD	科目名	三軒茶屋	駒沢	三宿	ひかり	児童発達支 援	生活支援わん ぱく	相談支援	その他	事業部門計	管理部門	合計
<b>1.経常増減の部</b>												
<b>(1)経常収益</b>												
受取会費												
6101	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
6151	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,000	2,760,000
6152	ひかり受取会費	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
6171	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,935	1,363,935
	受取会費計	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	4,153,935	7,383,935
受取寄付金												
6501	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,696	1,121,696
6503	コンサート収入等	0	0	0	0	0	0	0	2,126,500	2,126,500	0	2,126,500
	受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	2,126,500	2,126,500	1,121,696	3,248,196
受取助成金等												
6302	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	181,000
6306	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,670	189,670
	受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,670	380,670
<b>事業収益</b>												
6201	生活支援わんぱく事業収益	0	0	0	0	0	37,420,875	0	0	37,420,875	0	37,420,875
6202	障害児通所給付費収益 (幼児Gわんぱく)	0	0	0	0	26,754,243	0	0	0	26,754,243	0	26,754,243
6203	障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	23,388,086	0	0	0	0	0	0	0	23,388,086	0	23,388,086
6204	障害児通所給付費収益(駒沢)	0	23,003,213	0	0	0	0	0	0	23,003,213	0	23,003,213
6205	障害児通所給付費収益(三宿)	0	0	23,652,800	0	0	0	0	0	23,652,800	0	23,652,800
6207	相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	5,807,968	0	5,807,968	0	5,807,968
6208	日中ショートステイ事業収益	0	0	0	13,207,972	0	0	0	0	13,207,972	0	13,207,972
	事業収益計	23,388,086	23,003,213	23,652,800	13,207,972	26,754,243	37,420,875	5,807,968	0	153,235,157	0	153,235,157
<b>その他収益</b>												
6551	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141
6555	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	18,300	18,300	58,416	76,716
	その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	18,300	18,300	58,557	76,857
	経常収益合計	23,388,086	23,003,213	23,652,800	16,447,972	26,754,243	37,420,875	5,807,968	2,144,800	158,619,957	5,714,858	164,334,815
<b>(2)経常費用</b>												
【人件費】												
20	給料手当	8,295,029	8,918,400	8,352,428	8,621,706	8,637,796	13,372,254	2,608,586	0	58,808,189	4,333,588	63,139,787
22	アルバイト料	8,776,038	8,581,385	3,470,495	3,571,630	5,652,280	8,982,430	0	0	40,024,268	2,786,150	42,810,418
25	賞与	2,724,400	2,283,134	2,118,000	2,532,000	2,719,167	3,885,383	383,333	0	16,645,417	1,285,000	17,930,417
30	法定福利費	1,901,220	1,929,473	1,388,060	1,753,996	1,570,840	2,681,053	388,035	0	11,610,677	973,373	12,584,050
50	福利厚生費	498,330	440,985	261,764	267,904	310,620	112,433	52,207	0	1,984,243	80,029	2,044,272
	【人件費計】	22,195,017	22,133,377	15,588,747	16,767,236	18,880,713	30,043,553	3,432,161	0	129,050,804	9,458,140	138,508,944
【その他費用】												
55	行事費	16,480	10,447	734	371,811	0	0	0	70,983	470,455	0	470,455
56	教材費	23,076	38,948	6,679	17,518	45,155	0	0	0	131,376	0	131,376
70	交際費	0	0	0	0	108	0	0	0	108	7,000	7,108
80	旅費交通費	1,191,046	763,387	417,216	577,740	819,476	2,016,957	234,933	0	6,020,655	432,022	6,452,677
90	通信費	187,872	160,580	106,312	66,731	124,279	82,163	39,556	2,460	748,953	198,476	946,429
92	減価償却費	180,047	263,310	292,558	0	81,470	0	0	0	817,385	0	817,385
95	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
100	消耗什器備品費	33,909	258,853	19,888	123,221	19,297	0	0	0	455,168	68,250	523,418
105	消耗品費	73,257	106,521	27,174	3,648	66,281	620	0	22,372	299,873	18,547	318,420
110	災害用備蓄品費	17,326	13,624	0	11,688	7,626	0	0	5,721	56,185	0	56,185
115	事務用品費	6,599	8,352	1,643	12,587	4,296	0	2,982	0	38,459	56,414	92,873
120	修繕費	0	2,530	19,640	0	0	0	32,648	0	54,818	9,500	64,318
131	研修費	86,928	56,780	42,600	74,100	9,896	40,800	23,329	0	334,443	268,250	602,693
140	印刷製本費	266,187	251,498	51,205	15,912	63,915	287,507	15,912	26,310	978,446	349,169	1,327,615
155	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,682	742,682
160	水道光熱費	377,394	439,446	247,394	41,521	164,257	30,638	30,638	0	1,331,288	30,638	1,361,926
170	支払地代家賃	0	0	3,496,900	831,742	4,140,000	2,485,243	831,742	0	11,795,627	831,754	12,627,381
175	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	223,060	223,060	68,960	292,020
180	保険料	34,120	34,120	34,120	17,570	77,520	18,310	0	0	215,760	28,270	244,030
185	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,570	90,570
192	コンサート制作費	0	0	0	0	0	0	0	341,760	341,760	0	341,760
193	コンサート著作権	0	0	0	0	0	0	0	68,153	68,153	0	68,153
195	支払手数料	0	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800	4,536	12,336
196	支払報酬	0	0	0	0	0	217,988	0	0	217,988	588,600	806,588
200	租税公課	0	300	0	0	300	0	0	0	600	1,800	2,400
250	雑費	9,609	23,150	17,379	209	2,715	0	220	4,356	57,638	51,776	109,414
	【その他費用計】	2,503,850	2,432,056	4,789,242	2,165,998	5,626,591	5,170,236	1,211,860	765,175	24,665,008	3,945,214	28,610,222
	経常費用合計	24,698,867	24,565,433	20,377,989	18,933,234	24,517,304	35,213,789	4,644,021	765,175	153,715,812	13,403,354	167,119,166
	当期経常増減額	-1,310,781	-1,562,220	3,274,811	-2,485,262	2,236,939	2,207,086	1,163,947	1,379,625	4,904,145	-7,688,486	-2,784,351
<b>2.経常外増減の部</b>												
<b>(1)経常外収益</b>												
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-1,310,781	-1,562,220	3,274,811	-2,485,262	2,236,939	2,207,086	1,163,947	1,379,625	4,904,145	-7,688,486	-2,784,351
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,020	70,020
	当期正味財産増減額	-1,310,781	-1,562,220	3,274,811	-2,485,262	2,236,939	2,207,086	1,163,947	1,379,625	4,904,145	-7,758,516	-2,854,371

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020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		260,257	
--三軒茶屋		37,887	
--駒沢		66,229	
--生活支援わんぱく		8,861	
--幼児グループ		50,000	
--相談支援		2,139	
--三宿		28,974	
--本部小口		66,167	
普通預金		17,512,679	
--三井住友信託銀行		9,277,908	
--三菱UFJ		339,258	
--みずほ		51,628	
--三井住友銀行		178,896	
--ぱるる		30,401	
--ゆうちょ振替(三軒茶屋駅前)		6,161,081	
--ゆうちょ振替(世田谷)		1,050,411	
--ゆうちょ銀行 三軒茶屋		80,027	
--ゆうちょ銀行 駒沢		100,000	
--ゆうちょ銀行 三宿		50,040	
--ゆうちょ銀行 幼児		43,225	
--ゆうちょ銀行 ひかり		149,804	
未収金		20,404,839	
--介護給付収入2月		5,183,725	
--介護給付収入3月		9,891,576	
--介護給付収入10月		13,480	
--幼児グループ		3,778,213	
--保育料他 4月分		1,066,736	
--保育料他		444,709	
--その他		26,400	
流動資産合計			38,177,775
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		-3,318,199	
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	
--コーポハックベリー(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			7,444,995
資産合計			45,622,770
負債の部			
流動負債			
未払金		9,579,024	
--給料		8,020,554	
--社会保険料		1,558,470	
前受金		516,000	
--正会員会費		226,000	
--ひかり会費		290,000	
預り金		691,515	
--源泉所得税		146,023	

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020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	
--住民税		266,000	
--社会保険料		25,903	
--雇用保険料		253,589	
流動負債合計			10,786,539
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,786,539
正味財産合計			34,836,231



## 2019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 わんぱくクラブ育成会

## 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)	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)
		氏名			
1	○ <u>理事</u> ・監事	シホ ミル	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		官本 実			年 月 日
2	○ <u>理事</u> ・監事	タハ サエ		平成31年4月1日 ～ 令和元年5月25日	年 月 日
		田邊 早苗			年 月 日
3	○ <u>理事</u> ・監事	コトウ スコ		平成31年4月1日 ～ 令和元年5月25日	年 月 日
		近藤 すみ子			年 月 日
4	○ <u>理事</u> ・監事	イワ ケイ		平成31年4月1日 ～ 令和元年5月25日	年 月 日
		岩部 啓子			年 月 日
5	○ <u>理事</u> ・監事	ハラ リヨ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		原 紀代			年 月 日
6	○ <u>理事</u> ・監事	ジョ ヒテミ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		徐 英美		年 月 日	
7	○ <u>理事</u> ・監事	マツダ タケ	令和元年5月25日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		松田 卓也		年 月 日	
8	○ <u>理事</u> ・監事	ヨシノ タケ	令和元年5月25日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		義野 貴之		年 月 日	
9	理事 ○ <u>監事</u>	クボタ アキ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		久保田 晶子		年 月 日	
10	理事 ○ <u>監事</u>	ヤマグチ トシキ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		山口俊行		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 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 由香	
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	
11		
12		