

令和3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

令和3年度も、就学前の児童を対象にした児童発達支援事業や学齢期(小学生から高校生まで)の障害を持つ児童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、相談支援事業等に取り組んだ。経営的には、年度後半からの新型コロナウイルス感染拡大により、放課後等デイ事業が施設の一時閉所や通所利用控え発生の影響、また報酬改定による減収もあり、大きく収入減となり、雇用調整助成金等を積極的に活用した。また、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。コロナ禍の中、地域に根ざした取り組みは、殆んど中止せざるを得ない状況であった。

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【129,459】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	R3/4/1~ R4/3/31 14:00~18:00	世田谷区太子堂 世田谷区新町	約15人 約14人	世田谷区内の小/中/高校生	約13人 約12人	50,371
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」	R3/4/1~ R4/3/31 10:00~14:30	世田谷区千歳台	9人	世田谷区内の就学前の幼児	1日 約8人	26,092
卒業後の障害者の生活を支援する事業	成人グループ「ひかり」月曜~金曜、就労後5グループに分かれて活動	R3/4/1~ R4/3/31 15:00~18:30	世田谷区若林	10人	高等部を卒業した障害者	1日 約8人	15,993
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」	R3/4/1~ R4/3/31 7:00~22:00	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	360
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」	R3/4/1~ R4/3/31 7:00~22:00	主に世田谷区、杉並区、調布市	登録 介護人 64人	世田谷区、近隣区の知的障害児・者	1ヶ月 約63人	30,030
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」	R3/4/1~ R4/3/31 10:00~14:30	世田谷区若林	3人	世田谷区の知的障害児・者	106人	6,613

(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					

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
受取入会金	80,000	
正会員受取会費	2,676,000	
ひかり受取会費	3,420,000	
サポータークラブ会費(旧賛助会費)	1,521,400	
受取会費計		7,697,400
受取寄付金		
受取寄付金	836,000	
受取寄付金計		836,000
受取助成金等		
受取補助金等	285,000	
受取民間助成金	1,769,298	
受取助成金等計		2,054,298
事業収益		
生活支援わんぱく事業収益	29,748,882	
障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	31,184,330	
障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	21,100,494	
障害児通所給付費収益(駒沢)	23,345,988	
相談支援事業収益	5,789,440	
日中ショートステイ事業収益	11,604,512	
事業収益計		122,773,646
その他収益		
受取利息	89	
雑収益	143,683	
その他収益計		143,772
経常収益合計		133,505,116
(2)経常費用		
【人件費】		
給料手当	67,614,614	
アルバイト料	31,238,462	
賞与	7,738,234	
法定福利費	11,771,675	
退職金	409,475	
福利厚生費	276,172	
中退共掛金	1,499,330	
【人件費計】		120,547,962
【その他費用】		
行事費	420,959	
教材費	110,344	
交際費	50,000	
旅費交通費	5,195,749	
通信費	1,059,056	
運送費	515,770	
減価償却費	385,096	
消耗什器備品費	1,840,298	
消耗品費	251,842	
コロナ対策費東京都	737,136	

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	
災害用備蓄品費	41,254	
事務用品費	74,590	
修繕費	281,592	
新聞図書費	1,650	
研修費	230,756	
印刷製本費	1,337,757	
車両費	1,155,930	
水道光熱費	1,626,480	
支払地代家賃	5,028,576	
賃借料	300	
保険料	229,470	
諸会費	64,065	
支払手数料	156,147	
支払報酬	852,133	
租税公課	2,550	
雑費(寄附金等加入者負担)	355	
雑費	46,503	
【その他費用計】		21,696,358
経常費用合計		142,244,320
当期経常増減額		-8,739,204
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
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		-8,739,204
法人税、住民税及び事業税	70,012	
当期正味財産増減額		-8,809,216
正味財産期首残高		30,010,165
正味財産期末残高		21,200,949

2021年度 貸借対照表
 2022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	107,654		
普通預金	8,827,670		
ゆうちょ振替口座	1,763,295		
未収金	17,914,301		
立替金	200,000		
流動資産合計		28,812,920	
固定資産			
建物	311,751		
構築物	1,082,719		
車両運搬具	3,820,050		
什器備品	499,234		
減価償却累計額	-3,345,570		
敷金	2,400,000		
リサイクル預託金	21,090		
固定資産合計		4,789,274	
資産合計			33,602,194
負債の部			
流動負債			
未払金	11,075,092		
前受金	658,500		
預り金	667,653		
流動負債合計		12,401,245	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,401,245
正味財産の部			
正味財産期首残高		30,010,165	
当期正味財産増減額		-8,809,216	
正味財産合計			21,200,949
負債及び正味財産合計			33,602,194

令和3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

建物の減価償却方法は定額法によっています。
構築物の減価償却方法は定額法によっています。
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	0	311,751		311,751	805	310,946
構築物	0	1,082,719	0	1,082,719	6,045	1,076,674
車両運搬具	3,820,050	0	0	3,820,050	3,338,720	481,330
什器備品	499,234	0	0	499,234		499,234
投資その他の資産						
敷金	3,090,000	0	690,000	2,400,000		2,400,000
リサイクル預託金	21,090	0	0	21,090		21,090
合計	7,430,374	1,394,470	690,000	8,134,844	3,345,570	4,789,274

(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

科目ID	科目名	三軒茶屋	駒沢	ひかり	児童発達支援	生活支援わんぱく	相談支援	事業部門計	管理部門	合計
1.経常増減の部										
(1)経常収益										
受取会費										
6101	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
6151	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,676,000	2,676,000
6152	ひかり受取会費	0	0	3,420,000	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
6171	サポータークラブ会費(旧賛助会費)	0	0	0	0	0	0	0	1,521,400	1,521,400
	受取会費計	0	0	3,420,000	0	0	0	3,420,000	4,277,400	7,697,400
受取寄付金										
6501	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	836,000	836,000
	受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	836,000	836,000
受取助成金等										
6302	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000
6306	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,769,298	1,769,298
	受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	2,054,298	2,054,298
事業収益										
6201	生活支援わんぱく事業収益	0	0	0	0	29,748,882	0	29,748,882	0	29,748,882
6202	障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	0	0	0	31,184,330	0	0	31,184,330	0	31,184,330
6203	障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	21,100,494	0	0	0	0	0	21,100,494	0	21,100,494
6204	障害児通所給付費収益(駒沢)	0	23,345,988	0	0	0	0	23,345,988	0	23,345,988
6207	相談支援事業収益	0	0	0	0	0	5,789,440	5,789,440	0	5,789,440
6208	日中ショートステイ事業収益	0	0	11,604,512	0	0	0	11,604,512	0	11,604,512
	事業収益計	21,100,494	23,345,988	11,604,512	31,184,330	29,748,882	5,789,440	122,773,646	0	122,773,646
その他収益										
6551	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	89	89
6555	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	143,683	143,683
	その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	143,772	143,772
	経常収益合計	21,100,494	23,345,988	15,024,512	31,184,330	29,748,882	5,789,440	126,193,646	7,311,470	133,505,116
(2)経常費用										
【人件費】										
20	給料手当	10,965,130	11,862,912	7,551,014	13,980,928	13,140,398	4,079,985	61,580,385	6,034,249	67,614,614
22	アルバイト料	7,040,302	7,113,498	3,384,043	4,684,445	8,334,255	0	30,556,543	681,919	31,238,462
25	賞与	1,314,320	1,039,960	878,504	1,550,442	1,588,496	572,418	6,944,140	794,094	7,738,234
30	法定福利費	1,873,373	2,179,793	1,307,856	2,242,722	2,280,031	692,561	10,576,336	1,195,339	11,771,675
40	退職金	0	216,500	192,975	0	0	0	409,475	0	409,475
50	福利厚生費	52,983	53,748	30,257	52,088	23,619	20,808	233,483	42,689	276,172
51	中退共済金	358,500	313,330	209,500	318,000	127,500	104,500	1,429,330	70,000	1,499,330
	【人件費計】	21,602,588	22,778,741	13,554,149	22,828,623	25,494,299	5,470,272	111,729,672	8,818,290	120,547,962
【その他費用】										
55	行事費	0	14,261	405,158	1,540	0	0	420,959	0	420,959
56	教材費	35,210	9,150	0	65,984	0	0	110,344	0	110,344
70	交際費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
80	旅費交通費	985,076	903,819	521,228	691,745	1,691,729	92,839	4,886,436	309,313	5,195,749
90	通信費	180,658	182,606	107,003	183,720	70,359	135,505	839,851	219,205	1,059,056
91	運送費	0	0	0	386,740	0	0	386,740	129,030	515,770
92	減価償却費	115,254	262,992	0	6,850	0	0	385,096	0	385,096
100	消耗什器備品費	425,218	636,770	423,920	313,142	28,190	6,300	1,833,540	6,758	1,840,298
105	消耗品費	60,741	74,257	12,151	72,364	590	0	220,103	31,739	251,842
107	コロナ対策費東京都	134,584	257,360	0	345,192	0	0	737,136	0	737,136
110	災害用備蓄品費	13,370	0	12,152	15,732	0	0	41,254	0	41,254
115	事務用品費	13,777	5,839	0	8,546	660	770	29,592	44,998	74,590
120	修繕費	0	1,784	0	279,808	0	0	281,592	0	281,592
130	新聞図書費	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0	1,650
131	研修費	13,600	12,456	10,900	15,200	8,400	0	60,556	170,200	230,756
140	印刷製本費	278,927	264,793	17,468	218,782	301,469	18,029	1,097,368	240,389	1,337,757
155	車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,155,930	1,155,930
160	水道光熱費	356,050	493,587	67,295	601,671	35,892	35,892	1,590,587	35,893	1,626,480
170	支払地代家賃	0	0	838,092	0	2,514,298	838,092	4,190,472	838,104	5,028,676
175	賃借料	0	0	0	300	0	0	300	0	300
180	保険料	53,750	53,750	23,190	74,610	24,170	0	229,470	0	229,470
185	雑会費	0	0	0	0	0	0	0	64,065	64,065
195	支払手数料	0	132,000	0	0	0	15,800	147,600	8,547	156,147
196	支払報酬	0	0	0	0	219,996	0	219,996	632,137	852,133
200	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,550	2,550
249	雑費(寄附金等加入者負担)	0	0	0	0	0	0	0	355	355
250	雑費	18,461	1,079	362	778	500	0	19,180	27,323	46,503
	【その他費用計】	2,682,576	3,306,503	2,438,919	3,262,904	4,896,243	1,142,677	17,729,822	3,966,536	21,696,358
	経常費用合計	24,285,164	26,085,244	15,993,068	26,091,527	30,390,542	6,612,949	129,459,494	12,784,826	142,244,320
	当期経常増減額	-3,184,670	-2,740,256	-968,556	5,092,803	-641,660	-823,509	-3,265,848	-5,473,356	-8,739,204
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
	経常外収益合計	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
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-3,184,670	-2,740,256	-968,556	5,092,803	-641,660	-823,509	-3,265,848	-5,473,356	-8,739,204
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,012	70,012
	当期正味財産増減額	-3,184,670	-2,740,256	-968,556	5,092,803	-641,660	-823,509	-3,265,848	-5,543,368	-8,809,216

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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		107,654	
—三軒茶屋		59,296	
—駒沢		231	
—ひかり		29,709	
—生活支援わんぱく		953	
—幼児グループ		506	
—相談支援		6,898	
—本部小口		10,061	
普通預金		8,827,670	
—三井住友信託銀行		7,997,445	
—三菱UFJ		36,816	
—みずほ		7,759	
—三井住友銀行		106,365	
—ばるる		30,401	
—ゆうちょ銀行 三軒茶屋 381		159,565	
—ゆうちょ銀行 駒沢 471		278,243	
—ゆうちょ銀行 幼児 511		181,255	
—ゆうちょ銀行 ひかり 521		29,821	
ゆうちょ振替口座		1,763,295	
—三軒茶屋駅前		844,962	
—世田谷		918,333	
未収金		17,914,301	
—介護給付収入2月		3,443,780	
—介護給付収入3月		7,234,266	
—幼児グループ		4,943,197	
—保育料他 4月分		1,078,255	
—保育料他		332,349	
—その他		882,454	
立替金		200,000	
—その他		200,000	
流動資産合計			28,812,920
固定資産			
建物		311,751	
構築物		1,082,719	
車両運搬具		3,820,050	
什器備品		499,234	
減価償却累計額		-3,345,570	
敷金		2,400,000	
—サンライズ建設		2,400,000	
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			4,789,274
資産合計			33,602,194
負債の部			
流動負債			
未払金		11,075,092	
—給料		7,086,442	
—社会保険料		1,648,381	
—大塚商会		16,612	
—JCBカード		54,362	
—その他		2,269,295	
前受金		658,500	
—入会金		110,000	
—正会員会費		234,000	
—賛助会費		34,500	
—ひかり会費		280,000	
預り金		667,653	
—源泉所得税		150,088	
—住民税		266,300	
—雇用保険料		251,265	
流動負債合計			12,401,245
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,401,245
正味財産合計			21,200,949

2021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)		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	○理事・監事	ミヤモト	ミル	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		官本	実		
2	○理事・監事	ハラ	リヨ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		原	紀代		
3	○理事・監事	ジヨ	ヒデミ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		徐	英美		
4	○理事・監事	マツダ	タクヤ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松田	卓也		
5	○理事・監事	ヨシノ	タケキ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		義野	貴之		
6	○理事・監事	マツカ	ナルキ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松香	成紀		
7	○理事・監事	クリバヤシ	ススム	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		栗林	進		
8	理事・○監事	ヤマグチ	トシユキ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山口	俊行		
9	理事・○監事	クボタ	アキコ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		久保田	晶子		
	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 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 わんぱくクラブ育成会

	氏名	
1	門前 寿美	[Redacted]
2	深堀 智代	
3	吉田 きよみ	
4	石毛 久美	
5	三浦 信子	
6	大谷 美佐子	
7	池田 友紀子	
8	結柴 夏海	
9	岩橋 信之	
10	石田 健史	
11		
12		