

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台東メンタルコミュニティ

1 事業の成果

共同生活援助事業チェリーハウス（以下チェリーハウスという）のもとに、3ユニットのグループホームの運営を行った。また地域活動支援センターI型および指定相談支援事業（以下支援センターあさがおという）、台東区障害者単身生活サポート事業（以下単身サポート事業という）、台東区精神障害者ショートステイ事業（以下ショートステイ事業という）を運営した。法人や施設の動向は、「NPO法人ニュース」を年6回、毎回210部発行して、市民や支援者の情報を発信した。また、ブログ様式の法人のホームページ「NPO法人 台東メンタルコミュニティ」を更新して、法人と各施設の活動を発信している。

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

(単位：円)

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	支出額
共同生活援助事業 (通過型グループホーム)	第1チェリーハウス	随時開催	台東区西浅草 [REDACTED]	2名	台東区の精神障害者7名	43,035,787
	第2チェリーハウス	随時開催	台東区西浅草 [REDACTED]	3名	台東区の精神障害者6名	
	第3チェリーハウス	随時開催	台東区雷門 [REDACTED]	2名	台東区の精神障害者各6名	
地域活動事業I型 指定相談支援事業	精神障害者 地域生活支援センター あさがお	月～木 12:00～20:00 土日 10:00～18:00	台東区蔵前 [REDACTED]	7名	主に台東区在住・在勤・在院の精神障害者と家族など379名登録	40,591,340
精神障害者の社会復帰を促進する事業	台東区障害者単身生活サポート事業	月～金 12:00～20:00	台東区西浅草 [REDACTED]	1名	自活を望むチェリーハウス卒業生3名	3,031,639
精神障害者の社会復帰を促進する事業	チェリーハウスショートステイ事業	平成28年4月1日から随時。 月7日程度。	台東区西浅草 [REDACTED]	2名	台東区に居住する精神障害者利用登録者6名 延べ68日利用	1,305,957

NPO法人台東メンタルコミュニティ
平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		334,000
2 受取寄付金		420,000
3 受取助成金等		
受取委託金	40,814,472	
受取給付金	39,282,147	
受取補助金		
受取助成金	256,000	80,352,619
4 事業費(利用者自己負担収入)		
(1)チェリーハウス事業	4,878,077	
(2)支援センターあさがお事業	161,560	
(3)単身サポート事業	0	
(4)ショートステイ事業	36,000	5,075,637
5 その他収益		
雑収入		101,429
6 事務分担金収入		1,349,400
7 設置者負担繰入金収入		0
経常収益計		87,633,085
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料	24,961,151	
手当	8,353,508	
賞与	8,026,600	
共済費	7,898,380	
賃金	8,933,340	
報酬	180,000	
人件費計	58,352,979	
(2)その他経費		
旅費	145,434	
賃借料	22,838,606	
需用費	1,229,485	
役務費	1,555,863	
助成事業費	417,155	
各所修繕費	86,600	
備品購入費	514,308	
減価償却費	148,031	
雑費	167,203	
利用者負担事業費	2,657,090	
その他経費計	29,759,775	
事業費計		88,112,754
2 管理費		
(1)人件費	1,120,000	
(2)その他経費		
会議費	7,142	
事務通信費	8,520	
雑費	104,680	
その他経費計	120,342	
管理費計		1,240,342
経常経費計		89,353,096
当期正味財産増減額		-1,720,011
前期繰越正味財産額		15,302,331
次期繰越正味財産額		13,582,320

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人台東メンタルコミュニティ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	7,633	
預金	10,621,930	
未収金	6,573,493	
立替金	59,578	
流動資産合計		17,262,634
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	360,567	
什器備品	92,462	
有形固定資産合計	453,029	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	72,000	
無形固定資産合計	72,000	
(3) 投資その他の資産		
銀行出資金	30,000	
保証金(あさがお物件)	714,285	
敷金(チェリー物件)	2,902,000	
投資その他の資産合計	3,646,285	
固定資産合計		4,171,314
資産合計		21,433,948
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	6,000,000	
未払金	156,907	
預り健康保険	357,260	
預り厚生年金	587,430	
預り雇用保険料	123,168	
預り所得税	-23,137	
預り入居保証金	650,000	
流動負債合計		7,851,628
負債合計		7,851,628
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,302,331
当期正味財産増減額		-1,720,011
正味財産		13,582,320
負債及び正味財産合計		21,433,948

平成30年度 計算書類の注記

NPO法人台東メンタルコミュニティ

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。

2. 事業別損益の状況

科目	チェリーハウス	あさがお	単身サポート	ショートステイ	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費						334,000	334,000
2 受取寄付金						420,000	420,000
3 受取助成金等	35,631,500	40,421,767	3,030,000	1,269,352	80,352,619		80,352,619
4 事業収益	4,878,077	161,560		36,000	5,075,637		5,075,637
5 その他収益	18,222	4,651	0	0	22,873	78,556	101,429
6 事務分担金収入					0	1,349,400	1,349,400
経常収益計	40,527,799	40,587,978	3,030,000	1,305,352	85,451,129	2,181,956	87,633,085
II 経常費用							
1 事業費	43,035,787	40,591,340	3,031,639	1,305,957	87,964,723	148,031	88,112,754
(1)人件費							
給料	8,734,800	16,226,351			24,961,151		24,961,151
手当	3,364,262	4,989,246			8,353,508		8,353,508
賞与	2,911,600	5,115,000			8,026,600		8,026,600
共済費	2,800,448	5,097,932			7,898,380		7,898,380
賃金	2,792,407	2,795,527	2,787,184	558,222	8,933,340		8,933,340
報酬	72,000	72,000	36,000		180,000		180,000
人件費計	20,675,517	34,296,056	2,823,184	558,222	58,352,979	0	58,352,979
(2)その他経費							
旅費	9,366	125,750	10,318		145,434		145,434
賃借料	17,964,000	4,228,814		645,792	22,838,606		22,838,606
需用費	513,347	546,774	114,785	54,579	1,229,485		1,229,485
役務費	706,412	758,528	80,112	10,811	1,555,863		1,555,863
助成金事業	417,155	0			417,155		417,155
各所修繕費	86,600	0			86,600		86,600
備品購入費	89,760	424,548			514,308		514,308
減価償却費	0				0	148,031	148,031
雑費	116,492	47,471	3,240		167,203		167,203
利用者負担事業	2,457,138	163,399		36,553	2,657,090		2,657,090
その他経費計	22,360,270	6,295,284	208,455	747,735	29,611,744	148,031	29,759,775
2 管理費						1,240,342	1,240,342
(1)人件費						1,120,000	1,120,000
(2)その他経費						120,342	120,342
経常費用計	43,035,787	40,591,340	3,031,639	1,305,957	87,964,723	1,388,373	89,353,096
当期経常増減額	-2,507,988	-3,362	-1,639	-605	-2,513,594	793,583	-1,720,011

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人台東メンタルコミュニティ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金(法人)	7,633	
預金(東京厚生:法人9,974,593 三菱東京(647,337)	10,621,930	
未収金(チェリ-5,691,464 あさがお682,697 ショートステイ199,332)	6,573,493	
立替金(K氏社会保険本人負担)	59,578	
流動資産合計		17,262,634
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	360,567	
什器備品(固定資産台帳参照)	92,462	
有形固定資産合計	453,029	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	72,000	
無形固定資産合計	72,000	
(3) 投資その他の資産		
その他固定資産(東京厚生出資金)	30,000	
保証金(施設物件保証金 あさがお)	714,285	
敷金(施設物件敷金 チェリ-10所)	2,902,000	
投資その他の資産合計	3,646,285	
固定資産合計		4,171,314
資産合計		21,433,948
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金(██████████6,000,000)	6,000,000	
未払金(単身75,700 ██████████70,400 3/16~31給与 ██████████3月お茶代 10,807)	156,907	
預り健康保険	357,260	
預り厚生年金	587,430	
預り雇用保険料	123,168	
預り所得税	-23,137	
預り入居保証金 50,000×13人	650,000	
流動負債合計		7,851,628
負債合計		7,851,628
正味財産		13,582,320

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

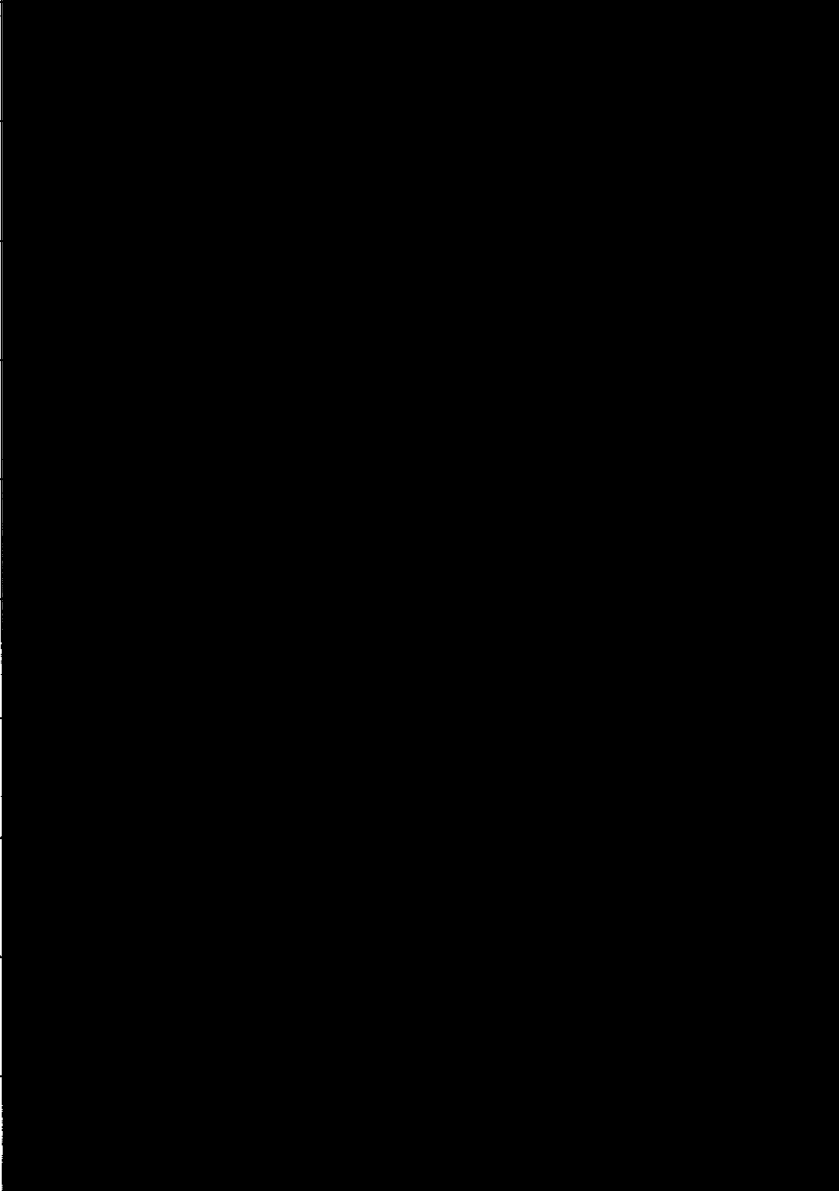
特定非営利活動法人台東メンタルコミュニティ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	齊藤潤子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	田所裕二		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	飯田京子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	石月克哉		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	椿 昌子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	戸田文子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 5 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	荒木田義晴		平成 30 年 6 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	増田光利		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日

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台東メンタルコミュニティ

	氏名	住所又は居所
1	森田 昌博	
2	豊田 正毅	
3	椿 昌子	
4	齊藤 潤子	
5	増田 光利	
6	杉山 克好	
7	金子 真紀	
8	飯田 京子	
9	田所 裕二	
10	遠藤 真実	