

平成 31 年度 事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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 2-8-8	2名	台東区の精神障害者7名	38,951,107
	第2チェリーハウス	随時開催	台東区西浅草 2-18-12-4F	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 1-7-5-202	2名	台東区の精神障害者各5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 3-18-4-2F	5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	40,244,893
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 2-8-8第1チェリーハウス	1名	自活を望むチェリーハウス卒業生7名	6,273,871
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 2-18-12-4F 第2チェリーハウス4013号室	2名	台東区に居住する精神障害者利用登録者8名 延べ85日利用	1,468,294

NPO法人台東メンタルコミュニティ
平成31年度 活動計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		308,000
2 受取寄付金		250,000
3 受取助成金等		
受取委託金	40,960,002	
受取給付金	34,980,299	
受取補助金		
受取助成金	299,000	76,239,301
4 事業費(利用者自己負担収入)		
(1)チェリーハウス事業	3,353,701	
(2)支援センターあさがお事業	156,350	
(3)単身サポート事業	0	
(4)ショートステイ事業	51,500	3,561,551
5 その他収益		
雑収入		326,085
6 事務分担金収入		4,260,000
7 設置者負担繰入金収入		3,120,000
経常収益計		88,064,937
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料	24,953,700	
手当	8,425,447	
賞与	8,107,084	
共済費	8,914,701	
賞金	6,689,702	
報酬	276,000	
人件費計	57,366,634	
(2)その他経費		
旅費	183,473	
賃借料	20,053,772	
需用費	2,081,323	
役務費	2,951,475	
助成事業費	388,578	
各所修繕費	0	
備品購入費	1,508,705	
減価償却費	148,031	
雑費	195,714	
利用者負担事業費	2,208,491	
その他経費計	29,719,562	
事業費計		87,086,196
2 管理費		
(1)人件費	4,240,000	
(2)その他経費		
会議費	4,663	
事務通信費	1,826	
雑費	717,700	
その他経費計	724,189	
管理費計		4,964,189
経常経費計		92,050,385
当期正味財産増減額		-3,985,448
前期繰越正味財産額		13,582,320
次期繰越正味財産額		9,596,872

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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	475,678	
預金	7,725,198	
未収金	6,447,534	
流動資産合計		14,648,410
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	266,507	
什器備品	38,489	
有形固定資産合計	304,996	
(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	50,000	
保証金(あさがお物件)	714,285	
敷金(チェリー物件)	2,832,200	
投資その他の資産合計	3,596,485	
固定資産合計		3,973,481
資産合計		18,621,891
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	8,000,000	
未払金	69,546	
預り健康保険	136,502	
預り厚生年金	230,580	
預り雇用保険料	124,455	
預り所得税	-86,064	
預り入居保証金	550,000	
流動負債合計		9,025,019
負債合計		9,025,019
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		13,582,320
当期正味財産増減額		-3,985,448
正味財産		9,596,872
負債及び正味財産合計		18,621,891

平成31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						308,000	308,000
2 受取寄付金						250,000	250,000
3 受取助成金等	31,709,180	40,083,879	3,030,000	1,416,242	76,239,301		76,239,301
4 事業収益	3,353,701	156,350		51,500	3,561,551		3,561,551
5 その他収益	275,970	3,632	0	0	279,602	46,483	326,085
6 事務分担金収入					0	4,260,000	4,260,000
7 設置者負担事業			3,120,000		3,120,000		3,120,000
経常収益計	35,338,851	40,243,861	6,150,000	1,467,742	83,200,454	4,864,483	88,064,937
II 経常費用							
1 事業費	38,951,107	40,244,893	6,273,871	1,468,294	86,938,165	148,031	87,086,196
(1)人件費							
給料	7,923,600	14,106,900	2,923,200		24,953,700		24,953,700
手当	2,890,050	4,383,377	1,152,020		8,425,447		8,425,447
賞与	2,553,000	4,579,684	974,400		8,107,084		8,107,084
共済費	2,903,711	5,038,834	972,156		8,914,701		8,914,701
賃金	2,593,206	3,387,518	67,090	641,888	6,689,702		6,689,702
報酬	120,000	120,000	36,000		276,000		276,000
人件費計	18,983,567	31,616,313	6,124,866	641,888	57,366,634	0	57,366,634
(2)その他 経費							
旅費	38,617	128,196	16,660		183,473		183,473
賃借料	15,907,328	3,500,652		645,792	20,053,772		20,053,772
需用費	401,013	1,486,241	65,222	128,847	2,081,323		2,081,323
役務費	1,108,005	1,776,143	67,123	204	2,951,475		2,951,475
助成金事業	388,578	0			388,578		388,578
各所修繕費	0	0			0		0
備品購入費	11,750	1,496,955			1,508,705		1,508,705
減価償却費	0	0			0	148,031	148,031
雑費	114,902	80,812	0		195,714		195,714
利用者負担事業	1,997,347	159,581		51,563	2,208,491		2,208,491
その他経費計	19,967,540	8,628,580	149,005	826,406	29,571,531	148,031	29,719,562
2 管理費						4,964,189	4,964,189
(1)人件費						4,240,000	4,240,000
(2)その他 経費						724,189	724,189
経常費用計	38,951,107	40,244,893	6,273,871	1,468,294	86,938,165	5,112,220	92,050,385
当期経常増減額	-3,612,256	-1,032	-123,871	-552	-3,737,711	-247,737	-3,985,448

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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)	475,678	
預金(東京厚生:法人7,174,396 三菱東京(546,802) 郵便振替口座(4,000)	7,725,198	
未収金(チェリ-4,754,585 あさがお1,514,753 ショートステイ178,196)	6,447,534	
流動資産合計		14,648,410
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	266,507	
什器備品(固定資産台帳参照)	38,489	
有形固定資産合計	304,996	
(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)	50,000	
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-9所)	2,832,200	
投資その他の資産合計	3,596,485	
固定資産合計		3,973,481
資産合計		18,621,891
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金(あさがお8,000,000)	8,000,000	
未払金(あさがお69,546)	69,546	
預り健康保険	136,502	
預り厚生年金	230,580	
預り雇用保険料	124,455	
預り所得税	-86,064	
預り入居保証金 50,000×11人	550,000	
流動負債合計		9,025,019
負債合計		9,025,019
正味財産		9,596,872

平成 31 年度 年間役員名簿

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

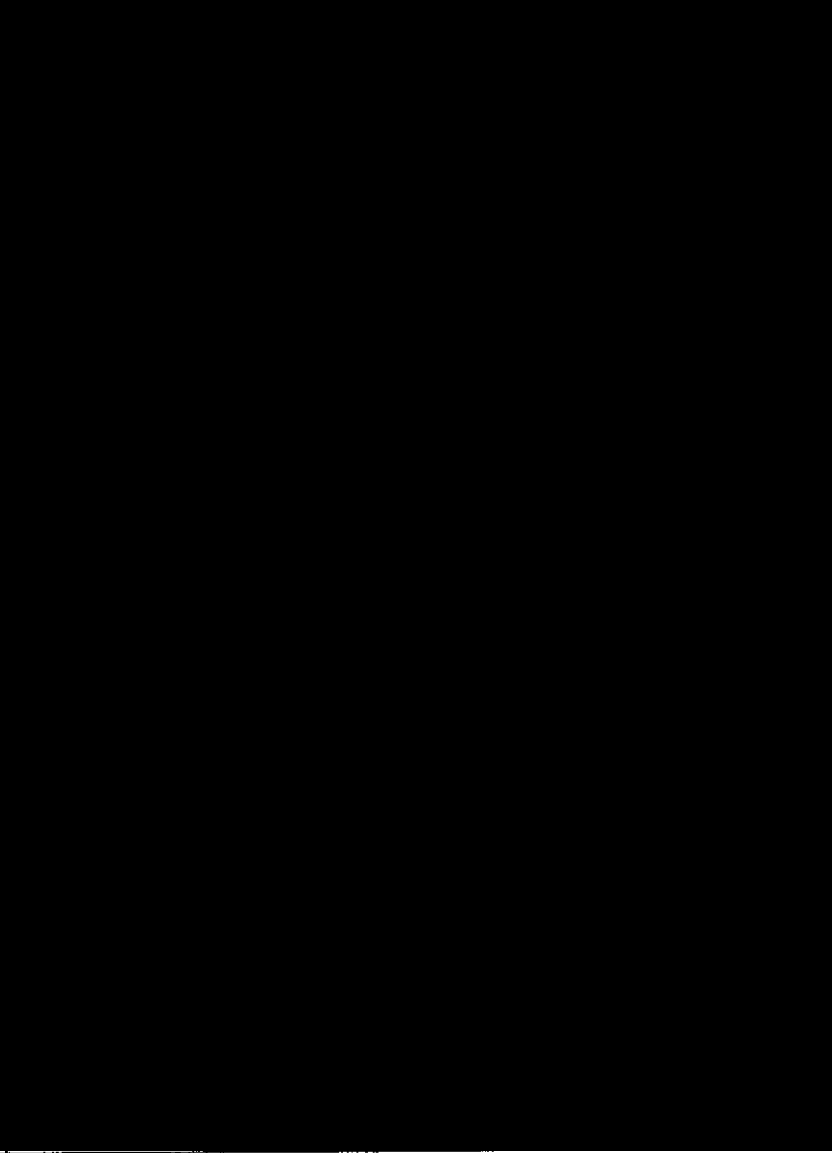
特定非営利活動法人台東メンタルコミュニティ

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 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	田所 裕二		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	飯田 京子		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	石月 克哉		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	椿 昌子		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	荒木田 義晴		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	増田 光利		平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 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

令和2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	