

# 2018年度 事業報告書

2018年 1月 1日から 2018年 12月 31日まで

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひと・まち社

## 1 事業の成果

2015年度から介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）に関して3年間の継続調査を行い、2018年度は第3回調査「新総合事業に関する市民の意向調査・自治体調査（2017年度）」をまとめ、報告会を実施した。「高齢者、障害者および保育等の福祉サービスに関する第三者評価については、39件の第三者評価と3件の利用者調査を行った。評価推進機構のフォローアップ研修や専門研修に参加し、評価者のスキルアップに努めた。

## 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
高齢者等の福祉サービスに関する第三者評価（定款第5条の2）	東京都福祉サービス評価推進機構の評価認証機関として都内の福祉施設及びサービス提供事業所の評価事業 都内福祉サービス提供事業所の利用者に対する調査	1月～12月	東京都	28名	39の事業所及び利用者とその家族、将来の利用希望者 2000名	10,847
生活と環境に関する調査研究（定款第5条の4及び9）	新総合事業に関する市民の意向調査・自治体調査（2017年度）冊子化	1月～12月	東京都		調査対象 都内23区26市の自治体	577
地域の自治を担う人材の育成（定款5条の6）	指定管理者候補者選考委員受託、NPO活動サポート	1月～12月	東京都		施設利用者、NPOなど	117
機関紙・報告書作成などの情報発信（定款第5条の8）	調査報告書の発行、機関紙ひと・まちの発行、ホームページの更新	1月～12月	東京都		会員及び一般市民	69

### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

2018年度 活動計算書  
2018年1月1日から2018年12月31日まで

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひとまち社

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会費収入	457,000	457,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	397,488	397,488
3 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4 事業収益		
① 第三者評価事業収益	12,196,200	
② 自治体事業に対する評価事業収益	0	
③ 調査・研究事業収益	1,000,000	
④ 活動サポート・人材育成事業収益	121,892	
⑤ 情報発信事業収益	56,000	13,374,092
5 その他収益		
受取利息	19	19
経常収益計		14,228,599
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,658,200	
法定福利費	181,924	
人件費計	3,840,124	
(2)その他の経費		
委託費	3,766,619	
旅費交通費	967,721	
通信運搬費	468,162	
事務・消耗品費	223,988	
印刷費・コピー使用料	518,867	
施設使用料・水道光熱費	1,146,878	
研修・図書費	56,400	
租税公課(収入印紙・未払消費税)	455,646	
雑費(会議費・支払手数料・税理士報酬)	166,323	
その他経費計	7,770,604	
事業費計		11,610,728
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	241,800	
法定福利費	12,025	
人件費計	253,825	
(2)その他の経費		
委託費	0	
旅費交通費	13,270	
広報費	10,000	
通信運搬費	36,321	
事務・消耗品費	14,805	
印刷費・コピー使用料	34,297	
諸会費・会議費・渉外費	28,530	
施設使用料・水道光熱費	75,807	
租税公課(収入印紙ほか)	29,854	
寄付金支出	0	
雑費(支払手数料・税理士)	5,543	
その他経費計	248,427	
管理費計		502,252
経常費用計		
税引前当期正味財産増減額		12,112,980
法人税等(均等割り)		2,115,619
税引後当期正味財産増減額		70,000
前期繰越正味財産		2,045,619
次期繰越正味財産		187,746
		2,233,365

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひとまち社

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

2019年2月 22日

監事

(単位:円)

## 2018年度 貸借対照表

2018年 12月 31日現在

特定非営利活動法人シミンシンクタンクひと・まち社

資産の部		負債の部	
【流動資産】	2,937,342	【流動負債】	853,977
手元現金	92,359	未払費用	367,430
三菱東京UFJ	875,735	未払消費税	468,900
ゆうちょ銀行通知預金	300,360	預り金	17,647
三井住友	288	負債の部合計	853,977
未収金	1,668,600	純資産の部	
【固定資産】	150,000	【剰余金(欠損金)】	2,233,365
【投資その他の資産】	150,000	繰越利益	187,746
出資金	150,000	当期純利益	2,045,619
		純資産の部合計	2,233,365
資産の部合計	3,087,342	負債・純資産の部合計	3,087,342

## 2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひと・まち社

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）によつていま

(5) 消費税等の会計処理  
 消費税の会計処理は、税込み方式によつています。

2. 事業別損益の状況 \*別紙参照

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

# 2018年度 財産目録

2018年12月31日

特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	92,359		
三菱東京UFJ銀行/新宿支店	875,735		
三井住友銀行/新宿支店	288		
ゆうちょ銀行 通知預金	300,360		
未収金			
第三社評価事業未収金 5件	1,668,600		
流動資産合計		2,937,342	
2 固定資産			
(3)投資その他の資産計			
東京CPB出資金	150,000		
投資その他の資産計	150,000		
固定資産合計		150,000	
資産合計			3,087,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
評価委託料・評価者交通費等	177,626		
雇用保険料・社会保険料	48,223		
エコ配・後納郵便料金	13,962		
HP更新料	47,619		
税理士報酬	80,000		
未払消費税等	468,900		
預り金			
源泉税預り金	3,060		
社会保険預り金	14,587		
流動負債合計		853,977	
負債合計			853,977
正味財産			2,233,365

# 事業別損益の状況

NPO市民シンクタンクひと・まち社

2018年1月1日～2018年12月31日

科目	事業部門(収益事業)						管理部門	合計
	第三者評価 5-2	自治体事業に対する評価 5-7	調査・研究(生活と環境) 5-4	活動サポート・人材育成 5-6	情報発信 5-8	小計		
事業収益	12,196,200		1,000,000	121,892	56,000	13,374,092		13,374,092
受取助成金						0		0
受取会費							457,000	457,000
受取寄付金							397,488	397,488
その他収益							19	19
経常収益計	12,196,200	0	1,000,000	121,892	56,000	13,374,092	854,507	14,228,599
	0.857		0.070	0.008	0.003		0.062	1
(1)人件費								
給料手当	3,342,300		273,000	31,200	11,700	3,658,200	241,800	3,900,000
法定福利費	166,214		13,576	1,552	582	181,924	12,025	193,949
人件費計	3,508,514		286,576	32,752	12,282	3,840,124	253,825	4,093,949
(2)その他経費								
委託費	3,704,000		15,000		47,619	3,766,619		3,766,619
旅費交通費	912,935		36,603	17,541	642	967,721	13,270	980,991
広報費						0	10,000	10,000
会議費・渉外費	9,000					9,000	14,580	23,580
通信・発送費	436,387		27,460	3,138	1,177	468,162	36,321	504,483
事務・消耗品費	204,646		16,716	1,910	716	223,988	14,805	238,793
水道光熱共益費	143,877		11,752	1,343	504	157,476	10,409	167,885
研修・図書費	56,400					56,400		56,400
諸会費						0	13,950	13,950
施設等使用料	903,964		73,836	8,438	3,164	989,402	65,398	1,054,800
印・コピー機リース	474,062		38,721	4,425	1,659	518,867	34,297	553,164
租税公課(消費税税・収入印紙)	416,641		33,706	3,853	1,446	455,646	29,854	485,500
支払手数料	8,322		658	75	28	9,083	583	9,666
支払報酬	68,560		35,600	43,840	240	148,240	4,960	153,200
その他経費計	7,338,794	0	290,052	84,563	57,195	7,770,604	248,427	8,019,031
経常費用計	10,847,308	0	576,628	117,315	69,477	11,610,728	502,252	12,112,980
当期経常増減額	1,348,892	0	423,372	4,577	-13,477	1,763,364	352,255	2,115,619
法人税等						70,000		70,000
税引後当期経常増減額						1,693,364	454,425	2,045,619

## 2018年度 年間役員名簿

2018年 1月 1日から 2018年 12月 31日まで

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひとまち社

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	工藤 春代		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	池田 敦子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	柏木 博		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	坪郷 實		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	中瀬 剛丸		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	中村 武		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	西脇 世津子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	山本 和恵		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	前田 直哉		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	松浦 恵理子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小林 徹也		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日



理事	谷 嘉子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	木下 伸子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	渋谷恵美子		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	麻生 純二		2018年1月1日 ～ 2018年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

## 社員のうち10人以上の者の名簿

2018年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひとまち社

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	工藤 春代	[Redacted]
2	池田 敦子	
3	柏木 博	
4	坪郷 實	
5	中瀬 剛丸	
6	中村 武	
7	西脇 世津子	
8	山本 和恵	
9	前田 直哉	
10	松浦 恵理子	
11	小林 徹也	
12	谷 嘉子	

13

木下 伸子

14

渋谷恵美子

15

麻生 純二