

# 令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 つくしの会

## 1. 事業の成果

4月当初は0歳児に空きができるものの、保護者のニーズに沿った受け入れをすることができ、徐々に定員が埋まっていった。途中入園を受け入れることに関しては引き続き重要な役割を果たしていると思われる。一方で、定員の秋がある状態が長く続くことは運営面ではマイナスとなってしまふ恐れがある。

コロナにおいては度々感染が広がっていた。7月には夏祭りを3年ぶりに親子で開催する予定だったが、コロナの拡大を受け、子どものみの行事とした。一方で10月の親子遠足は規模を縮小しながらも、開催することができるなど、少しずつ緩和の方向に向かっていった。

ひろば事業においてもコロナを受け、実施と休止を繰り返す。その後、在園児との接触から感染拡大を防ぐことも考え、これまで土曜日に行っていたひろばを月1回の日曜ひろばへと試験的に変更した。ひろば事業もコロナの影響は大きく受けながら、ガーデニングやクリスマスリース作りなど、状況を見ながら再開をしている。

## 2. 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に関わる事業

事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び人数	支出(千円)
保育運営	つくし保育園の運営	通年	つくし保育園	常勤 14名 非常勤 4名	世田谷区内 乳幼児 25名	98,953
育児相談	入園・子育てに関する相談	週1回	つくし保育園	1名	18名	10
子育て支援 ひろば	地域の子育て交流 ひろば行事 夏休み小学生講座 夏まつり バザー クリスマスアレンジ 味噌づくり	毎週土曜 中止 中止 中止 12/4 2/18	つくし保育園	5名  5名	子ども34名 大人42名  子ども13名 大人13名	62
会報発行 ホームページ運営	つくし保育園えんだより 記念文集発行及びホームページの運営	月1回 年1回 通年	つくし保育園	6名	不特定多数	110



令和4年度事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保 育 事 業 収 益	( 106,256,322)	( 104,040,098)	( 2,216,224)	
	保 育 料 ( 延 長 ) 収 入	( 134,400)	( 95,700)	( 38,700)	
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 106,121,922)	( 103,944,398)	( 2,177,524)	
	補 助 金 事 業 収 益 ( 公 費 )	10,175,262	9,246,776	928,486	
	受 託 事 業 収 益 ( 公 費 )	95,729,159	94,118,308	1,610,851	
	そ の 他 収 入	217,501	579,314	△361,813	
	子 育 て 支 援 事 業 収 益	( 60,950)	( 48,050)	( 12,900)	
	子 育 て 支 援 事 業 収 益	( 60,950)	( 48,050)	( 12,900)	
	そ の 他 収 益	( 8,522,940)	( 7,152,070)	( 1,370,870)	
	会 費 収 益	( 52,500)	( 31,500)	( 21,000)	
	会 費 収 入	52,500	31,500	21,000	
	経 常 経 費 補 助 金 及 び 助 成 金 収 益	( 8,470,440)	( 7,120,570)	( 1,349,870)	
	宿 舎 借 上 補 助 金 収 入	8,470,440	7,120,570	1,349,870	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益		( 163,565)	( △163,565)	
	寄 附 金 収 入		163,565	△163,565	
指 ) 受 取 寄 付 金					
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	114,840,212	111,403,783	3,436,429	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事 業 費 / 人 件 費	( 76,257,359)	( 78,815,908)	( △2,558,549)
		給 料 手 当	48,232,662	48,063,092	169,570
		賞 与 手 当 ( 常 勤	10,597,560	12,622,054	△2,024,494
		賞 与 引 当 金 繰 入	2,600,000	2,667,586	△67,586
		サ フ 常 勤 職 員 給 与	4,248,249	4,407,154	△158,905
		福 利 厚 生 費 ( 共 済 掛 金 )	1,042,800	976,300	66,500
		法 定 福 利 費	9,536,088	10,079,722	△543,634
		事 業 費	( 5,750,082)	( 5,065,533)	( 684,549)
		給 食 材 料 費	1,845,972	1,512,730	333,242
		給 食 材 料 費 2	40,590	58,630	△18,040
		給 食 材 料 費 ( 補 食 )	6,021	5,402	619
		炊 事 用 具 食 器 費	52,654		52,654
		保 健 衛 生 ( 児 童	375,794	291,424	84,370
		保 健 衛 生 ( 健 診	360,000	270,000	90,000
		保 健 衛 生 ( オ ム ッ	174,823	160,329	14,494
	備 品 費		129,261	△129,261	
	保 育 材 料 費	563,866	315,793	248,073	
	水 道 光 熱 費	1,134,182	768,820	365,362	
	消 耗 器 具 備 品 費	477,400	444,809	32,591	
	器 具 備 品 費 ( 児 童	243,240	396,927	△153,687	
	保 険 料	38,750	38,750		
	施 設 修 繕 費	1,650	289,252	△287,602	
	通 信 費	312,347	289,518	22,829	
	支 援 費 ( 子 育 て 支 援 事 業	122,793	93,888	28,905	
	管 理 費	( 16,878,832)	( 12,858,140)	( 4,020,692)	
	旅 費 交 通 費	84,800	6,000	78,800	
	福 利 厚 生 ・ 健 診	246,099	329,607	△83,508	
	研 修 研 究 費	215,903	106,730	109,173	
	事 務 用 消 耗 品 費	128,579	84,574	44,005	
	器 具 備 品 費	33,000	99,800	△66,800	
保 守 料	156,200	278,757	△122,557		
保 健 衛 生 費	125,034	171,683	△46,649		
修 繕 費	158,720	65,120	93,600		
通 信 運 搬 費		17,168	△17,168		

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	57,190	102,974	△45,784
		広告費	45,175	23,100	22,075
		業務委託費	2,112,150	486,750	1,625,400
		被服費	102,632	89,566	13,066
		手取料	98,566	95,189	3,377
		保険料	85,350	90,000	△4,650
		賃借料	411,063	247,872	163,191
		土地・建物賃借料	2,406,000	2,406,000	
		租税公課	4,345	2,140	2,205
		管理費	11,000		11,000
		渉外交渉費	142,238	74,628	67,610
		諸会費	36,200	35,200	1,000
		宿舍借上げ費	10,204,938	8,031,806	2,173,132
		雑費	13,650	13,476	174
		就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	( 2,665,464) ( △1,586,399)	( 2,709,245) ( △1,604,573)	( △43,781) ( 18,174)
		サービス活動費用計(2)	99,965,338	97,844,253	2,121,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,874,874	13,559,530	1,315,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 558)	( 473)	( 85)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	( 700)	( 40)	( 660)
	雑収益	700	40	660	
	サービス活動外収益計(4)	1,258	513	745	
費用	支払利息				
	基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258	513	745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,876,132	13,560,043	1,316,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,876,132	13,560,043	1,316,089
前期繰越正味財産額(12)			76,220,511	63,160,468	13,060,043
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			91,096,643	76,720,511	14,376,132

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,596,643	76,220,511	14,376,132

今年度は、その他事業を実施していません。

令和4年度貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	80,014,368	65,455,485	14,558,883	流 動 負 債	3,674,116	3,869,270	△195,154
預 金	70,768,432	57,512,506	13,255,926	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	158,986	153,650	5,336
事 業 未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 金				支 払 手 形			
未 収 補 助 金	6,779,546	6,668,419	111,127	役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 保 育 料	1,500	2,100	△600	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
受 取 手 形				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
貯 蔵 品				1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
給 食 用 材 料	28,034	30,860	△2,826	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
立 替 金	309,000		309,000	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			
前 払 金	1,045,836		1,045,836	未 払 費 用			
前 払 費 用	1,082,020	1,241,600	△159,580	預 り 金	915,130	1,048,034	△132,904
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				職 員 預 り 金			
短 期 貸 付 金				前 受 金			
仮 払 金				前 受 収 益			
そ の 他 の 流 動 資 産				仮 受 金			
固 定 資 産	37,878,272	39,342,576	△1,464,304	賞 与 引 当 金	2,600,000	2,667,586	△67,586
基 本 財 産				そ の 他 の 流 動 負 債			
土 地				固 定 負 債			
建 物				設 備 資 金 借 入 金			
定 期 預 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				リ ー ス 債 務			
建 物 減 価 償 却 累 計 額				役 員 等 長 期 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	37,878,272	39,342,576	△1,464,304	退 職 給 付 引 当 金			
土 地				役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
建 物	35,625,388	37,805,862	△2,180,474	長 期 未 払 金			
構 築 物	191,044	208,012	△16,968	長 期 預 り 金			
機 械 及 び 装 置				そ の 他 の 固 定 負 債			
車 輛 運 搬 具				負 債 の 部 合 計	3,674,116	3,869,270	△195,154
器 具 及 び 備 品	346,027	218,630	127,397	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定				基 本 金			
有 形 リ ー ス 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,621,881	24,208,280	△1,586,399
他 有 形 固 定 資 産	314,908		314,908	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	500,000	500,000
減 価 償 却 累 計 額				修 繕 積 立 金	1,000,000	500,000	500,000
権 利				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,596,643	76,220,511	14,376,132
ソ フ ト ウ ェ ア	400,905	610,072	△209,167	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,876,132	13,560,043	1,316,089
無 形 リ ー ス 資 産							
出 資 金							
貸 倒 懸 念 債 権							
退 職 給 付 引 当 資 産							
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	500,000	500,000				
長 期 預 り 金 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 固 定 資 産							
徴 収 不 能 引 当 金							
資 産 の 部 合 計	117,892,640	104,798,061	13,094,579	正 味 財 産 の 部 合 計	114,218,524	100,928,791	13,289,733
				負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	117,892,640	104,798,061	13,094,579

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、社会福祉法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定率法

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物、建物付属設備及び構築物については定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

世田谷区保育所等運営費助成金	金95,729,159円	(追加分含む)
世田谷区保育士等キャリアアップ補助金	金5,691,000円	
世田谷区宿舍借り上げ補助金(同上)	金8,470,440円	
世田谷区保育推進事業補助金	金1,728,000円	
世田谷区保育士等処遇改善補助金	金1,300,000円	
世田谷区 新型コロナウイルス感染症対策経費補助金	金520,940円	
世田谷区 臨時特例交付金	金981,360円	

3. 修繕積立金について

令和4年6月の社員総会議事録において、今後の修繕計画のため必要な資金として、金500,000円を積み立てることとし、令和5年3月31日、別口座にて預け入れを行った。

# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金			
	みずほ／保育園	みずほ銀行	64,237,782
	ゆうちょ／本部	ゆうちょ銀行	6,431,010
	みずほ／ひろば	みずほ銀行（ひろば用）	99,640
	未収補助金	未収補助金（世田谷区）	6,779,546
	未収保育料	未収保育料（延長保育料）	1,500
	給食用材料	期末給食材料棚卸高	28,034
	立替金	宿舍借上初期費用	309,000
	前払金	業務支援 年間利用料（R5）	1,045,836
	前払費用	宿舍借上費 4 月分	1,082,020
	流動資産合計		80,014,368
<b>2 固定資産</b>			
(1) その他の固定資産			
	建物	新園舎（園庭含む）改修工事	35,167,630
	建物附属設備	エアコン、通報装置	457,758
	構築物	スロープ	191,044
	器具及び備品	防犯カメラ	346,027
	一括償却資産	パソコンなど	314,908
	ソフトウェア	運用支援システム	400,905
	保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行世田谷支店	1,000,000
	その他の固定資産合計		37,878,272
	固定資産合計		37,878,272
	資産の部合計		117,892,640
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
	事業未払金	給食材料費、水道光熱費など	158,986
	預り金	社会保険料	915,130
	賞与引当金	2023年7月賞与	2,600,000
	流動負債合計		3,674,116
	負債の部合計		3,674,116
	差引純資産		114,218,524

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 つくしの会

理事長 遠藤 久一郎

令和4年度役員名簿及び  
名簿のうち前年度において報酬を受けたことがある者の名簿

特定非営利活動法人 つくしの会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	エンドウ 遠藤 キュウイチロウ 久一郎		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	タニモト 谷本 リュウスケ 竜介		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	フクニシ 福西 ミエコ 三恵子		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	スズキ 鈴木 キミヨ 君代		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	キタヤマ 北山 ミツエ 美津江		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	トシモリ 年森 キョウコ 恭子		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	スギヤマ 杉山 アツコ 敦子		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
同	オオノ 大野 ヨシコ 好子		3年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	ナカムラ 中村 アキコ 章子		3年4月1日 ～ 5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

特定非営利活動法人 つくしの会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	氏名
1	エンドウ 遠藤 キュウイチロウ 久一郎
2	タニモト 谷本 リュウスケ 竜介
3	フクニシ 福西 ミエコ 三恵子
4	スズキ 鈴木 キミヨ 君代
5	キタヤマ 北山 ミツエ 美津江
6	スギヤマ 杉山 アツコ 敦子
7	トシモリ 年森 キョウコ 恭子
8	ナカムラ 中村 アキコ 章子
9	オオノ 大野 ヨシコ 好子
10	エンドウ 遠藤 サチコ 幸子