

## 2021年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人はとぽっぽ

## 1 事業の成果

各事業において地域市民を対象として、子ども達の健やかな成長のために貢献してきました。

## 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【 21,876】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)
子育て中の保護者を支える保育所運営事業	認可保育所ぽっぽの森保育園野運営	月～土曜日 7時から 20時	ぽっぽの森保育園 町田市大蔵町410	35人	町田市在住者	80人	155,691
児童福祉法に基づき児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業所地域の運営	月～土曜日 13時30分から 18時30分	地域生活支援センターかのん 町田市鶴川 2-14-24	26人	町田市在住者	56人	63,074
障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業、介護支援事業、短期入居事業、相談事業	居宅介護等事業所地域の運営	月～日曜日	地域生活支援センターかのん 町田市鶴川 2-14-15 2階	26人	町田市在住者	56人	

(2) その他の事業 実施なし

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取助成金等			
受取補助金		2,781,000	
2. 事業収益			
認可保育所運営事業収益	161,131,935		
障がい福祉サービス事業収益	61,231,996	222,363,931	
3. その他収益			
受取利息	1,242		
雑収益	6,634,642	6,635,884	
経常収益計			231,780,815
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	158,011,136		
法定福利費	19,001,828		
退職給付費用	1,318,680		
人件費計	178,331,644		
(2)その他経費			
旅費交通費	44,488		
福利厚生費	604,351		
業務委託費	988,461		
車両費	948,914		
通信運搬費	842,728		
消耗品費	6,098,217		
修繕費	219,900		
水道光熱費	3,447,319		
地代家賃	15,729,966		
保険料	1,748,417		
雑会費	355,300		
租税公課	4,416		
研修費	184,671		
支払手数料	79,632		
新聞図書費	11,176		
リース料	2,113,264		
給食費I	6,755,276		
雑費	258,342		
その他経費計	40,434,838		
事業費計		218,766,482	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,595,847		
法定福利費	191,938		
退職給付費用	13,320		
人件費計	1,801,105		
(2)その他経費			
通信運搬費	118,445		
水道光熱費	34,821		
地代家賃	158,888		
減価償却費	593,605		
会費	60,093		
支払手数料	224,343		
その他経費計	1,190,195		
管理費計		2,991,300	
経常費用計			221,757,782
当期経常増減額			10,023,033
税引前当期正味財産増減額			10,023,033
当期正味財産増減額			10,023,033
前期繰越正味財産額			77,607,986
次期繰越正味財産額			87,631,019

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
仮払金	1,000,000		
現金預金	74,442,133		
未収金	10,551,732		
流動資産合計		85,993,865	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2		
一括償却資産	35,000		
有形固定資産計	35,002		
(3)投資その他の資産			
敷金	4,144,488		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	4,154,488		
固定資産合計		4,189,490	
資産合計			90,183,355
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	370,723		
預り金	2,181,613		
流動負債合計		2,552,336	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,552,336
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		77,607,986	
当期正味財産増減額		10,023,033	
正味財産合計			87,631,019
負債及び正味財産合計			90,183,355

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 施設の利用等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の利用等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の利用等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

#### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	認可保育所運営事業	障がい児看護事業	事業部門合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	1,000,000	1,781,000	2,781,000	0	2,781,000
4. 事業収益	161,131,935	61,231,996	222,363,931	0	222,363,931
5. その他収益	4,202,766	2,433,118	6,635,884	0	6,635,884
経常収益計	166,334,701	65,446,114	231,780,815	0	231,780,815
<b>II 経常費用</b>					
(1)人件費					
給料手当	111,250,163	46,760,973	158,011,136	1,595,847	159,606,983
法定福利費	13,795,134	5,206,694	19,001,828	191,938	19,193,766
退職給付費用	947,430	371,250	1,318,680	13,320	1,332,000
人件費計	125,992,727	52,338,917	178,331,644	1,801,105	180,132,749
(2)その他経費					
会費	0	0	0	60,093	60,093
旅費交通費	10,000	34,488	44,488	0	44,488
福利厚生費	501,765	102,586	604,351	0	604,351
業務委託費	988,461	0	988,461	0	988,461
車両費	0	948,914	948,914	0	948,914
通信運搬費	446,291	396,437	842,728	118,445	961,173
消耗品費	5,090,719	1,007,498	6,098,217	0	6,098,217
修繕費	193,500	26,400	219,900	0	219,900
水道光熱費	2,671,145	776,174	3,447,319	34,821	3,482,140
地代家賃	12,251,175	3,478,791	15,729,966	158,888	15,888,854
減価償却費	0	0	0	593,605	593,605
保険料	205,935	1,542,482	1,748,417	0	1,748,417
謝金費	203,400	151,900	355,300	0	355,300
租税公課	4,416	0	4,416	0	4,416
研修費	2,200	182,471	184,671	0	184,671
支払手数料	44,218	35,414	79,632	224,343	303,975
新聞図書費	11,176	0	11,176	0	11,176
リース料	1,692,028	421,236	2,113,264	0	2,113,264
雑費	250,136	8,206	258,342	0	258,342
給食費1	5,132,259	1,623,017	6,755,276	0	6,755,276
その他経費計	29,698,824	10,736,014	40,434,838	1,190,195	41,625,033
経常費用計	155,691,551	63,074,931	218,766,482	2,991,300	221,757,782
当期経常増減額	10,643,150	2,371,183	13,014,333	-2,991,300	10,023,033

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
加温空気清浄機	70,000	0	35,000	35,000	0	35,000
車両運搬具	558,607	0	558,605	2	0	2
合計	628,607	0	593,605	35,002	0	35,002

### 財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
仮払金		
賃貸借契約予約金	1,000,000	
現金預金		
ゆうちょ①	10,821,431	
ゆうちょ②	954,116	
ゆうちょ③	21,466,496	
ゆうちょ（振替口座）（API）	278,155	
芝信用金庫	1,887,624	
芝信金 積立金	39,034,311	
未収金		
認可保育所分	6,940,620	
障がい福祉サービス分	3,611,112	
流動資産合計		85,993,665
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
ハイエース	2	
一括償却資産		
加湿空気清浄機	35,000	
有形固定資産計		35,002
(3)投資その他の資産		
敷金		
ぼっぼの森保育園	3,709,488	
地域生活支援センターかのん	435,000	
出資金		
芝信用金庫	10,000	
投資その他の資産計		4,154,488
固定資産合計		4,189,490
資産合計		90,183,355
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
クレジットカード分	370,723	
預り金		
税金預り分 社保預り分	2,181,613	
流動負債合計		2,552,336
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,552,336
正味財産		87,631,019

## 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はとぽっぽ

## 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。）

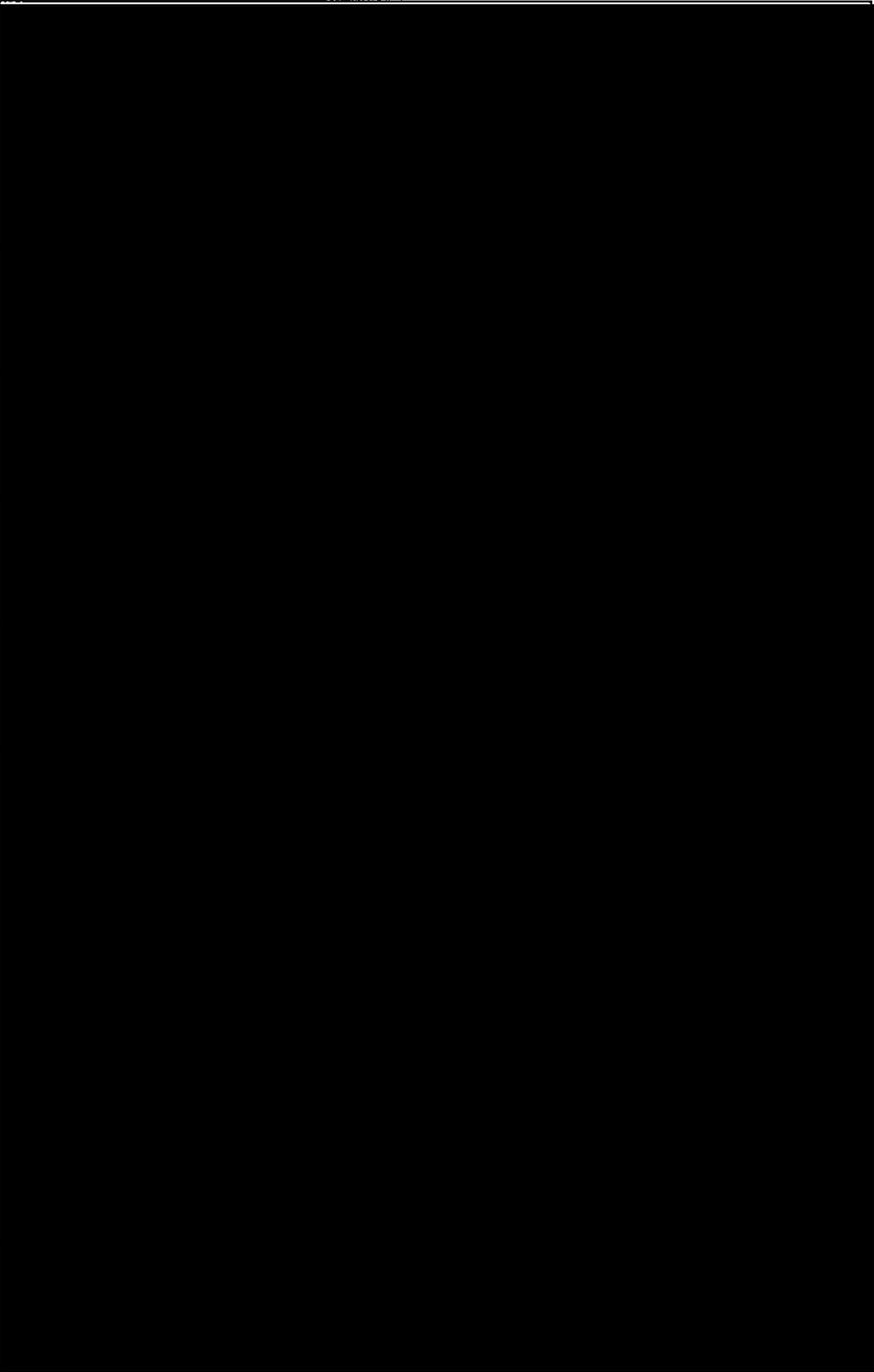
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）  
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 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
		氏名		(該当者のみに記入)
1	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(イズミタケヨシ) 泉健善	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(アサダマユミ) 浅田真由美	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(イシカワアカネ) 石川あかね	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(ヤマトユウシ) 大和有志	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(カタギリナオト) 片桐直人	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(ヤマモトユミコ) 山本由美子	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(コバヤシダイスケ) 小林大輔	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	(オオスミハルカ) 大角春香	2021年4月1日 ～ 2022年3月31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はとぼっぽ

	氏名	
1	安藤千春	
2	柳澤智佳子	
3	吉田勇介	
4	浅田真由美	
5	増田文	
6	泉健善	
7	石川あかね	
8	大和有志	
9	片桐直人	
10	嘉納愛	
11		
12		