書式第９号

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　わらく

1　事業の成果

知的障害者が自立した生活をするために必要な日常生活上の支援を行う。

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	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 （千円）
グループホーム、ケアホーム運営事業	知的障害者が自立した生活するために必要な生活の場の提供と日常生活の援助	通年	東京都杉並区 世田谷区	１６人	東京都内に就労または作業所に通う知的障害者(23人)	42,981千円

（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	支出額 （千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

平成30年度　活動計算書

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　　わらく

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
2　受取寄附金			
寄付金収入			
3　受取助成金等			
補助金収入		641,000	
4　事業収益			
グループホーム、ケアホーム運営事業収入		52,943,969	
5　その他収益			
受取利息	51		
雑収入	1,028,400	1,028,451	
経常収益計			54,613,420
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	36,797,500		
賞与	1,961,000		
法定福利費	1,876,382		
福利厚生費	224,541		
人件費計	40,859,423		
(2)その他経費			
消耗品費	764,401		
支払保険料	436,595		
修繕費	1,991,024		
減価償却費	670,327		
接待交際費	750,296		
旅費交通費	1,484,407		
通信費	820,913		
会議費	136,997		
諸会費	15,000		
雑費	89,207		
その他経費計	7,159,167		
事業費計		48,018,590	
2　管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
車両関連費	81,322		
賃借料	1,471,950		
地代家賃	4,048,000		
光熱水費	66,358		
租税公課	2,880		
支払手数料	899,896		
その他経費計	6,570,406		
管理費計		6,570,406	
経常費用計			54,588,996
当期経常増減額			24,424
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			24,424
法人税、住民税及び事業税			120,006
当期正味財産増減額			-95,582
前期繰越正味財産額			24,748,796
次期繰越正味財産額			24,653,214

書式第１５号（法第２８条関係）

平成３０年度　貸借対照表

平成３１年３月３１日現在

特定非営利活動法人　わらく

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	3,798,902		
未収金	12,005,135		
前渡金	1,110,000		
仮払金	54,825		
流動資産合計		16,968,862	
2　固定資産			
建物付属設備	3,995,164		
工具器具備品	767,574		
保険積立金	7,870,830		
保証金	2,194,700		
固定資産合計		14,828,268	
資産合計			31,797,130
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	30,000		
未払費用	1,414,275		
預り金	5,579,641		
未払法人税等	120,000		
流動負債合計		7,143,916	
2　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計			7,143,916
Ⅱ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,748,796	
当期正味財産増減額		-95,582	
正味財産合計			24,653,214
負債及び正味財産合計			31,797,130

書式第１６号（法第２８条関係）

平成３０年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　　わらく

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO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

法人税法に定める減価償却の方法によっています。

(2)　消費税等の会計処理

税込経理によっています。

2．　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						
建物付属設備	8,925,292			8,925,292	4,930,128	3,995,164
器具備品	331,800	789,480		1,121,280	353,706	767,574
無形固定資産						
投資その他の資産						
保険積立金	7,703,790	167,040		7,870,830		7,870,830
敷金	2,194,700			2,194,700		2,194,700
合計	19,155,582	956,520	0	20,112,102	5,283,834	14,828,268

3．　借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

書式第１７号（法第２８条関係）

平成30年度 財産目録

平成３１年３月３１日現在

特定非営利活動法人　わらく

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金（手許現金他）	3,798,902		
未収金（東京都国民健康保険団体連合会負担他）	12,005,135		
前渡金 [redacted]他５名）	1,110,000		
仮払金 [redacted]	54,825		
流動資産合計		16,968,862	
2　固定資産			
建物付属設備（杉並区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ他）	3,995,164		
工具器具備品（エアコン他）	767,574		
保険積立金（メットライフアリコ生命保険㈱他）	7,870,830		
保証金 [redacted]他５名）	2,194,700		
固定資産合計		14,828,268	
資産合計			31,797,130
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金（世田谷区）	30,000		
未払費用（従業員他）	1,414,275		
預り金（利用者他）	5,579,641		
未払法人税等 [redacted]他）	120,000		
流動負債合計		7,143,916	
2　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			7,143,916
正味財産			24,653,214

書式第１８号（法第２８条関係）

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　　わらく

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	藤田直	[redacted]	平成30年4月1日 ～令和2年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	酒井隆暁		平成30年4月1日 ～令和2年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	杉本晶		平成30年4月1日 ～令和2年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	倉松耕平		平成30年4月1日 ～令和2年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	及川百合		平成30年4月1日 ～令和2年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第１９号（法第２８条関係）

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　　わらく

	氏　　名	住所又は居所
1	杉本節子	[redacted]
2	古川圭治	
3	平尾和宏	
4	古川廣美	
5	藤田亮子	
6	運永憲子	
7	折戸茂子	
8	梶原美恵子	
9	大坪未佐子	
10	栃木君江	
11	葉山砂登美	