書式第９号

令和２年度　　事　業　報　告　書

令和２年４月１日から令和３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(22人)	51,344千円

（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）

令和2年度　活動計算書

令和２年４月１日から　令和３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		50,000	
4　事業収益			
グループホーム、ケアホーム運営事業収入		56,060,426	
5　その他収益			
受取利息	112		
雑収入	672,008	672,120	
経常収益計			56,782,546
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	38,946,418		
賞与	1,874,000		
退職金	1,050,000		
法定福利費	2,487,493		
福利厚生費	84,784		
人件費計	44,442,695		
(2)その他経費			
消耗品費	1,034,778		
支払保険料	450,045		
減価償却費	1,338,308		
接待交際費	920,397		
旅費交通費	1,415,618		
通信費	1,495,955		
会議費	134,254		
雑費	112,899		
その他経費計	6,902,254		
事業費計		51,344,949	
2　管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
車両関連費	62,430		
賃借料	2,045,380		
地代家賃	5,377,574		
光熱水費	145,579		
租税公課	3,180		
諸会費	20,000		
支払手数料	1,993,888		
図書教育費	52,250		
その他経費計	9,700,281		
管理費計		9,700,281	
経常費用計			61,045,230
当期経常増減額			-4,262,684
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			-4,262,684
法人税、住民税及び事業税			120,014
当期正味財産増減額			-4,382,698
前期繰越正味財産額			24,210,001
次期繰越正味財産額			19,827,303

書式第１５号（法第２８条関係）

令和２年度　貸借対照表

令和３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	6,070,297		
未収金	11,101,300		
前渡金	1,110,000		
流動資産合計		18,281,597	
2　固定資産			
建物付属設備	3,131,458		
工具器具備品	544,416		
保険積立金	1,169,280		
保証金	2,283,700		
固定資産合計		7,128,854	
資産合計			25,410,451
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	1,174,594		
未払費用	1,910,767		
預り金	2,377,787		
未払法人税等	120,000		
流動負債合計		5,583,148	
2　固定負債			
固定負債合計			
負債合計			5,583,148
Ⅱ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,210,001	
当期正味財産増減額		-4,382,698	
正味財産合計			19,827,303
負債及び正味財産合計			25,410,451

書式第１６号（法第２８条関係）

令和２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	5,793,834	3,131,458
器具備品	1,544,780			1,544,780	1,000,364	544,416
無形固定資産						
投資その他の資産						
保険積立金	1,002,240	167,040		1,169,280		1,169,280
敷金	2,194,700			2,194,700		2,194,700
合計	13,667,012	167,040	0	13,834,052	6,794,198	7,039,854

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）

令和2年度 財産目録

令和３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）	6,070,297		
未収金（東京都国民健康保険団体連合会負担他）	11,101,300		
前渡金（[redacted]他５名）	1,110,000		
流動資産合計		18,281,597	
２　固定資産			
建物付属設備（杉並区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ他）	3,131,458		
工具器具備品（エアコン他）	544,416		
保険積立金（日本生命保険他）	1,169,280		
保証金（[redacted]他５名）	2,283,700		
固定資産合計		7,128,854	
資産合計			25,410,451
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金（世田谷区）	1,174,594		
未払費用（従業員他）	1,910,767		
預り金（利用者他）	2,377,787		
未払法人税等（新宿都税事務所他）	120,000		
流動負債合計		5,583,148	
２　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			5,583,148
正味財産			19,827,303

書式第１８号（法第２８条関係）

令和２年度　年間役員名簿

令和２年４月１日から令和３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]	令和2年4月1日～令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	酒井隆暁		令和2年4月1日～令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	杉本晶		令和2年4月1日～令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	倉松耕平		令和2年4月1日～令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	及川百合		令和2年4月1日～令和4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

令和３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	