

## 平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

## 1 事業の成果

平成28年度の本法人の事業は、新規に開始した事業(北部すこやか相談支援事業)の準備に入り、旧来から実施している事業についても、着実な成果を挙げることが出来た。

## 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(千円)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児及び心身の発達に遅れのある児童などに対して、学校終業後及び学校休業日に通所による集団活動を通して児童の健全育成を図る	(平日) 放課後～18時 (学校休業日) 9時～18時	中野区放課後デイサービスセンターみずいろ	13名	障害のある小学生から高校生47名	74,127
児童福祉法に基づく障害児相談事業	障害児通所支援事業や地域生活支援などを利用する障害児及び保護者の相談に応じ、サービス利用計画を作成や関係機関調整会議を開催するなどの支援を行う	火～土曜日 10時～18時	まっしろキャンパス事業所及び自宅訪問など	2名	中野区内の0歳～18歳の福祉サービス利用予定児童	13,473
障害者総合支援法に基づく特定指定相談・一般相談事業・障害児相談支援事業	障害児・者の種々のサービス利用相談や利用計画作成を行い、関係機関の調整会議を開催する。区から委託されている勘案調査を行う	月～土曜日 9時～19時 月～金 9時～17時 土曜日	北部すこやか相談支援事業所及び自宅訪問など	7名	中野区の北部圏域に在住している障害児・者	27,707

## (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)

# 決算報告書

第 11 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 わかみやクラブ



# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	1,500	
受取入会金	3,000	49,500

【受取助成金等】

受取助成金	210,000	
受取指定管理料	28,942,000	
受取補助金	200,000	29,352,000

【事業収益】

通所支援 事業収益	45,185,354	
相談支援 事業収益	17,578,922	
余暇支援 事業収益	22,250	
委託 事業収益	27,432,000	90,218,526

【その他収益】

受取 利息		13
-------	--	----

経常収益 計

119,620,039

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	70,936,941	
非常勤職員給与(事業)	3,779,333	
賞 与(事業)	2,580,000	
法定福利費(事業)	10,609,501	
退職給付費用(事業)	606,000	
通 勤 費(事業)	2,658,845	
福利厚生費(事業)	138,554	
人件費計	91,309,174	

(その他経費)

支払 報酬(事業)	363,000	
印刷製本費(事業)	499,502	
旅費交通費(事業)	490,307	
送迎費(事業)	15,292,300	
通信運搬費(事業)	1,263,155	
教養娯楽費(事業)	421,047	
事務消耗品費(事業)	128,333	
日用品 費(事業)	97,268	
消耗器具備品(事業)	971,469	
修 繕 費(事業)	5,012	
広告宣伝費(事業)	418,435	
水道光熱費(事業)	1,070,603	
地代 家賃(事業)	1,325,792	
賃 借 料(事業)	533,856	
リース 料(事業)	1,919,857	
減価償却費(事業)	29,607	
保 険 料(事業)	96,200	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

諸会費(事業)	18,000	
租税 公課(事業)	20,000	
研修研究費(事業)	121,402	
支払手数料(事業)	161,691	
医薬品 費(事業)	3,843	
廃棄物処理費(事業)	43,596	
雑 費(事業)	15,461	
法人管理経費(事業)	1,462,000	
指定管理料返還金(事業)	553,336	
指定管理対象外費用 (事業)	<u>1,618,449</u>	
その他経費計	<u>28,943,521</u>	
事業費 計		120,252,695
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	950,313	
賞 与	10,000	
法定福利費	7,281	
通 勤 費	67,208	
福利厚生費	<u>7,038</u>	
人件費計	<u>1,041,840</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	59,463	
旅費交通費	21,730	
通信運搬費	49,561	
消耗品 費	48,952	
水道光熱費	37,206	
地代 家賃	331,448	
広告宣伝費	36,936	
接待交際費	5,000	
減価償却費	7,401	
諸会費	2,000	
リース料	27,087	
租税 公課	38,150	
支払手数料	34,387	
管理 諸費	1,862,400	
雑 費	<u>117,197</u>	
その他経費計	<u>2,678,918</u>	
管理費 計		<u>3,720,758</u>
経常費用 計		<u>123,973,453</u>
当期経常増減額		△4,353,414
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△4,353,414</u>
当期正味財産増減額		△4,353,414

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

前期繰越正味財産額

△343,781

次期繰越正味財産額

△4,697,195

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 わかみやクラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	12,267,835
現金	434,359	預り金	256,724
普通預金	1,683,762	流動負債合計	12,524,559
現金・預金計	2,118,121	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	13,900,000
未収金	18,549,430	固定負債合計	13,900,000
売上債権計	18,549,430	負債合計	26,424,559
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立替金	353,093	前期繰越正味財産	△343,781
その他流動資産計	353,093	当期正味財産増減額	△4,353,414
流動資産合計	21,020,644	正味財産合計	△4,697,195
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具備品	234,720		
有形固定資産計	234,720		
(投資その他の資産)			
敷金	472,000		
投資その他の資産計	472,000		
固定資産合計	706,720		
資産合計	21,727,364	負債及び正味財産合計	21,727,364

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

平成30年 3月31日 現在

### 【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：定率法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
器具備品	496,560	0	0	496,560	261,840	234,720
合計	496,560	0	0	496,560	261,840	234,720

### 【借入金が増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,300,000	16,900,000	4,300,000	13,900,000
合計	1,300,000	16,900,000	4,300,000	13,900,000

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

平成30年 3月31日 現在

【税込】(単位：円)

科目	障害児通所支援事業	障害児相談支援事業	障害者相談支援事業	本部	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	38,141,170	11,641,543	21,154,228		70,936,941
非常勤職員給与(事業)	3,779,333				3,779,333
賞 与(事業)	2,500,000	20,000	60,000		2,580,000
法定福利費(事業)	6,395,911	1,474,315	2,739,275		10,609,501
退職給付費用(事業)	606,000				606,000
通 勤 費(事業)	1,379,770	487,237	791,838		2,658,845
福利厚生費(事業)	84,565	17,838	36,151		138,554
人件費計	52,886,749	13,640,933	24,781,492	0	91,309,174
(その他経費)					
支払 報酬(事業)	199,000	164,000			363,000
印刷製本費(事業)	183,110	265,932	50,460		499,502
旅費交通費(事業)	131,084	281,759	77,464		490,307
送迎費(事業)	15,292,300				15,292,300
通信運搬費(事業)	506,042	413,082	344,031		1,263,155
教養娯楽費(事業)	421,047				421,047
事務消耗品費(事業)	120,733		7,600		128,333
日用品 費(事業)	97,268				97,268
消耗器具備品(事業)	288,351	316,433	366,685		971,469
修 繕 費(事業)	1,512		3,500		5,012
広告宣伝費(事業)	134,784	283,651			418,435
水道光熱費(事業)	921,775	148,828			1,070,603
地代 家賃(事業)		1,325,792			1,325,792
賃 借 料(事業)	485,856	48,000			533,856
リース 料(事業)		648,781	1,271,076		1,919,857
減価償却費(事業)		29,607			29,607
保 険 料(事業)	94,400	1,800			96,200
諸 会 費(事業)	18,000				18,000
租税 公課(事業)			20,000		20,000
研修研究費(事業)	49,144	58,886	13,372		121,402
支払手数料(事業)	107,914	32,437	21,340		161,691
医薬品 費(事業)	3,843				3,843
廃棄物処理費(事業)	43,596				43,596
雑 費(事業)		14,461	1,000		15,461
法人管理経費(事業)	1,462,000				1,462,000
指定管理料返還金(事業)	553,336				553,336
指定管理対象外費用(事業)				1,618,449	1,618,449
その他経費計	21,115,095	4,033,449	2,176,528	1,618,449	28,943,521
合計	74,001,844	17,674,382	26,958,020	1,618,449	120,252,695



# 特定非営利活動に係る事業財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

(単位：円)

## I 資産の部

1	流動資産		
	現金	434,359	
	普通預金		
	みずほ銀行 中野北口支店	1,644,584	
	みずほ銀行 中野北口支店	10,359	
	ゆうちょ銀行	28,819	
	未収金		
	国民健康保険連合会	9,947,701	
	利用者負担金	736,984	
	中野区	2,286,000	
	わかみやクラブ利用料	1,078,745	
	みずいろ事業所	4,500,000	
	立替金		
	源泉所得税	353,093	
	流動資産 合計		21,020,644
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	器具備品		
	パーティション	148,032	
	PC	86,688	
	有形固定資産 計		234,720
(2)	無形固定資産		
	無形固定資産計		0
(3)	投資その他の資産		
	敷金	472,000	
	投資その他の資産 計		472,000
	固定資産合計		706,720
	資産合計		<u>21,727,364</u>

# 特定非営利活動に係る事業財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

(単位：円)

## II 負債の部

1 流動負債		
未払金		
指定管理料返還金	553,336	
人件費3月分	9,164,218	
送迎費3月分	1,288,170	
諸経費	1,262,111	
預り金		
源泉所得税	168,124	
住民税	88,600	
流動負債 合計	<hr/>	12,524,559
2 固定負債		
長期借入金		
個人	13,900,000	
固定負債 合計	<hr/>	13,900,000
負債合計	<hr/>	26,424,559

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産	△ 343,781
当期正味財産増加額	<u>△ 4,353,414</u>
正味財産 合計	<u>△ 4,697,195</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>21,727,364</u></u>

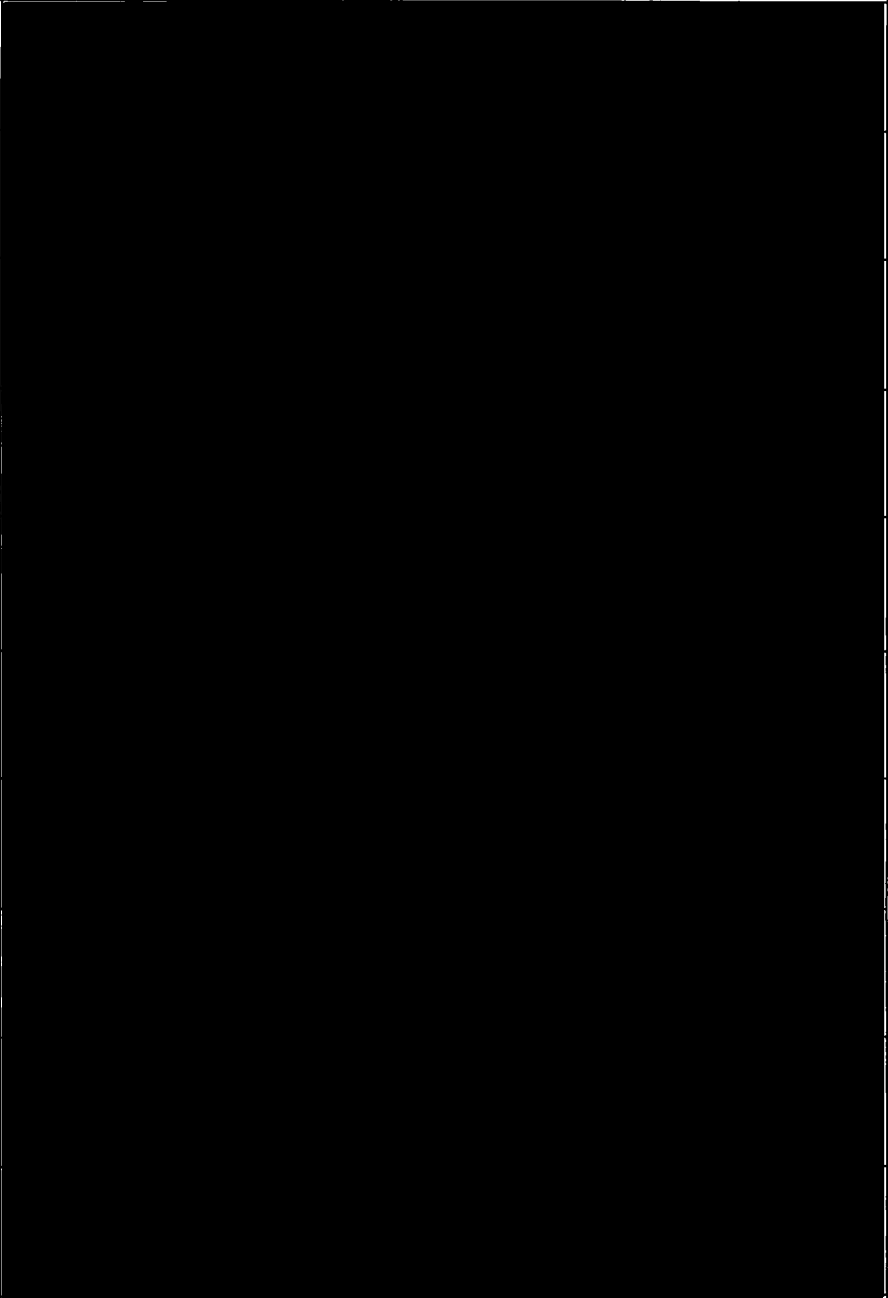




## 社員のうち10人以上の者の名簿

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人わかみやクラブ

	氏名	住所又は居所
1	青柳 通	
2	井上 和昭	
3	小林 隆一	
4	八代 美揚子	
5	木村 重信	
6	宇田 美子	
7	豊嶋 珠美	
8	壇原 康伯	
9	田中 維子	
10	伊東 大智	
11		
12		