

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 わかみやクラブ

1 事業の成果

平成30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	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、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	16名	障害のある小学生から高校生47名	70,934
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	5名	中野区内の0歳～18歳の福祉サービス利用予定児童	14,413
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～金曜日 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	32,849

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

東京都中野区野方5-28-1
エクセルシオール野方1-102

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 2,000

【受取助成金等】

受取助成金 250,000
 受取指定管理料 31,883,000 32,133,000

【事業収益】

通所支援 事業収益 41,333,358
 相談支援 事業収益 16,586,405
 余暇支援 事業収益 32,150
 委託 事業収益 28,161,560 86,113,473

【その他収益】

受取 利息 96
 雑 収 益 359,641 359,737

経常収益 計

118,608,210

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 71,175,353
 賞 与(事業) 4,210,175
 法定福利費(事業) 12,265,498
 退職給付費用(事業) 1,068,000
 通 勤 費(事業) 2,814,568
 福利厚生費(事業) 136,474
 人件費計 91,670,068

(その他経費)

調理材料代(事業) 1,155,245
 業務委託費(事業) 84,864
 支払 報酬(事業) 247,959
 ボランティア費用(事業) 7,950
 印刷製本費(事業) 280,039
 会 議 費(事業) 3,822
 旅費交通費(事業) 475,176
 送迎費(事業) 16,385,270
 通信運搬費(事業) 1,135,307
 教養娯楽費(事業) 388,719
 事務消耗品費(事業) 158,511
 日用品 費(事業) 67,194
 消耗器具備品(事業) 321,632
 修 繕 費(事業) 101,900
 広告宣伝費(事業) 475,848
 水道光熱費(事業) 1,025,178
 地代 家賃(事業) 1,403,808
 賃 借 料(事業) 80,260
 リース 料(事業) 2,352,888
 減価償却費(事業) 67,029

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

保険料(事業)	133,620	
諸会費(事業)	17,000	
租税公課(事業)	20,600	
研修研究費(事業)	23,808	
支払手数料(事業)	104,021	
医薬品費(事業)	2,463	
雑費(事業)	43,925	
その他経費計	26,564,036	
事業費計		118,234,104
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,317,506	
賞与	96,325	
法定福利費	352,012	
通勤費	101,200	
福利厚生費	11,838	
人件費計	1,878,881	
(その他経費)		
会議費	3,643	
旅費交通費	36,770	
通信運搬費	91,143	
消耗品費	6,636	
水道光熱費	28,092	
地代家賃	305,952	
広告宣伝費	75,816	
減価償却費	5,921	
リース料	10,098	
租税公課	110,986	
支払手数料	69,185	
支払利息	128,223	
管理諸費	1,520,900	
雑費	7,583	
その他経費計	2,400,948	
管理費計		4,279,829
経常費用計		122,513,933
当期経常増減額		△3,905,723
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△3,905,723
当期正味財産増減額		△3,905,723
前期繰越正味財産額		△4,697,195
次期繰越正味財産額		△8,602,918

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31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	13,330,349
現金	414,358	預り金	12,600
普通預金	7,354,608	流動負債合計	13,342,949
現金・預金計	7,768,966	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	25,380,000
未収金	21,616,793	固定負債合計	25,380,000
売上債権計	21,616,793	負債合計	38,722,949
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	100,502	前期繰越正味財産	△4,697,195
その他流動資産計	100,502	当期正味財産増減額	△3,905,723
流動資産合計	29,486,261	正味財産合計	△8,602,918
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具備品	161,770		
有形固定資産計	161,770		
(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	633,770		
資産合計	30,120,031	負債及び正味財産合計	30,120,031

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31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	期首取得価額	期末取得価額
器具備品	496,560	0	0	496,560	△ 334,790	161,770
合計	496,560	0	0	496,560	△ 334,790	161,770

【借入金を増減内訳】

[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	13,900,000	15,000,000	3,520,000	25,380,000
合計	13,900,000	15,000,000	3,520,000	25,380,000

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31年 3月31日 現在

〔税込〕（単位：円）

科目	専任職員人件費	非常勤職員人件費	役員報酬	合計
（人件費）				
給料 手当（事業）	38,742,742	8,615,045	23,817,566	71,175,353
賞 与（事業）	1,700,000	703,675	1,806,500	4,210,175
法定福利費（事業）	6,602,008	1,348,477	4,315,013	12,265,498
退職給付費用（事業）	1,068,000			1,068,000
通 勤 費（事業）	1,735,080	285,960	793,528	2,814,568
福利厚生費（事業）	61,218	33,276	41,980	136,474
人件費計	49,909,048	10,986,433	30,774,587	91,670,068
（その他経費）				
調理材料代（事業）	1,155,245			1,155,245
業務委託費（事業）	84,864			84,864
支払 報酬（事業）	50,000	197,959		247,959
ボランティア費用（事業）	7,950			7,950
印刷製本費（事業）	135,478	107,685	36,876	280,039
会 議 費（事業）		3,822		3,822
旅費交通費（事業）	171,617	230,864	72,695	475,176
送迎費（事業）	16,385,270			16,385,270
通信運搬費（事業）	407,033	376,784	351,490	1,135,307
教養娯楽費（事業）	388,719			388,719
事務消耗品費（事業）	132,277	3,821	22,413	158,511
日用品 費（事業）	67,194			67,194
消耗器具備品（事業）	18,039	71,889	231,704	321,632
修 繕 費（事業）	100,900		1,000	101,900
広告宣伝費（事業）	164,160	290,304	21,384	475,848
水道光熱費（事業）	895,902	112,369	16,907	1,025,178
地代 家賃（事業）	180,000	1,223,808		1,403,808
賃 借 料（事業）		80,260		80,260
リース 料（事業）	410,832	663,768	1,278,288	2,352,888
減価償却費（事業）	43,344	23,685		67,029
保 険 料（事業）	132,590	1,030		133,620
諸 会 費（事業）	17,000			17,000
租税 公課（事業）	400		20,200	20,600
研修研究費（事業）	10,800	13,008		23,808
支払手数料（事業）	98,518	4,471	1,032	104,021
医薬品 費（事業）	2,463			2,463
雑 費（事業）	3,770	20,155	20,000	43,925
その他経費計	21,064,365	3,425,682	2,073,989	26,564,036
合計	70,973,413	14,412,115	32,848,576	118,234,104

特定非営利活動に係る事業財産目録

2019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 414,358

普通預金

みずほ銀行 中野北口支店 5,375,506

みずほ銀行 中野北口支店 866,362

ゆうちょ銀行 1,112,740

未収金

国民健康保険連合会 8,827,747

利用者負担金 747,750

中野区 2,323,960

わかみやクラブ利用料 1,078,745

みずいろ事業所 8,638,591

立替金

源泉所得税 100,502

流動資産 合計 29,486,261

2 固定資産

(1) 有形固定資産

器具備品

パーティーション 118,426

PC 43,344

有形固定資産 計 161,770

(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 633,770

資産合計 30,120,031

特定非営利活動に係る事業財産目録

2019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

人件費3月分	10,458,639
送迎費3月分	1,288,440
社会保険料	1,583,270

預り金

源泉所得税	0
住民税	12,600

流動負債 合計 13,342,949

2 固定負債

長期借入金

日本政策金融公庫	12,480,000
個人	12,900,000

固定負債 合計 25,380,000

負債合計 38,722,949

III 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 4,697,195

当期正味財産増加額 △ 3,905,723

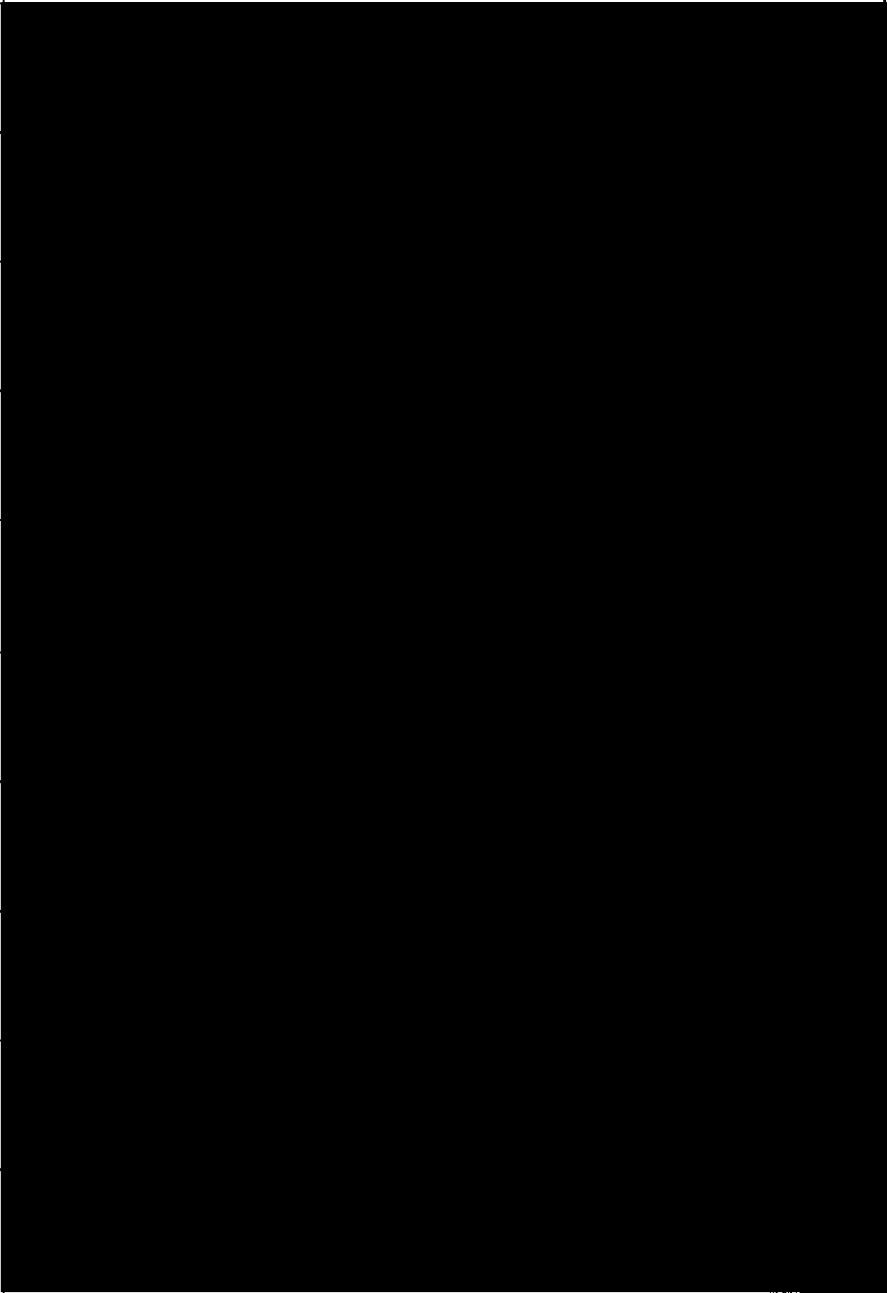
正味財産 合計 △ 8,602,918

負債及び正味財産合計 30,120,031

社員のうち10人以上の者の名簿

令和元年7月1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	宇田 美子	
4	金子 恵美子	
5	江田 陸彦	
6	檀原 康伯	
7	豊嶋 珠美	
8	伊東 大智	
9	田中 維子	
10	佐藤 雅則	
11		
12		