

平成31年度事業報告書

平成31年 4月 1日から令和2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31年度の本法人の事業は、新規に区の委託事業として「ペアレントメンター養成事業」を開始。ペアレントメンターを9名養成。着実に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 *1	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る	常勤9名 非常勤3名 パート10名 計22名	障害のある小学生から高校生47名	8030万
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	常勤2名 非常勤2名 計4名	中野区内の0歳～18歳の福祉サービス利用予定児童	1400万
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 8:30～17:00	北部すこやか相談支援事業所及び自宅訪問など	常勤5名 非常勤2名 計7名	中野区の北部圏域に在住している障害児・者	3360万
ペアレントメンター養成事業	障害を抱える子どもをもつ親に対して共感的なサポートを行い、地域資源についての情報を提供する	平成31年 5月～ 令和2年 3月	まっしろキャンパス事業所	常勤兼務1名、非常勤2名	障害児を持つ親	448万

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	支出見込額(千円)

決算報告書

第 13 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費	2,000	
受取入会金	1,000	8,000

【受取助成金等】

受取指定管理料	44,272,000	
受取補助金	6,000,000	50,272,000

【事業収益】

通所支援 事業収益	36,286,342	
相談支援 事業収益	17,673,605	
余暇支援 事業収益	600	
委託 事業収益	35,571,380	
管理事務 収益	2,629,000	92,160,927

【その他収益】

受取 利息	77	
雑 収 益	222,959	223,036

経常収益 計

142,663,963

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	82,086,883
賞 与(事業)	2,819,775
法定福利費(事業)	11,845,852
退職給付費用(事業)	919,000
通 勤 費(事業)	3,248,046
福利厚生費(事業)	122,470
人件費計	101,042,026

(その他経費)

調理材料代(事業)	834,034
業務委託費(事業)	178,601
支払 報酬(事業)	182,960
印刷製本費(事業)	368,817
会 議 費(事業)	24,617
旅費交通費(事業)	515,165
送迎費(事業)	14,895,675
通信運搬費(事業)	1,241,641
教養娯楽費(事業)	307,293
事務消耗品費(事業)	573,843
日用品 費(事業)	117,544
消耗器具備品(事業)	473,588
修 繕 費(事業)	148,976
広告宣伝費(事業)	533,863
水道光熱費(事業)	1,159,933
地代 家賃(事業)	1,424,900
賃 借 料(事業)	199,650

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

リース料(事業)	2,878,091	
減価償却費(事業)	262,091	
保険料(事業)	169,580	
諸会費(事業)	3,000	
租税公課(事業)	32,400	
研修研究費(事業)	42,348	
支払手数料(事業)	1,169,788	
医薬品費(事業)	16,521	
雑費(事業)	97,786	
法人管理経費(事業)	2,629,000	
指定管理料返還金(事業)	998,103	
その他経費計	31,479,808	
事業費計		132,521,834

【管理費】

(人件費)

給料手当	4,992,454
賞与	299,250
法定福利費	653,894
退職給付費用	60,000
通勤費	112,120
福利厚生費	7,038
人件費計	6,124,756

(その他経費)

会議費	11,008
旅費交通費	38,470
通信運搬費	103,181
事務消耗品費	2,530
消耗品費	19,818
修繕費	5,860
水道光熱費	38,995
地代家賃	309,200
広告宣伝費	86,028
接待交際費	8,080
減価償却費	4,737
諸会費	8,000
リース料	47,732
租税公課	2,400
支払手数料	165,876
支払利息	129,848
管理諸費	1,264,800
雑費	25,551
その他経費計	2,272,114

管理費計

8,396,870

経常費用計

140,918,704

当期経常増減額

1,745,259

【経常外収益】

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	<u>17,278,316</u>	
経常外費用 計		<u>17,278,316</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△15,533,057</u>
当期正味財産増減額		△15,533,057
前期繰越正味財産額		<u>△8,602,918</u>
次期繰越正味財産額		<u>△24,135,975</u>

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)
令和 2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	28,607,519
現金	160,006	預り金	208,842
普通預金	2,079,320	流動負債合計	28,816,361
郵便振替	1,052,280	【固定負債】	
現金・預金計	3,291,606	長期借入金	24,990,000
(売上債権)		固定負債合計	24,990,000
未収金	25,753,674	負債合計	53,806,361
売上債権計	25,753,674	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	△8,602,918
立替金	58,364	当期正味財産増減額	△15,533,057
その他流動資産計	58,364	正味財産合計	△24,135,975
流動資産合計	29,103,644		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具備品	94,742		
有形固定資産計	94,742		
(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	566,742		
資産合計	29,670,386	負債及び正味財産合計	29,670,386

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和2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	期末減価償却額
器具備品	496,560	199,800	0	696,360	△ 601,618	94,742
合計	496,560	199,800	0	696,360	△ 601,618	94,742

【借入金の増減内訳】

[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	25,380,000	650,000	1,040,000	24,990,000
合計	25,380,000	650,000	1,040,000	24,990,000

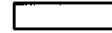
事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和2年 3月31日 現在

〔税込〕（単位：円）

科目	2020年度	2021年度	2022年度	合計
（人件費）				
給料 手当（事業）	45,832,508	11,205,368	25,049,007	82,086,883
賞 与（事業）	1,250,000	448,235	1,121,540	2,819,775
法定福利費（事業）	5,991,049	1,727,011	4,127,792	11,845,852
退職給付費用（事業）	424,000	100,000	395,000	919,000
通 勤 費（事業）	2,166,588	264,395	817,063	3,248,046
福利厚生費（事業）	57,851	28,696	35,923	122,470
人件費計	55,721,996	13,773,705	31,546,325	101,042,026
（その他経費）				
調理材料代（事業）	834,034			834,034
業務委託費（事業）	93,475	85,126		178,601
支払 報酬（事業）		182,960		182,960
印刷製本費（事業）	171,709	132,714	64,394	368,817
会 議 費（事業）		24,617		24,617
旅費交通費（事業）	203,678	238,983	72,504	515,165
送迎費（事業）	14,895,675			14,895,675
通信運搬費（事業）	506,354	403,833	331,454	1,241,641
教養娯楽費（事業）	307,293			307,293
事務消耗品費（事業）	228,926	177,999	166,918	573,843
日用品 費（事業）	116,840	108	596	117,544
消耗器具備品（事業）	235,714	175,003	62,871	473,588
修 繕 費（事業）	106,182	41,594	1,200	148,976
広告宣伝費（事業）	159,511	374,352		533,863
水道光熱費（事業）	1,003,952	155,981		1,159,933
地代 家賃（事業）	188,100	1,236,800		1,424,900
賃 借 料（事業）		199,650		199,650
リース 料（事業）	569,966	945,425	1,362,700	2,878,091
減価償却費（事業）	43,343	218,748		262,091
保 険 料（事業）	158,410	11,170		169,580
諸 会 費（事業）	3,000			3,000
租税 公課（事業）	400	10,000	22,000	32,400
研修研究費（事業）	8,208	29,140	5,000	42,348
支払手数料（事業）	1,043,548	122,776	3,464	1,169,788
医薬品 費（事業）	16,521			16,521
雑 費（事業）	73,192	24,594		97,786
法人管理経費（事業）	2,629,000			2,629,000
指定管理料返還金（事業）	998,103			998,103
その他経費計	24,595,134	4,791,573	2,093,101	31,479,808
合計	80,317,130	18,565,278	33,639,426	132,521,834



特定非営利活動に係る事業財産目録

2020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	160,006
普通預金	
みずほ銀行 中野北口支店	1,092,307
みずほ銀行 中野北口支店	782,738
ゆうちょ銀行	204,275
郵便振替	1,052,280

未収金

国民健康保険連合会	9,471,280
利用者負担金	278,691
中野区	7,256,367
わかみやクラブ利用料	1,078,745
みずいろ事業所	7,668,591

立替金

源泉所得税	58,364
-------	--------

流動資産 合計 29,103,644

2 固定資産

(1) 有形固定資産

器具備品	
パーテーション	94,741
PC	1

有形固定資産 計 94,742

(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 566,742

資産合計 29,670,386

特定非営利活動に係る事業財産目録

2020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	11,767,166
送迎費3月分	1,042,250
指定管理料	998,103
みずいろ返還金	14,800,000

預り金

源泉所得税	208,842
-------	---------

流動負債 合計 28,816,361

2 固定負債

長期借入金

日本政策金融公庫	11,700,000
個人	13,290,000

固定負債 合計 24,990,000

負債合計 53,806,361

III 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 8,602,918

当期正味財産増加額 △ 15,533,057

正味財産 合計 △ 24,135,975

負債及び正味財産合計 29,670,386

平成31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 わかみやクラブ

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)	住所又は居所	前事業年度内 の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○ 理事・監事	アオヤギ トオル	[REDACTED]	H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日
		青柳 通			年 月 日
2	○ 理事・監事	ウダ ヨシコ		H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日
		宇田 美子			年 月 日
3	○ 理事・監事	カネコ エミコ		H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日
		金子 恵美子			年 月 日
4	○ 理事・監事	イノウエカズカキ		H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日
		井上 和昭			年 月 日
5	○ 理事・監事	ダンバラヤスノリ		H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日
		檀原 康伯			年 月 日
6	理事 ○ 監事	エダクニヒコ	H31年4月1日 ～R2年3月31日	年 月 日	
		江田 陸彦		年 月 日	
7	理事・監事			年 月 日	
				年 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	
				年 月 日	
9	理事・監事			年 月 日	
				年 月 日	
10	理事・監事			年 月 日	
				年 月 日	

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	[Redacted]
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		