

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

1 事業の成果

令和3年度はコロナ感染症の陽性者数も減少したが、障害児の通所や相談の対応にあたる職員には予防接種を受けさせることを徹底、ストレスにも配慮しながら、コロナ感染予防も励行して、事業を継続できるよう工夫した。また、テレビ電話・LINE等に対応することにより、年間の通所率、相談件数も維持することができた。

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

(事業費の総費用【148,201】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(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	常勤 10名 非常勤 9名 計 19名	障害のある小学生から高校生	利用者数 6,636人	92,872
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関係機関の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 3名 計 3名	中野区内の0歳～18歳の福祉サービス利用予定児童	計画相談数 904件	16,070
ペアレントメンター養成事業	共感による励ましで子育てにゆとりがもてるように支援し、専門家への相談の仕方の助言や相談場所の情報提供をする「良き相談相手」としてのペアレントメンターを養成	平日週3日 及随時	まっしろキャンパス事業所及び区内施設	常勤兼務 1名 非常勤 2名 計 3名	中野区内に在住している保護者	養成講座等参加者数 458人	5,034
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時30分～17時	北部すこやか相談支援事業所及び自宅訪問	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	相談件数 12,182件	34,225

(2) その他の事業

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

決算報告書

第 15 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 5,000

【受取助成金等】

受取指定管理料 55,718,000
受取補助金 6,050,000 61,768,000

【事業収益】

通所支援 事業収益 45,494,261
相談支援 事業収益 27,279,255
余暇支援 事業収益 550
委託 事業収益 40,231,549
管理事務収益 3,768,000 116,773,615

【その他収益】

受取 利息 165
雑 収 益 38,054 38,219

経常収益 計

178,584,834

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 91,985,958
賞 与(事業) 6,376,910
法定福利費(事業) 13,233,100
退職給付費用(事業) 1,149,000
通 勤 費(事業) 2,737,848
福利厚生費(事業) 227,449
人件費計 115,710,265

(その他経費)

調理材料代(事業) 254,941
業務委託費(事業) 716,091
支払 報酬(事業) 444,000
印刷製本費(事業) 314,022
会 議 費(事業) 1,355
旅費交通費(事業) 424,813
送迎費(事業) 15,773,744
通信運搬費(事業) 1,307,686
教養娯楽費(事業) 435,313
事務消耗品費(事業) 350,276
日用品 費(事業) 275,177
消耗器具備品(事業) 611,025
修 繕 費(事業) 819,280
広告宣伝費(事業) 114,400
水道光熱費(事業) 1,243,584
地代 家賃(事業) 1,246,080
賃 借 料(事業) 58,393
リース 料(事業) 3,121,352
減価償却費(事業) 293,442

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

保険料(事業)	435,252	
諸会費(事業)	47,110	
租税公課(事業)	8,800	
研修研究費(事業)	67,460	
支払手数料(事業)	186,007	
医薬品費(事業)	693	
雑費(事業)	172,048	
法人管理経費(事業)	3,768,000	
その他経費計	32,490,344	
事業費計		148,200,609
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	5,274,909	
賞与	312,790	
法定福利費	720,372	
退職給付費用	60,000	
通勤費	264,940	
福利厚生費	10,169	
人件費計	6,643,180	
(その他経費)		
印刷製本費	24,118	
旅費交通費	1,995	
通信運搬費	167,976	
事務消耗品費	14,559	
消耗品費	20,452	
修繕費	3,080	
水道光熱費	41,953	
地代家賃	311,520	
広告宣伝費	413,380	
減価償却費	3,789	
保険料	7,220	
諸会費	10,000	
支払報酬	26,000	
リース料	270,374	
租税公課	1,650	
支払手数料	112,733	
支払利息	113,473	
管理諸費	1,342,000	
雑費	30,792	
その他経費計	2,917,064	
管理費計		9,560,244
経常費用計		157,760,853
当期経常増減額		20,823,981
【経常外収益】		
雑収入		300,000
経常外収益計		300,000

活動計算書

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

[税込] (単位:円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

0

21,123,981

21,123,981

△18,211,918

2,912,063

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 4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	24,049,763
現 金	145,789	預 り 金	236,600
普通 預金	21,122,324	流動負債合計	24,286,363
郵便 振替	5,521,390	【固定負債】	
現金・預金 計	26,789,503	長期借入金	21,410,000
(売上債権)		固定負債合計	21,410,000
未 収 金	21,037,113	負債合計	45,696,363
売上債権 計	21,037,113	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	△18,211,918
仮 払 金	680	当期正味財産増減額	21,123,981
短期貸付金	150,000	正味財産合計	2,912,063
その他流動資産 計	150,680		
流動資産合計	47,977,296		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具 備品	159,130		
有形固定資産 計	159,130		
(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	631,130		
資産合計	48,608,426	負債及び正味財産合計	48,608,426

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4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	1,200,129	204,567	703,569	701,127	△ 541,997	159,130
合計	1,200,129	204,567	703,569	701,127	△ 541,997	159,130

【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	23,360,000	0	1,950,000	21,410,000
合計	23,360,000	0	1,950,000	21,410,000

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4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	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	52,849,044	14,525,886	24,611,028	91,985,958
賞 与(事業)	3,422,030	1,094,120	1,860,760	6,376,910
法定福利費(事業)	7,289,218	1,560,174	4,383,708	13,233,100
退職給付費用(事業)	634,000	120,000	395,000	1,149,000
通 勤 費(事業)	1,704,012	304,190	729,646	2,737,848
福利厚生費(事業)	130,014	19,463	77,972	227,449
人件費計	66,028,318	17,623,833	32,058,114	115,710,265
(その他経費)				
調理材料代(事業)	254,941			254,941
業務委託費(事業)	716,091			716,091
支払 報酬(事業)	300,000	144,000		444,000
印刷製本費(事業)	177,761	96,475	39,786	314,022
会 議 費(事業)		1,355		1,355
旅費交通費(事業)	200,557	123,847	100,409	424,813
送迎費(事業)	15,773,744			15,773,744
通信運搬費(事業)	533,791	470,496	303,399	1,307,686
教養娯楽費(事業)	425,897		9,416	435,313
事務消耗品費(事業)	206,945	49,786	93,545	350,276
日用品 費(事業)	270,523	4,404	250	275,177
消耗器具備品(事業)	540,397	37,623	33,005	611,025
修 繕 費(事業)	806,960	12,320		819,280
広告宣伝費(事業)	114,400			114,400
水道光熱費(事業)	1,075,771	167,813		1,243,584
地代 家賃(事業)		1,246,080		1,246,080
賃 借 料(事業)		58,393		58,393
リース 料(事業)	844,388	859,476	1,417,488	3,121,352
減価償却費(事業)	176,000	15,159	102,283	293,442
保 険 料(事業)	299,950	68,772	66,530	435,252
諸 会 費(事業)	10,000	37,110		47,110
租税 公課(事業)	8,200	600		8,800
研修研究費(事業)	33,160	34,300		67,460
支払手数料(事業)	153,463	31,994	550	186,007
医薬品 費(事業)	693			693
雑 費(事業)	151,730	20,318		172,048
法人管理経費(事業)	3,768,000			3,768,000
その他経費計	26,843,362	3,480,321	2,166,661	32,490,344
合計	92,871,680	21,104,154	34,224,775	148,200,609

特定非営利活動に係る事業財産目録

2022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	145,789
普通預金	
みずほ銀行 中野北口支店	4,239,565
みずほ銀行 中野北口支店	12,881,911
ゆうちょ銀行 みずいろ	311,400
ゆうちょ銀行 本部	3,689,448
郵便振替	
みずいろ	172,617
本部	5,348,773

未収金

国民健康保険連合会	11,577,060
利用者負担金	433,308
中野区	7,948,000
わかみやクラブ利用料	1,078,745

仮払金

みずいろ未精算分	680
----------	-----

短期貸付金

職員	150,000
----	---------

流動資産 合計 47,977,296

2 固定資産

(1) 有形固定資産

器具備品	
パーテーション	56,845
PC みずいろ	1
PC 北部すこやか	102,284

有形固定資産 計 159,130

(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 631,130

資産合計 48,608,426

特定非営利活動に係る事業財産目録

2022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	15,360,408
送迎費3月分	1,289,355
みずいろ返還金	7,400,000

預り金

源泉所得税	217,200
住民税	19,400

流動負債 合計 24,286,363

2 固定負債

長期借入金

日本政策金融公庫	11,040,000
個人	10,370,000

固定負債 合計 21,410,000

負債合計 45,696,363

III 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 18,211,918

当期正味財産増加額 21,123,981

正味財産 合計 2,912,063

負債及び正味財産合計 48,608,426

令和3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）

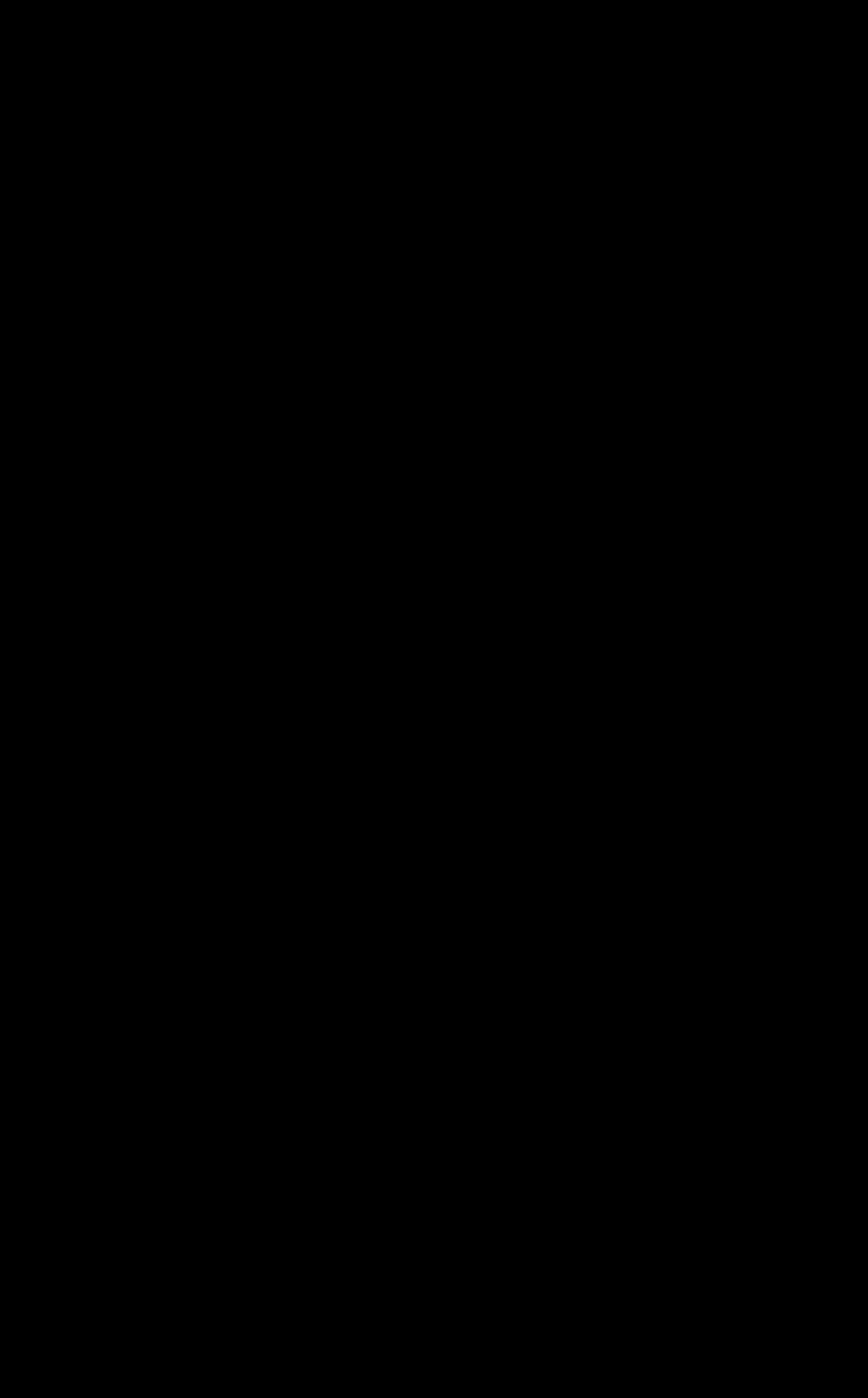
2 役員一覧

1	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青柳	通		年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	ウダ	ヨシコ	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宇田	美子		年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	カネコ	エミコ	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		金子	恵美子		年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	イノウエ	カズカキ	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		井上	和昭		年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	サトウ	ヨシノリ	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤	雅則		年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事 ○監事	エダク	ニヒコ	R3年4月1日 ～R4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		江田	陸彦		年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
					年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
					年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
					年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
					年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿 （社員のうち10人以上の者の名簿）

令和4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	
1	青柳 通	
2	井上 和昭	
3	宇田 美子	
4	金子 恵美子	
5	佐藤 雅則	
6	川口 秀樹	
7	宮城 毅	
8	小澤 佳代子	
9	島田 ゆかり	
10	横田 良一	
11		
12		