

令和4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4年度も毎日の感染症対策は徹底していました。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、事業を継続できるよう工夫した。そんななか、支援体制の改善として職員主導から利用者本位へと方針の見直しもおこなった。

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【154,294】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 6,343人	88,548
ペアレントメンター事業	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	非常勤 2名 計2名	中野区内 に在住し ている保 護者	養成講座 等 参加者数 393人	3,060
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	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968件	21,801
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 11,063件	40,885

(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16期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

東京都中野区沼袋1丁目2番7号

活動計算書

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 56,000

【受取助成金等】

受取指定管理料 53,199,000

受取補助金 6,000,000 59,199,000

【事業収益】

通所支援 事業収益 35,360,411

相談支援 事業収益 26,319,994

委託 事業収益 39,022,500

管理事務収益 3,768,000 104,470,905

【その他収益】

受取利息 163

雑収益 32,550 32,713

経常収益 計 163,758,618

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業) 91,289,297

賞与(事業) 6,711,348

法定福利費(事業) 13,552,474

退職給付費用(事業) 1,135,000

派遣費用(事業) 3,811,458

通勤費(事業) 2,005,692

福利厚生費(事業) 182,203

人件費 計 118,687,472

(その他経費)

調理材料代(事業) 317,033

業務委託費(事業) 277,728

支払報酬(事業) 303,636

印刷製本費(事業) 303,925

旅費交通費(事業) 430,334

送迎費(事業) 15,224,276

通信運搬費(事業) 2,139,185

教養娯楽費(事業) 374,949

事務消耗品費(事業) 510,397

日用品費(事業) 215,098

消耗器具備品(事業) 1,169,249

修繕費(事業) 947,016

広告宣伝費(事業) 1,373,218

水道光熱費(事業) 1,383,166

地代家賃(事業) 1,650,256

賃借料(事業) 44,330

リース料(事業) 3,290,042

減価償却費(事業) 388,003

保険料(事業) 446,612

諸会費(事業) 36,304

租税公課(事業) 24,000

研修研究費(事業) 36,630

支払手数料(事業)	676,653		
医薬品費(事業)	9,585		
雑費(事業)	266,353		
法人管理経費(事業)	3,768,000		
その他経費 計	<u>35,605,978</u>		
事業費 計		154,293,450	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	5,219,598		
賞与	360,140		
法定福利費	797,475		
退職給付費用	60,000		
通勤費	283,800		
福利厚生費	16,145		
人件費 計	<u>6,737,158</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	22,934		
旅費交通費	32,255		
通信運搬費	283,641		
事務消耗品費	20,144		
消耗品費	24,881		
修繕費	106,828		
水道光熱費	65,628		
地代家賃	412,564		
広告宣伝費	363,623		
接待交際費	13,000		
減価償却費	141,061		
保険料	7,266		
諸会費	7,000		
支払報酬料	74,000		
リース料	294,584		
租税公課	7,350		
支払手数料	299,540		
支払利息	107,793		
管理諸費	1,518,500		
雑費	36,379		
研修研究費	30,000		
賃借料	21,600		
その他経費 計	<u>3,890,571</u>		
管理費 計		<u>10,627,729</u>	
経常経費 計			<u>164,921,179</u>
当期経常増減額			-1,162,561
【経常外収益】			
雑収入		<u>731,887</u>	
営業外収益 計			731,887
【経常外費用】			
営業外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>-430,674</u>
当期正味財産増減額			-430,674
前期繰越正味財産額			2,912,063
次期繰越正味財産額			2,481,389

貸借対照表

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和 5年 3月31日

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	21,124,678
現金	117,884	預り金	197,313
普通預金	17,798,832	借入金	113,513
郵便振替	6,228,128	流動負債合計	21,435,504
現金・預金 計	24,144,844	【固定負債】	
(現金・預金)		長期借入金	19,190,000
未収金	15,665,338	固定負債合計	19,190,000
売上債権 計	15,665,338	負債合計	40,625,504
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	236,975	前期繰越正味財産	2912063
その他流動資産 計	236,975	当期正味財産増減額	-430,674
流動資産 計	40,047,157	正味財産合計	2481389
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	449,727		
附属設備	946059		
器具備品	871950		
有形固定資産 計	2,267,736		
(投資その他の資産)			
敷金	792,000		
投資その他の資産 計	792,000		
固定資産合計	3,059,736		
資産合計	43,106,893	負債及び正味財産合計	43,106,893

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 5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。

【固定資産の増減内訳】

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
建物	0	460,000	0	460,000	10,273	449,727
附属設備	0	967,670	0	967,670	21,611	946,059
器具備品	701,127	1,210,000	277,560	1,633,567	761,617	871,950
合 計		1,210,000	277,560	1,633,567	761,617	2,267,736

【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				
日本政策金融公庫	11,040,000	0	780,000	10,260,000
個人借入金	10,370,000	0	1,440,000	8,930,000
合 計	21,410,000	0	2,220,000	19,190,000

事業費の内訳

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和 5年 3月31日現在

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
	みずいろ	まっしろ	北部すこやか	
(人件費)				
給与手当(事業)	48,220,146	13,219,918	29,849,233	91,289,297
賞与(事業)	3,317,345	1,037,400	2,356,603	6,711,348
法定福利費(事業)	6,750,920	1,898,118	4,903,436	13,552,474
退職給付費用(事業)	605,000	120,000	410,000	1,135,000
派遣費用(事業)	3,811,458	0	0	3,811,458
通勤費(事業)	1,002,158	145,920	857,614	2,005,692
福利厚生費(事業)	104,194	31,434	46,575	182,203
人件費 計	63,811,221	16,452,790	38,423,461	118,687,472
(その他経費)				
調理材料代(事業)	317,033	0	0	317,033
業務委託費(事業)	277,728	0	0	277,728
支払報酬(事業)	271,636	20,000	12,000	303,636
印刷製本費(事業)	149,028	97,171	57,726	303,925
旅費交通費(事業)	338,006	46,483	45,845	430,334
送迎費(事業)	15,224,276	0	0	15,224,276
通信運搬費(事業)	708,231	1,076,701	354,253	2,139,185
教養娯楽費(事業)	360,289	5,900	8,760	374,949
事務消耗品費(事業)	318,096	70,877	121,424	510,397
日用品費(事業)	214,683	0	415	215,098
消耗器具備品(事業)	1,017,567	148,941	2,741	1,169,249
修繕費(事業)	841,262	50,864	54,890	947,016
広告宣伝費(事業)	1,373,218	0	0	1,373,218
水道光熱費(事業)	1,120,652	262,514	0	1,383,166
地代家賃(事業)	0	1,650,256	0	1,650,256
賃借料(事業)	44,330	0	0	44,330
リース料(事業)	884,640	934,438	1,470,964	3,290,042
減価償却費(事業)	0	336,861	51,142	388,003
保険料(事業)	306,045	52,541	88,026	446,612
諸会費(事業)	28,304	8,000	0	36,304
租税公課(事業)	4,000	0	20,000	24,000
研修研究費(事業)	36,630	0	0	36,630
支払手数料(事業)	81,575	438,768	156,310	676,653
医薬品費(事業)	9,585	0	0	9,585
雑費(事業)	101,852	147,517	16,984	266,353
法人管理経費(事業)	3,768,000	0	0	3,768,000
その他経費 計	27,796,666	5,347,832	2,461,480	35,605,978
合 計	91,607,887	21,800,622	40,884,941	154,293,450

特定非営利活動に係る事業財産目録

2023年 3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	117,884		
普通預金			
みずほ銀行 みずいろ	1,600,545		
ゆうちょ銀行 みずいろ	226,350		
みずほ銀行 本部	2,551,871		
ゆうちょ銀行 本部	10,056,687		
みずほ銀行 積立口座	2,204,379		
ゆうちょ銀行 定期預金	1,159,000		
郵便振替			
みずいろ	175,472		
本部	6,052,656		
前払費用（家賃・保険）	236,975		
未収金			
国民健康保険連合会	11,139,286		
利用者負担金	195,432		
中野区	3,251,875		
利用者負担（過年度残分）	1,078,745		
流動資産合計		40,047,157	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	449,727		
附属設備	946,059		
器具備品	871,950		
有形固定資産 計		2,267,736	
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産計			
敷金	792,000		
投資その他の資産計		792,000	
固定資産合計		3,059,736	
資産合計			43,106,893

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費3月分	15,726,749		
送迎費3月分	1,153,125		
みずいろ返還金	3,700,000		
その他経費	544,804		
預り金	197,313		
借受金（中野区補助金返還）	113,513		
流動負債合計		21,435,504	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	10,260,000		
個人借入金	8,930,000		
固定負債合計		19,190,000	
負債合計			40,625,504
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			2,912,063
当期正味財産増加額			-430,674
正味財産 合計			2,481,389
負債及び正味財産合計			43,106,893

令和4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

No.	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	[REDACTED]	R4年4月1日 ～R5年3月31日	年 月 日
		青柳 通			年 月 日
2	○ 理事 ・ 監事	ウダ ヨシコ		R4年4月1日 ～R5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		R4年4月1日 ～R5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		R4年4月1日 ～R5年3月31日	年 月 日
		井上 和昭			年 月 日
5	○ 理事 ・ 監事	サトウヨシノリ		R4年4月1日 ～R5年3月31日	年 月 日
		佐藤 雅則			年 月 日
6	理事 ・○ 監事	エダクニヒコ	R4年4月1日 ～R5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	

社員名簿 （社員のうち10人以上の者の名簿）

令和5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	[Redacted]
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		