

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)
非常時の経済支援事業(情報提供事業)	NPO・ACTが行う非常時の経済支援事業を宣伝し加入を推進する	必要に応じて随時	該当者宅	1人	一般市民で会の趣旨に賛同した者	0人	0
世田谷区子育て支援施策(さんさんサポート)受託事業	産前産後支援事業(さんさんサポート)利用者宅へのヘルパー派遣	4月～3月	利用者宅	8人	妊娠中～生後1年までの乳児を持つ世田谷区民	延べ262人	2,273
世田谷区養育困難家庭支援受託事業	養育困難家庭支援利用者宅へのヘルパー派遣	4月～3月	利用者宅	5人	養育困難な指定を受けた世田谷区民	延べ54人	2,337
生活クラブケアセンターの共同運営に係る事業	生活クラブケアセンター世田谷利用者の朝・昼食及び夕食を調理して提供する	4月～3月	生活クラブケアセンター世田谷	6人	小規模多機能型居宅およびグループホームの利用者・職員	延べ284人	7,365
生活クラブケアセンターの共同運営に係る事業	生活クラブケアセンター世田谷における各事業の促進及び地域連携の促進	3月6日～5日随時	生活クラブケアセンター世田谷地域	15人			

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)

NPO法人ACTワークーズ
えん千歳台
第9回総会 別刷資料

第1号議案

2019年度活動計算書

事業別活動計算書

財産目録

監査報告書

第2号議案

2020年事業別活動予算書

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取入金金・会費		
正会員入会金	2,000	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	2,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
自立援助サービス事業	568,882	
自立援助コーディネーター料	0	
介護保険事業(訪問介護)	900,153	
介護予防事業(訪問介護)	323,012	
障がい福祉サービス	1,358,799	
ケアセンター事業	7,365,892	
行政委託事業	4,754,595	
独自事業	473,118	
事業収益合計		15,744,451
5. その他収益		
受取利息	19	
雑収入	0	
加入対価	0	19
常収益計		15,746,470
II 経常費用		
1. 事業費		
1. 人件費		
役員手当	540,718	
支払対価	8,803,112	
事業関連事務対価	1,326,548	
法定福利費	275,562	
福利厚生費	114,900	
人件費計	11,060,840	
2. その他経費		
通勤交通費	88,919	
その他交通費	34,200	
ソフトメンテ代	118,800	
衛生費	58,900	
食品等仕入	896,459	
ACT業務提携料	103,308	
検食費・雑費	52,000	
予備費・雑損	35,502	
その他費用計	1,388,088	
事業費計		12,448,928
2. 管理費		
1. 人件費		
役員報酬	360,000	
事務職員	663,274	
法定福利費	45,096	
人件費計	1,068,370	
2. その他経費		
通勤交通費		
通信費	112,980	
印刷費用	65,040	
消耗品費	206,602	
交際費	9,201	
会議費	38,500	
コミュニティ活動費	2,000	
諸会費	7,500	
広報費	39,600	
家賃	360,000	
水光熱費	137,657	
支払手数料	29,540	
租税公課	421,200	
包括保険料	74,264	
その他経費計	1,504,084	
管理費計		2,572,454
常費用計		15,021,382
当期経常増減額		725,088
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
雑損失		
経常外費用計		0
税引前当期財産増減額		725,088
法人税、住民税及び事業税		739,200
前期繰越正味財産額		4,337,326
次期繰越正味財産額		4,323,214

2019年度 事業別活動計算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：円)

科目	ACT関連事業		研修事業 人材育成事業	介護保険事業		ケアセンター 共同運営事業	世田谷区行政委託				障がい福祉事業 障害者・虐待・遺 児介護等	世田谷区 原簿介護人	独自事業	事業部門計	非収益事業 管理部門	合計	予備	執行率	
	自立援助 ①1650 19h/月	非常時対応 支援事業		訪問介護 ③3300 20h/月	介護予防 訪問介護 ②2700 8h/月	1500食/月	さんさんサポー ト ①1770 300h/年	さんさんプラス ②2200 85h/年	個別訪問介護 支援 ③1800 85h/年	チケット	障がい福祉 ④2800 34h/月	0h/月							
I 経常収益																			
1 受取入金金・会費																			
入会金															0	2,000	2,000	10,000	20.0%
年会費															0	0	0	26,000	0.0%
賛助会費															0	0	0	0	0.0%
入会金・会費計															0	2,000	2,000	36,000	5.6%
2 受取寄付金															0	0	0	111,734	0.0%
3 受取助成金等															0	0	0	0	0.0%
4 事業収益															0	0	0	0	0.0%
ケア収入	568,882		900,153	323,012			1,433,170	840,000	2,337,050	144,375	1,358,799		473,118	8,378,559			8,378,559	10,643,000	78.7%
エビデント料															0	0	0	129,600	0.0%
情報提供委託収入															0	0	0	0	0.0%
ACT事業委託収入															0	0	0	0	0.0%
共同運営事業収入						7,365,892									7,365,892		7,365,892	6,000,000	122.8%
事業収入計	568,882	0	900,153	323,012	7,365,892	1,433,170	840,000	2,337,050	144,375	1,358,799	0	473,118	15,744,451	0	15,744,451	2,000	15,746,451	16,772,600	93.9%
繰収入	568,882	0	900,153	323,012	7,365,892	1,433,170	840,000	2,337,050	144,375	1,358,799	0	473,118	15,744,451	2,000	15,746,451	0	15,746,451	16,920,334	93.1%
5 その他収入															0	0	0	0	
受取利息															0	19	19	15	126.7%
雑収入															0	0	0	50,000	0.0%
ACT加入対価															0	0	0	3,000	0.0%
その他収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	53,015	0.0%	
経常収益計	568,882	0	900,153	323,012	7,365,892	1,433,170	840,000	2,337,050	144,375	1,358,799	0	473,118	15,744,451	2,019	15,746,470	2,019	15,746,470	16,973,349	92.8%
II 経常費用															0	0	0	0	
1 人件費															0	0	0	0	
役員報酬															0	360,000	360,000	360,000	100.0%
役員手当						540,718									540,718	60,000	600,718	420,000	143.0%
対価	319,878		428,009	193,983	4,046,368	899,040	199,340	1,003,434	67,330	592,835		157,380	7,907,597	895,515	8,803,112	10,248,396	1,054,692	85.9%	
事務対価	47,931		75,842	27,215	620,613	120,752	70,774	196,908	12,164	114,486		39,863	1,326,548		1,326,548	1,200,000	1,054,692	50.3%	
事務職員対価													603,274		603,274		603,274	1,200,000	50.3%
移動手当															0	0	0	0	0.0%
福利厚生費															0	114,900	114,900	0	0.0%
法定福利費			275,562												275,562	45,096	320,658	294,300	109.0%
人件費計	367,809	0	779,413	221,198	5,207,699	1,019,792	270,114	1,200,342	79,494	707,321	0	197,243	10,050,425	2,078,785	12,129,210	13,577,388	89.3%		
2 その他経費															0	0	0	0	
通勤交通費					69,840	3,959		15,120							88,919	0	88,919	132,000	67.4%
交通費															0	34,200	34,200	0	0.0%
通信費															0	112,980	112,980	202,273	55.9%
研修費用															0	0	0	0	0.0%
印刷費用															0	65,040	65,040	9,265	702.0%
記録用紙															0	0	0	0	0.0%
ソフト・ハード			59,400								59,400				118,800		118,800	288,405	41.2%
消耗品費					32,300										32,300	174,302	206,602	47,309	436.7%
衛生費					58,900										58,900		58,900	10,000	589.0%
食品等仕入					896,459										896,459		896,459	600,000	149.4%
交際費															0	9,201	9,201	486	1893.2%
ACT事業拠出金	0														0	0	0	0	0.0%
会議費															0	38,500	38,500	120,000	32.1%
ACT運営サポート 委託費	103,308														103,308		103,308	160,000	64.6%
IT活動費															0	2,000	2,000	2,636	75.9%
謝金費															0	7,500	7,500	25,792	29.1%
広報費															0	39,600	39,600	0	0.0%
家賃															0	360,000	360,000	360,000	100.0%
水道光熱費															0	137,657	137,657	52,073	264.4%
支払手数料															0	29,540	29,540	30,000	98.5%
租税公課															0	421,200	421,200	400,000	105.3%
給食費					52,000										52,000		52,000	90,000	57.8%
予備費					35,502										35,502		35,502	10,000	355.0%
包括保険料															0	74,264	74,264	87,600	84.8%
その他経費計	103,308	0	59,400	0	1,145,001	3,959	0	15,120	0	59,400	0	0	1,386,188	1,505,984	2,892,172	2,627,839	110.1%		
経常費用計	471,117	0	838,813	221,198	6,352,700	1,023,751	270,114	1,215,462	79,494	766,721	0	197,243	11,436,613	3,584,769	15,021,382	16,205,227	92.7%		
前期繰上増減額	97,765	0	61,340	101,814	1,013,192	409,419	569,886	1,121,588	64,881	592,078	0	278,875	4,307,838	-3,582,750	725,088	4,337,326	768,122	94.4%	
前期繰上正味財産 法人税等															739,200		739,200		
次期繰上正味財産 利益率	17%	#DIV/0!	7%	32%	14%	29%		45%	48%				27%	-177452%	5%				

特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	679,660		
預金	4,402,835		
立替金	0		
未収入金	1,282,399		
仮払金	20,000		
流動資産合計		6,384,894	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	0		
敷金	60,000		
投資その他資産合計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			6,444,894
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	814,675		
未払費用	48,105		
預り金	58,900		
仮受金	0		
流動負債合計		921,680	
2 長期借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			2,121,680
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,337,326	
当期正味財産合計額		-14,112	
正味財産合計			4,323,214
負債及び正味財産合計			6,444,894

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			6,384,894
	現金預金		5,082,495	
	手元現金	679,660		
	昭和信金 普通預金	4,402,835		
	未収金		1,302,399	
	2～3月 収益事業未収金	1,282,399		
	仮払経費	20,000		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			6,384,894
2	固定資産			60,000
	(1) 有形固定資産			0
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			0
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			60,000
	敷金		60,000	
	事務所(砦6-27-19)	60,000		
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			60,000
【A】 資産合計 ①+②				6,444,894
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			921,680
	未払金		862,780	
	3月分給与	814,675		
	光熱水費等 未払費用	48,105		
	預り金		58,900	
	源泉徴収税	58,900		
	流動負債合計・・・③			921,680
2	固定負債			1,200,000
	長期借入金		1,200,000	
	設立時借入金(理事)	1,200,000		
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			1,200,000
【B-1】 負債合計 ③+④				2,121,680
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				4,323,214

消費税の計算明細書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

(単位:円)

科 目	非課税売上	課税売上	売上合計
1. 受取入金・会費			
正会員入会金	2,000		2,000
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
自立援助サービス事業		568,882	568,882
自立援助コーディネート料		0	0
介護保険事業(訪問介護)	900,153		900,153
介護予防事業(訪問介護)	323,012		323,012
障がい福祉サービス	1,358,799		1,358,799
ケアセンター事業		7,365,892	7,365,892
行政委託事業			0
産前産後支援事業		1,433,170	1,433,170
養育困難家庭支援事業	3,177,050		3,177,050
子育て利用ヘルパー事業		144,375	144,375
独自事業		473,118	473,118
5. その他収益			
受取利息	19		19
雑収入	0		0
加入対価	0	0	0
売上合計	5,761,033	9,985,437	15,746,470

令和元年度年間役員名簿

(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 ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

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	タ ユコ	[REDACTED]	平成31年4月1日	平成31年4月1日
		田名 夢子		～	～
2	(理事)・監事	サトシマ ヒコ		平成31年4月1日	年 月 日
		佐渡島 久子		～	～
3	(理事)・監事	マツムラ シンヤ		平成31年4月1日	年 月 日
		松村 真也		～	～
4	(理事)・監事	ツチヤ チエコ		平成31年4月1日	年 月 日
		土屋 千恵子		～	～
5	理事 (監事)	マツムラ タクヤ	平成31年4月1日	年 月 日	
		松村 拓也	～	～	
6	理事・監事		年 月 日	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	
			～	～	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	田名 夢子	[Redacted]
2	大沢 満里子	
3	田名 夢子	
4	肥田 克洋	
5	出山 博美	
6	廣畑 陽子	
7	松村 真也	
8	菊池 裕美	
9	黒田 千晴	
10	土屋 智恵子	
11	安田 直美	
12		

監査報告書

特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、遠く停非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台の2019年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の事業報告書および計算書類(財産目録、貸借対照表および活動計算書)について監査を行ないました。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会および定例会、その他重要な会議に出席し、必要と認める場合には質問を行ないました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等を行ないました。

その結果、業務は、法令・定款および2019年度活動法人に基づき執行され、会計は、適正に処理されたことを認めます。

令和2年6月6日

監事 松村 拓也

監査意見

介護、障がい事業からの撤退という転換期ながら、当期も黒字の結果となり、借入金返済、求人広告等に余剰金を費やしている。

コロナの影響に備えつつ、引き続き健全な経営の維持に努めていただきたい。