

令和 2 年度 事業報告書

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 事業の成果

令和2年度は、前年度に引き続き、自立援助サービスによる地域のたすけあい及び生活クラブ・ケアセンター世田谷との共同事業としてケアセンター利用者への食事提供を行なった。

また、昨年度撤退した介護・障害支援事業に関して、一年を通して再開の検討もしたが、今後の運営を鑑みて再開はしなかった。

世田谷区産前産後子育て支援サービスは、新たに始まったさんさんサポートプラスに加え、従来の養育困難家庭支援事業を中心に、支援の輪を広げ、地域のたすけあいの理念をひろめた。また、スタッフの増員に加え、報酬体系の改善なども実施した。

コロナ禍に大きく影響されたものの、なんとか赤字を出すことなく事業を維持できた。今後も健全な経営に努めたい。

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【 11,556 】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)
NPO・ACT 提携事業 自立援助サービス	高齢者、障がい者、病者、産前産後の女性等への介護・介助、保育、家事援助等自立支援	4月～ 3月	利用者宅 (付き添いを除く)	1人	一般市民でNPO・ACTの趣旨に賛同した者	延べ2人	69
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60人	716
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38人	1,038
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22人 1,528人	6,467
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	365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)

活動計算書

2020年4月1日～2021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. 受取入会金・会費		
正会員入会金	600	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	600
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	22,770	
自立援助コーディネート料	0	
介護保険事業(訪問介護)	0	
介護予防事業(訪問介護)	0	
障がい福祉サービス	0	
ケアセンター事業	7,276,492	
行政委託事業	3,748,166	
独自事業	676,330	
事業収益合計		11,723,758
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		11,724,377
II 経常費用		
1. 事業費		
1. 人件費		
役員手当	437,000	
支払対価	6,997,766	
事業関連事務対価	0	
法定福利費	4,372	
福利厚生費	12,000	
人件費計	<u>7,451,138</u>	
2. その他経費		
通勤交通費	58,560	
その他交通費	20,100	
ソフトメンテ代	0	
衛生費	100,031	
食品等仕入	811,310	
ACT業務提携料	56,554	
検食費・雑費	0	
予備費・雑損	0	
その他費用計	<u>1,046,555</u>	
事業費計		8,497,693
2. 管理費		
1. 人件費		
役員報酬	600,000	
事務職員	1,681,342	
法定福利費	45,096	
人件費計	<u>2,326,438</u>	
2. その他経費		
通信費	132,080	
印刷費用	0	
消耗品費	50,820	
交際費	0	
会議費	0	
コミュニティ活動費	2,000	
諸会費	7,500	
広報費	72,800	
家賃	360,000	
水光熱費	0	
支払手数料	8,750	
租税公課	1,300	
包括保険料	97,070	
その他経費計	<u>732,320</u>	
管理費計		3,058,758
常費用計		11,556,451
当期経常増減額		167,926
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
雑損失		0
経常外費用計		0
税引前当期財産増減額		167,926
法人税、住民税及び事業税		108,554
前期繰越正味財産額		3,432,214
次期繰越正味財産額		3,491,586

2020年度 事業別活動計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位：円)

科目	ACT関連事業	ケアセンター 共同運営事業	世田谷区行政委託				独自事業	事業部門計	非収益事業 管理部門	合計	予算	執行率
	自立援助	食事提供事業	さんさんサポート	さんさんプラス	養育困難家庭支援	チケット	訪問支援					
	@1650 8h/月	1420食/月	@1770 46h/年	@2200 220h/年	@3300 606h/年	@2500 54h/年	@2546 48h/年					
I 経常収益												
1 受取入金・会費												
入会金							0	0	0	10,000	0.0%	
賛助会費							0	0	0	0	0.0%	
入会金・会費計							0	0	0	10,000	0.0%	
2 受取寄付金							0	0	0	10,000	0.0%	
3 受取助成金等							0	0	0	1,000,000	0.0%	
4 事業収益									0			
ケア収入	22,770		110,616	1,447,150	2,070,400	120,000	76,330	3,847,266		3,847,266	2,236,200	172.0%
情報提供委託収入								0		0		0.0%
ACT事務委託費収入								0	0	0		0.0%
共同運営事業収入		7,276,492						7,276,492	600,000	7,876,492	7,800,000	101.0%
事業収入計	22,770	7,276,492	110,616	1,447,150	2,070,400	120,000	76,330	11,123,758	600,000	11,723,758	10,036,200	116.8%
総収入	22,770	7,276,492	110,616	1,447,150	2,070,400	120,000	76,330	11,123,758	600,000	11,723,758	11,056,200	106.0%
5 その他収入								0		0		
受取利息								0	19	19	15	126.7%
雑収入								0	0	0	0	0.0%
ACT加入対価								0	600	600	0	0.0%
その他収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	15	4126.7%
経常収益計	22,770	7,276,492	110,616	1,447,150	2,070,400	120,000	76,330	11,123,758	600,619	11,724,377	11,056,215	106.0%
II 経常費用								0		0		
1 人件費								0		0		
役員報酬								0	600,000	600,000	600,000	100.0%
諸手当		180,000			197,000			377,000	60,000	437,000	480,000	91.0%
対価	13,320	5,394,649	43,800	649,352	839,245	49,300	8,100	6,997,766		6,997,766	5,756,000	121.6%
事務職員対価								0	1,681,342	1,681,342	1,351,000	124.5%
福利厚生費								0	12,000	12,000	100,000	12.0%
法定福利費		2,186		2,186				4,372	45,096	49,468	55,800	88.7%
人件費計	13,320	5,576,835	43,800	651,538	1,036,245	49,300	8,100	7,379,138	2,398,438	9,777,576	8,342,800	117.2%
2 その他経費								0		0		
通勤交通費		34,560	400	21,100	2,500			58,560	0	58,560	72,400	80.9%
交通費								0	20,100	20,100	24,000	83.8%
通信費								0	132,080	132,080	120,000	110.1%
消耗品費		43,880						43,880	6,940	50,820	150,000	33.9%
衛生費								0	100,031	100,031	24,000	416.8%
食品等仕入		811,310						811,310		811,310	900,000	90.1%
交際費								0		0	12,000	0.0%
ACT事業拠出金		550						550		550	0	0.0%
会議費								0	0	0	36,000	0.0%
ACT相互サポート 事業拠出金	56,004							56,004		56,004	72,000	77.8%
コミュニティ活動費								0	2,000	2,000	2,000	100.0%
諸会費								0	7,500	7,500	7,500	100.0%
広報費								0	72,800	72,800	48,000	151.7%
家賃								0	360,000	360,000	360,000	100.0%
水道光熱費								0	0	0	0	0.0%
支払手数料								0	8,750	8,750	30,000	29.2%
租税公課								0	1,300	1,300	36,000	3.6%
検食費								0		0	24,000	0.0%
予備費								0		0	10,000	0.0%
包括保険料								0	97,070	97,070	72,000	134.8%
その他経費計	56,004	890,300	400	21,100	2,500	0	0	970,304	808,571	1,778,875	1,999,900	88.9%
経常費用計	69,324	6,467,135	44,200	672,638	1,038,745	49,300	8,100	8,349,442	3,207,009	11,556,451	10,342,700	111.7%
当期経常増減額	-46,554	809,357	66,416	774,512	1,031,655	70,700	68,230	2,774,316	-2,606,390	167,926	713,515	23.5%
前期繰越正味財産										3,432,214		
法人税等									108,554	108,554	250,000	43.4%
次期繰越正味財産										3,491,586		
利益率	-204%	11%	60%			59%	25%	-434%	1%			

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
2021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	106,768		
預金	3,100,322		
立替金	0		
未収入金	1,335,288		
仮払金	52,000		
流動資産合計		4,594,378	
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			4,654,378
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	941,648		
未払費用	86,615		
預り金	25,675		
未払法人税等	108,854		
仮受金	0		
流動負債合計		1,162,792	
2 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,162,792
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,432,214	
当期正味財産合計額		59,372	
正味財産合計			3,491,586
負債及び正味財産合計			4,654,378

財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	106,768	
昭和信用金庫	3,100,322	
未収入金		
ケアセンター共同事業3月分	539,776	
行政委託子育て支援2・3月分	740,420	
独自事業3月分	5,092	
笑恵館 店番委託3月分	50,000	
仮払金		
賠償保険 事例	52,000	
貯蔵品		
ケアセンター共同事業用食材	0	
流動資産合計		4,594,378
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		
敷金	60,000	
固定資産合計		60,000
資産合計		4,654,378
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与3月分	941,648	
未払費用		
食材費(東京中央食品)	40,856	
通信費(電話代)	7,788	
3月賃料	30,000	
3月法定福利費	7,971	
預り金		
預かり源泉	25,675	
未払法人税等		
未払法人税	108,854	
流動負債合計		1,162,792
2 固定負債		
長期借入金		
理事	0	
ACT	0	
旧理事	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,162,792
正味財産		3,491,586
負債および正味財産合計		4,654,378

令和2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	タナ ユメ	[REDACTED]	令和2年4月1日	年 月 日
		田名 夢子		～	年 月 日
2	○(理事) 監事	テヤマ ヒロミ		令和2年4月1日	年 月 日
		出山 博美		～	年 月 日
3	○(理事)・監事	マツムラ シンヤ		令和2年4月1日	年 月 日
		松村 真也		～	年 月 日
4	○(理事)・監事	ツチヤ チエコ		令和2年4月1日	年 月 日
		土屋 千恵子		～	年 月 日
5	理事 ○(監事)	マツムラ タクヤ	令和2年4月1日	年 月 日	
		松村 拓也	～	年 月 日	
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	年 月 日	
8	理事・監事		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）

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	佐藤 喜美江	
4	肥田 克洋	
5	出山 博美	
6	藤上 圭子	
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		