

## 令和 3 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3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。

世田谷区産前産後子育て支援サービスは、従来のさんさんサポートプラスに加え、多胎児向けのさんさんツインズサポートの支援も開始し、人員の入れ替わりもあつたが前期よりも売上を伸ばした。また、報酬体系の改善と、非常勤職員への有給手当の完全消化を実施した。

しかし、ケアセンター事業等の赤字が大きく、事業復活支援金の申請も行ったが今期は赤字での決算となった。現状借入等を検討するほどの資金困窮はないものの、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【 11,596 】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1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	9人	妊娠中～生後1年までの乳児を持つ世田谷区民	延べ10人 2人	2,036
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	2人	養育困難な指定を受けた世田谷区民	延べ15人	427
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17,040人	6,111
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	14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

2021年4月1日～2022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	金 額
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取入金・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	1,000,000	1,000,000
4. 事業収益		
自立援助サービス事業	10,000	
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	6,045,496	
行政委託事業	4,486,450	
独自事業	661,104	
事業収益合計		11,203,050
5. その他収益		
受取利息	15	
雑収入	0	
加入対価	0	15
常収益計		12,203,665
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
1. 人件費		
手当等	639,000	
支払対価	6,526,848	
事業関連事務対価	0	
法定福利費	4,560	
福利厚生費	16,000	
人件費計	7,186,408	
2. その他経費		
通勤交通費	33,880	
その他交通費	10,100	
ソフトメンテ代	0	
衛生費	20,031	
食品等仕入	1,064,606	
ACT業務提携料	24,765	
検食費・雑費	0	
予備費・雑損	0	
その他費用計	1,153,382	
事業費計		8,339,790
2. 管理費		
1. 人件費		
役員報酬	600,000	
事務職員	2,036,883	
有給手当	642,950	
法定福利費	45,096	
人件費計	3,324,929	
2. その他経費		
通信費	132,080	
印刷費用	0	
消耗品費	20,030	
交際費	0	
会費	0	
コミュニティ活動費	2,000	
諸会費	7,500	
広報費	5,080	
家賃	360,000	
水光熱費	0	
支払手数料	8,750	
租税公課	439,700	
包括保険料	101,320	
その他経費計	1,076,460	
管理費計		4,401,389
常費用計		12,741,179
当期経常増減額		-537,514
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
雑損失		
経常外費用計		0
税引前当期財産増減額		-537,514
法人税、住民税及び事業税		70,000
前期繰越正味財産額		3,491,586
次期繰越正味財産額		2,884,072

2021年度 事業別活動計算書

(2021年4月1日~2022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	豊田特別区行政委託				施設事業	事業部門計	非収益事業 管理部門	合計	予算	執行率
	自立活動	食事業提供事業	さんさんプラス	さんさんライ ス	養育施設運営支援	チケット	訪問支援					
	◎2000 8h/月	1420食/月	◎3000 820h/年	◎2900 347h/年	◎3300 290h/年	◎2500 16h/年	◎2546 48h/年					
I 経常収益												
1 受取入金・会費												
入会金								0	0	0	0	0.0%
賛助会費								0	0	0	0	0.0%
入会金・会費計								0	0	0	0	0.0%
2 受取寄付金								0	0	0	10,000	0.0%
3 受取助成金等								0	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
4 事業収益										0		
ケア収入	10,000		2,461,700	1,005,950	978,300	40,500	61,104	4,557,554		4,557,554	4,053,600	112.4%
情報提供委託収入								0		0	0	0.0%
ACT事業委託費収入								0	0	0	0	0.0%
共同運営事業収入		6,045,496						6,045,496	600,000	6,645,496	6,996,000	95.0%
事業収入計	10,000	6,045,496	2,461,700	1,005,950	978,300	40,500	61,104	10,603,050	600,000	11,203,050	11,049,600	101.4%
総収入	10,000	6,045,496	2,461,700	1,005,950	978,300	40,500	61,104	10,603,050	1,600,000	12,203,050	11,059,600	110.3%
5 その他収入								0		0		
受取利息								0	15	15	20	75.0%
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	615	615	20	3075.0%
経常収益計	10,000	6,045,496	2,461,700	1,005,950	978,300	40,500	61,104	10,603,050	1,600,615	12,203,665	11,059,620	110.3%
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%
謝手当		349,000	158,000					507,000	132,000	639,000	460,000	138.9%
手当(有休)		254,200	298,650					552,850	90,100	642,950	660,000	97.4%
対価		4,405,598	1,134,750	435,250	427,900	23,350		6,426,848	100,000	6,526,848	6,346,000	102.8%
事務職員対価								0	2,036,883	2,036,883	1,680,000	121.2%
福利厚生費								0	16,000	16,000	36,000	44.4%
法定福利費		4,560						4,560	45,096	49,656	45,600	108.9%
人件費計	0	5,013,358	1,591,400	435,250	427,900	23,350	0	7,491,258	3,020,079	10,511,337	9,827,600	107.0%
2 その他経費								0		0		
通勤交通費		33,880						33,880		33,880	49,200	68.9%
交通費			10,100					10,100		10,100	12,000	84.2%
通信費								0	132,080	132,080	120,000	110.1%
消耗品費								0	20,030	20,030	60,000	33.4%
衛生費								0	20,031	20,031	48,000	41.7%
食品等仕入		1,064,606						1,064,606		1,064,606	720,000	147.9%
交際費								0		0	12,000	0.0%
ACT事業拠出金								0		0	1,200	0.0%
会議費								0		0	12,000	0.0%
ACT相互等 事業拠出金								0	24,765	24,765	48,000	51.6%
コミュニティ活動費								0	2,000	2,000	2,000	100.0%
謝会費								0	7,500	7,500	7,500	100.0%
広報費								0	5,080	5,080	48,000	10.6%
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	6,000	145.8%
租税公課								0	439,700	439,700	450,000	97.7%
検査費								0	0	0	6,000	0.0%
予備費								0	0	0	30,000	0.0%
包括保険料								0	101,320	101,320	72,000	140.7%
コロナ対策費								0	0	0	100,000	0.0%
その他経費計	0	1,098,486	10,100	0	0	0	0	1,108,586	1,121,256	2,229,842	2,163,900	103.0%
経常費用計	0	6,111,844	1,601,500	435,250	427,900	23,350	0	8,599,844	4,141,335	12,741,179	11,991,500	106.3%
当期経常増減額	10,000	-66,348	860,200	570,700	550,400	17,150	61,104	2,003,206	-2,540,720	-537,514	-931,880	57.7%
前期繰越正味財産										3,491,586		
法人税等									70,000	70,000	250,000	28.0%
次期繰越正味財産										2,884,072		
利益率	100%	-1%	35%				42%	19%	-159%	-4%		

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  
2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	48,502	
預金	1,349,283	
立替金	0	
未収入金	2,468,990	
仮払金	52,000	
流動資産合計		3,918,775
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
<b>資産合計</b>		<b>3,978,775</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	958,416	
未払費用	56,412	
預り金	9,875	
未払法人税等	70,000	
仮受金	0	
流動負債合計		1,094,703
2 長期借入金	0	
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>1,094,703</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,491,586
当期正味財産合計額		-607,514
<b>正味財産合計</b>		<b>2,884,072</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>3,978,775</b>

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	48,502	
昭和信用金庫	1,349,283	
未収入金		
ケアセンター共同事業3月分	454,942	
行政委託子育て支援2・3月分	683,360	
独自事業3月分	5,092	
事業復活支援金	1,000,000	
笑恵館 店番委託	325,596	
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		3,918,775
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
<b>資産合計</b>		<b>3,978,775</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
給与3月分	958,416	
未払費用		
食材費(東京中央食品)	18,357	
通信費(電話代)	5,084	
3月賃料	30,000	
3月法定福利費	2,971	
預り金		
預かり源泉	9,875	
未払法人税等		
未払法人税	70,000	
流動負債合計		1,094,703
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
<b>負債合計</b>		<b>1,094,703</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,884,072</b>
<b>負債および正味財産合計</b>		<b>3,978,775</b>

## 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 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

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	タナ ユモ		令和3年4月1日	令和3年4月1日
		田名 夢子		～ 令和4年3月31日	～ 令和4年3月31日
2	○理事・監事	テヤマ ヒロミ		令和3年4月1日	年 月 日
		出山 博美		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	マツムラ シンヤ		令和3年4月1日	年 月 日
		松村 真也		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	クロダ チハル		令和3年4月1日	年 月 日
		黒田 千春		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
5	理事・○監事	マツムラ タケヤ		令和3年4月1日	年 月 日
		松村 拓也		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
7	理事・監事			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

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	
1	田名 夢子	
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	安田 直美	
11		
12		