

令和 4 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っ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【 9, 132 】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)	0人	一般市民でNPO・ACTの趣旨に賛同した者	延べ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	9人	妊娠中～生後1年までの乳児を持つ世田谷区民	延べ153人	2,471
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	242
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146人	6,397
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)

NPO法人ACTワーカーズ
えん千歳台
第12回総会 別刷資料

第2号議案

2022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3号議案

2023年事業別活動予算書

2022年度 事業別活動計算書

(2022年4月1日~2023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	さんさんプラス	さんさんツイン ス	養育困難家庭支援	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受取入金金・会費												
入会金								0	0	0	0	0.0%
賛助会費								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	0	0.0%
3受取助成金等								0	0	0	0	0.0%
4事業収益										0	0	
ケア収入	0		1,904,450	2,535,400	550,440	50,000	61,104	5,101,394	0	5,101,394	4,520,000	112.9%
情報提供委託収入								0		0	0	0.0%
ACT事務委託費収入								0	0	0	0	0.0%
共同運営事業収入		6,564,006						6,564,006	600,000	7,164,006	6,600,000	108.5%
事業収入計	0	6,564,006	1,904,450	2,535,400	550,440	50,000	61,104	11,665,400	600,000	12,265,400	11,120,000	110.3%
総収入	0	6,564,006	1,904,450	2,535,400	550,440	50,000	61,104	11,665,400	600,000	12,265,400	11,120,000	110.3%
5その他収入								0		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	0	0	0	0.0%
その他収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	20	75.0%
経常収益計	0	6,564,006	1,904,450	2,535,400	550,440	50,000	61,104	11,665,400	600,015	12,265,415	11,120,020	110.3%
II 経常費用								0		0	0	
1人件費								0		0	0	
役員報酬								0	600,000	600,000	600,000	100.0%
諸手当		347,000			178,000			525,000	132,000	657,000	460,000	142.8%
手当(有休)		284,420			85,180			369,600	57,750	427,350	600,000	71.2%
対価		4,346,276	880,016	1,327,921	242,812	14,550		6,811,575	30,000	6,841,575	5,790,000	118.2%
事務職員対価								0	1,733,064	1,733,064	1,680,000	103.2%
福利厚生費								0	22,000	22,000	12,000	183.3%
法定福利費				57,200				57,200	45,096	102,296	49,800	205.4%
人件費計	0	5,034,896	1,143,196	1,327,921	242,812	14,550	0	7,763,375	2,619,910	10,383,285	9,191,800	113.0%
2その他経費								0		0	0	
通勤交通費		36,970						36,970		36,970	55,200	67.0%
交通費				7,010				7,010		7,010	12,000	58.4%
通信費								0	122,740	122,740	100,000	122.7%
消耗品費								0	18,092	18,092	60,000	30.2%
衛生費								0	45,920	45,920	48,000	95.7%
食品等仕入		1,319,588						1,319,588		1,319,588	1,000,000	132.0%
交際費								0	0	0	12,000	0.0%
ACT事業拠出金								0	0	0	0	0.0%
会議費								0	0	0	12,000	0.0%
ACT相互サポート 事業拠出金								0	0	0	24,000	0.0%
コミュニティ活動費								0	0	0	2,000	0.0%
諸会費								0	24,000	24,000	7,500	320.0%
広報費								0	85,250	85,250	12,000	710.4%
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	7,920	7,920	6,000	132.0%
租税公課								0	0	0	6,000	0.0%
検食費		5,720						5,720	0	5,720	6,000	95.3%
予備費								0	0	0	40,000	0.0%
包括保険料								0	104,844	104,844	100,000	104.8%
コロナ対策費								0	0	0	50,000	0.0%
その他経費計	0	1,362,278	7,010	0	0	0	0	1,369,288	768,766	2,138,054	1,912,700	111.8%
経常費用計	0	6,397,174	1,150,206	1,327,921	242,812	14,550	0	9,132,663	3,388,676	12,521,339	11,104,500	112.8%
当期経常増減額	0	166,832	754,244	1,207,479	307,628	35,450	61,104	2,532,737	-2,788,661	-255,924	15,520	####
前期繰越正味財産										3,491,586	2,884,072	
法人税等									70,000	70,000	70,000	100.0%
次期繰越正味財産										3,165,662	2,829,592	
利益率	#DIV/0!	3%	40%			71%		22%	-465%	-2%		

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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	269,129	
預金	1,357,470	
立替金	0	
未収入金	1,917,328	
仮払金	52,000	
流動資産合計		3,595,927
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		3,655,927
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	925,766	
未払費用	78,573	
預り金	23,440	
未払法人税等	70,000	
仮受金	0	
流動負債合計		1,097,779
2 長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,097,779
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,884,072
当期正味財産合計額		-325,924
正味財産合計		2,558,148
負債及び正味財産合計		3,655,927

財産目録

2022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	269,129	
昭和信用金庫	1,357,470	
未収入金		
ケアセンター共同事業3月分	638,786	
行政委託子育て支援2・3月分	905,850	2月さんさ/ 503,100
行政委託子育て利用券	17,600	3月さんさ/ 402,750
独自事業3月分	5,092	
笑恵館 店番委託	350,000	子育て利/ 17,600
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	3,595,927	
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		3,655,927
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与3月分	925,766	
未払費用		
食材費(東京中央食品)	63,595	
通信費(電話代)	5,084	
3月法定福利費	3,844	
しゅふジョブ広告費	6,050	
預り金		
預かり源泉	23,440	
未払法人税等		
未払法人税	70,000	
流動負債合計	1,097,779	
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		1,097,779
正味財産		2,558,148
負債および正味財産合計		3,655,927

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 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。）

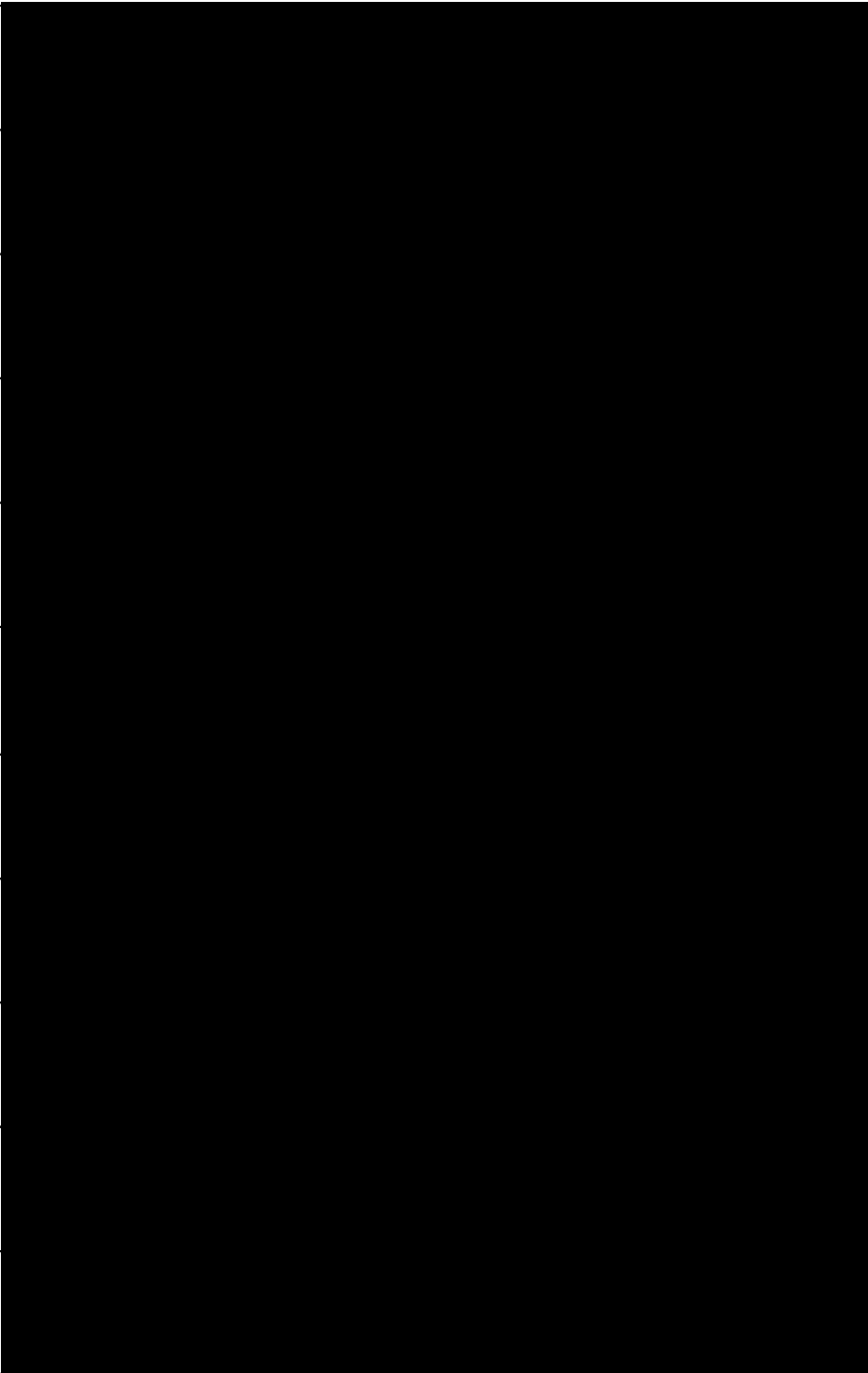
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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	氏名		
1	○理事・監事	タナ ユキ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日
		田名 夢子			
2	○理事・監事	テヤマ ヒロミ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		出山 博美			
3	○理事・監事	マツムラ シンヤ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松村 真也			
4	○理事・監事	クログ チハル		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		黒田 千春			
5	理事・○監事	マツムラ タケヤ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松村 拓也			
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	出山 博美	
3	藤上 圭子	
4	松村 真也	
5	安田 直美	
6	新井 恵美子	
7	五味 美穂	
8	萩原 訓子	
9	古屋 美佳	
10	塩原 美弥子	
11		
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、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の2022年度（2022年4月1日から2023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2022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。

2023年5月1日

監事 松村 拓也

監査意見

2023年度が、法人名変更に伴う躍進の年に

100周年ようじ!

松村拓也