

# 2019年度 事業報告書

特定非営利活動法人 くぬぎ

1 事業の成果

2018年度は、報酬改定が有り本事業所は区分2となったため、かなり厳しい経営運営となりました。職員への給料等が少なくなり待遇が悪くなったと思います。事業自体は子どもは24名で、新入所は4名、小学生と中学生以上のグループに分け例年通りの子供に配慮した放課後デイサービスを行った。

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【24,043】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)
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	月～金 学校終了時～17:30 学校休業日 9:30～17:00	多摩市東永山複合施設内	15名	多摩市近郊の知的障害者	24名	24,043

(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

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

**【経常収益】**

【受取会費】

正会員受取会費 62,000

【受取寄付金】

受取寄付金 10,000

【受取助成金等】

受取補助金 193,282

【事業収益】

自主事業収益 390,710

障がい児通所給付費収益 24,390,697

受取負担金(実費) 1,232,971 26,014,378

【その他収益】

受取 利息 891

雑 収 益 298,772 299,663

経常収益 計

26,579,323

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 18,112,484

賞与 手当(事業) 659,950

法定福利費(事業) 1,480,704

退職給付費用(事業) 759,000

福利厚生費(事業) 303,590

人件費計

21,315,728

(その他経費)

諸 謝 金 20,000

旅費交通費(事業) 35,802

車 両 費(事業) 359,296

通信運搬費(事業) 4,030

消耗品 費(事業) 390,823

備 品 費(事業) 139,885

修 繕 費(事業) 9,180

賃 借 料(事業) 738,050

保 険 料(事業) 200,441

租税 公課(事業) 1,200

支払手数料(事業) 137,538

業務委託費(事業) 435,658

行 事 費 252,159

雑 費(事業) 3,592

その他経費計

2,727,654

事業費 計

24,043,382

**【管理費】**

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

印刷製本費 104,331

会 議 費 3,815

通信運搬費 190,825

消耗品 費 19,685

備 品 費 123,180

水道光熱費 196,753

賃 借 料 348,192

広告宣伝費 83,592

業務委託費 167,700

新聞図書費 8,289

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

諸 会 費	33,600		
支払手数料	8,748		
雑 費	36,329		
その他経費計	1,325,039		
管理費 計		1,325,039	
経常費用 計			25,368,421
当期経常増減額			1,210,902
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,210,902
当期正味財産増減額			1,210,902
前期繰越正味財産額			26,057,988
次期繰越正味財産額			27,268,890

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 くぬぎ

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	18,578		
小口現金	76,256		
普通預金	10,211,671		
定期預金	15,600,000		
現金・預金計	<u>25,906,505</u>		
(売上債権)			
未収金	4,592,036		
売上債権計	<u>4,592,036</u>		
(その他流動資産)			
立替金	340		
その他流動資産計	<u>340</u>		
流動資産合計		<u>30,498,881</u>	
資産合計			<u>30,498,881</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,415,206		
未払費用	596,094		
預り金	218,691		
流動負債合計	<u>3,229,991</u>		
負債合計			<u>3,229,991</u>
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		26,057,988	
当期正味財産増減額		<u>1,210,902</u>	
正味財産合計			<u>27,268,890</u>
負債及び正味財産合計			<u>30,498,881</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 くぬぎ

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,578
小口 現金	76,256
普通 預金	10,211,671
多摩信用金庫	(9,994,208)
ゆうちょ銀行	(217,463)
定期 預金	15,600,000
多摩信用金庫	(9,600,000)
ゆうちょ銀行	(6,000,000)
現金・預金 計	25,906,505

(売上債権)

未 収 金	4,592,036
給付費国保連	(3,977,898)
給付費利用者負担	(250,805)
その他	(△ 3,447)
不明金	(366,780)
売上債権 計	4,592,036

(その他流動資産)

立 替 金	340
その他流動資産 計	340

流動資産合計

30,498,881

資産合計

30,498,881

## 《負債の部》

### 【流動負債】

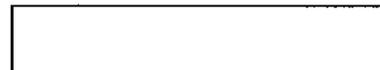
未 払 金	2,415,206
未払人件費	(2,036,491)
その他	(378,715)
未払 費用	596,094
未払給与	(66,512)
その他補助	(529,582)
預 り 金	218,691
源泉所得税	(△ 3,369)
社会保険料	(34,172)
雇用保険料	(44,694)
健康保険料	(47,619)
介護保険料	(7,552)
厚生年金	(88,023)
流動負債合計	3,229,991

負債合計

3,229,991

正味財産

27,268,890



## 2019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

くぬぎ

## 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	コンドウ トクコ	[REDACTED]	2018年 4 月1 日 ～ 2019年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		近藤 とく子			
2	○理事・監事	オダ アケミ		2018年 4 月1 日 ～ 2019年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小田 明美			
3	○理事・監事	マツザキヤスコ		2018年 4 月1 日 ～ 2019年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松崎 靖子			
4	○理事・監事	オオタニアツコ		2018年 4 月1 日 ～ 2019年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大谷 あつ子			
5	理事 ○監事	イトウユミコ		2018年 4 月1 日 ～ 2019年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		伊藤 由美子			
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	
9	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日	
10	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 くぬぎ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	近藤とく子	
2	小田明美	
3	松崎靖子	
4	小林緑史	
5	大谷あつ子	
6	中川啓子	
7	高島政子	
8	清水晶子	
9	野口享子	
10	菅原真由美	
11	近藤とく子	
12	小田明美	