

# 2017年度 事業報告書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 ももの会

## 1 事業の成果

- ・認定を得るために講習を受け、手続きや条件を整える活動をした。特に必須であるPSTテストの条件を上回る方からご協力を得ることが出来たのは、大きな成果と言える。また、様々な角度より厳正な審査の結果、認定を得ることができたことは、法人にとって大きな前進である。
- ・かがやき亭の運営を担っていた店長の逝去に伴う影響があり、特に食事部門のシステムを大きく改めることになったが、協力しあい孤食の解消に努めることができた。また、生きがい活動は新しいプログラム（ダーツ）を加え、更に充実したものになった。

## 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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北2-10-7「桃三ふれあいの家」他	33人	杉並区の高齢者など不特定多数の市民約100名	73,697
2) 地域密着型サービス事業	実施に向けて調査、検討中					
3) 高齢者の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	・西荻・まちふれあい「かがやき亭」の運営を通じた食事の提供や生きがい活動による高齢者の交流や「地域福祉ネットワーク作り	通年	杉並区西荻北4-4-4「西荻・まちふれあい かがやき亭」	4人	杉並区の高齢者など不特定多数の市民約100名	3,583
4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	実施しませんでした。					

## 2017年度 活動計算書

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	99,000	
協力会員受取会費	18,000	117,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,986,704	1,986,704
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	0	
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	80,140,095	
3) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	3,874,676	
5 その他収益		
受取利息	321	
雑収益	256,230	84,271,322
経常収益計		86,375,026
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,985,630	
雑給	44,000	
法定福利費	5,302,315	
慰労金	184,000	
通勤費	769,398	
福利厚生費	133,473	
賞与	6,070,000	
人件費計	57,488,816	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	859,769	
講師謝礼	408,000	
印刷製本費	369,475	
交際費	61,913	
旅費交通費	260,624	
車両費	651,345	
通信運搬費	482,208	
消耗品費	789,132	
給食費	5,801,987	
修繕費	309,859	
水道光熱費	2,053,611	
地代家賃	1,936,822	
リース料	2,503,120	
減価償却費	347,021	
保険料	1,490,766	
諸会費	111,200	
租税公課	131,750	
新聞図書費	169,122	
会議費	80,297	
支払手数料	15,434	
教養娯楽費	190,227	
保健衛生費	417,836	
広告宣伝費	54,500	
地域活動費	78,661	
ボランティア交流会	0	
災害対策費	6,415	
雑費	209,728	
その他経費計	19,790,822	
事業費計		77,279,638

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	340,143		
	人件費計	340,143		
	(2)その他経費			
	広報費	0		
	交際費	89,698		
	研修費	11,260		
	旅費交通費	36,540		
	通信運搬費	39,926		
	寄付金	50,000		
	諸会費	31,800		
	租税公課	600		
	支払手数料	216		
	会議費	18,000		
	業務委託費	75,600		
	雑費	11,388		
	その他経費計	365,028		
	管理費計		705,171	
	経常費用計			77,984,809
	当期経常増減額			8,390,217
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	雑損失		3,500	
	経常外費用計			3,500
	税引前当期正味財産増減額			8,386,717
	法人税、住民税及び事業税			1,431,646
	当期正味財産増減額			6,955,071
	前期繰越正味財産額			40,818,121
	次期繰越正味財産額			47,773,192

## 2017年度 貸借対照表

2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	38,035,606	
未収金	18,516,020	
前払費用	240,000	
売掛金	67,800	
立替金	81,981	
流動資産合計		56,941,407
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	355,548	
建物附属設備	841,834	
有形固定資産計	1,197,382	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	66,192	
敷金	500,000	
長期前払費用	4,574,126	
投資その他の資産計	5,140,318	
固定資産合計		6,337,700
資産合計		63,279,107
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,960,648	
未払消費税等	130,100	
未払法人税等	1,101,000	
未払事業税等	330,600	
前受金	45,000	
預り金	938,567	
流動負債合計		15,505,915
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,505,915
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	40,818,121	
当期正味財産増減額	6,955,071	
正味財産合計		47,773,192
負債及び正味財産合計		63,279,107

特定非営利活動法人 ももの会

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

定率法により償却しています。

(2)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

勘定科目名	合計	1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	本部合計
受取会費	117,000			117,000
受取会費計	117,000			117,000
受取寄付金	1,986,704		1,000,000	986,704
受取寄付金計	1,986,704		1,000,000	986,704
受取地方公共団体助成金				
受取助成金計				
1)介護保険法に基づく居宅サービス事業	80,140,095	80,140,095		
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	3,874,676		3,874,676	
事業収益計	84,014,771	80,140,095	3,874,676	0
受取利息	321	254	4	63
雑収益	256,230	151,230		105,000
その他収益計	256,551	151,484	4	105,063
経常収益計	86,375,026	80,291,579	4,874,680	1,208,767
仕入高				
売上原価計				
給与手当	44,985,630	44,985,630		
雑給	44,000	44,000		
法定福利費	5,302,315	5,302,315		
慰労金	184,000	184,000		
通勤費	769,398	769,398		
福利厚生費	133,473	133,473		
賞与	6,070,000	6,070,000		
人件費計	57,488,816	57,488,816	0	0
業務委託費	859,769	859,769		
講師謝礼	408,000	408,000		
印刷製本費	369,475	369,475		
交際費	61,913	39,583	22,330	
旅費交通費	260,624	247,624	13,000	
車両費	651,345	651,345		
通信運搬費	482,208	421,369	60,839	
消耗品費	789,132	622,163	166,969	

給食費	5,801,987	5,801,987		
修繕費	309,859	50,379	259,480	
水道光熱費	2,053,611	1,473,618	579,993	
地代家賃	1,936,822	736,822	1,200,000	
リース料	2,503,120	1,906,960	596,160	
減価償却費	347,021	176,251	170,770	
保険料	1,490,766	1,436,476	54,290	
諸会費	111,200	85,000	26,200	
租税公課	131,750	1,650	130,100	
新聞図書費	169,122	168,522	600	
会議費	80,297	80,297		
支払手数料	15,434	14,516	918	
教養娯楽費	190,227	190,227		
保険衛生費	417,836	370,316	47,520	
広告宣伝費	54,500		54,500	
地域活動費	78,661	78,661		
災害対策費	6,415	6,415		
雑費	209,728	10,280	199,448	
その他経費計	19,790,822	16,207,705	3,583,117	0
事業費計	77,279,638	73,696,521	3,583,117	0
給与手当	340,143			340,143
人件費計	340,143	0	0	340,143
広報費	0			
交際費	89,698			89,698
研修費	11,260			11,260
旅費交通費	36,540			36,540
通信運搬費	39,926			39,926
寄付金	50,000			50,000
諸会費	31,800			31,800
租税公課	600			600
支払手数料	216			216
会議費	18,000			18,000
業務委託費	75,600			75,600
雑費	11,388			11,388
その他経費計	365,028	0	0	365,028
管理費計	705,171	0	0	705,171
経常費用計	77,984,809	73,696,521	3,583,117	705,171
経常外収益計	0	0	0	0
雑損失	3,500		3,500	
経常外費用計	3,500	0	3,500	0
税引前当期正味財産増減額	8,386,717	6,595,058	1,288,063	503,596
他会計振替額	0	-705,171	-1,000,000	1,705,171
法人税、住民税及び事業税	1,431,646	1,431,638		8
当期正味財産増減額	6,955,071	4,458,249	288,063	2,208,759

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	5,564,250			5,564,250	4,722,416	841,834
什器備品	5,102,953			5,102,953	4,747,405	355,548
合計	10,667,203	0	0	10,667,203	9,469,821	1,197,382

## 4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0			0
合計	0			0

## 5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

## 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与については、従事割合に基づき按分しています。

## 2017年度 財産目録

2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会 (単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,035,606		
現金	197,408		
みずほ銀行	27,152,995		
ゆうちょ銀行	2,501,811		
ゆうちょ銀行(ボランティア用)	416,884		
三菱東京UFJ銀行	901,638		
三菱東京UFJ銀行:本部会計	3,013,085		
ゆうちょ銀行:本部会計	3,851,581		
ゆうちょ銀行振込口座:桃三ふれあいの家	102		
ゆうちょ銀行振込口座:本部会計	102		
未収金	18,516,020		
前払費用	240,000		
売掛金	67,800		
立替金	81,981		
流動資産合計		56,941,407	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	355,548		
建物附属設備	841,834		
有形固定資産計	1,197,382		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	66,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	4,574,126		
投資その他の資産計	5,140,318		
固定資産合計		6,337,700	
資産合計			63,279,107
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,960,648		
未払消費税等	130,100		
未払法人税等	1,101,000		
未払事業税等	330,600		
前受金	45,000		
預り金	938,567		
流動負債合計		15,505,915	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,505,915
正味財産			47,773,192