

2018年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ももの会

1 事業の成果

認定NPO法人としての第一歩は、「共生」をキーワードに「障がい者と地域のひとたちとの出会いの場を創造していく」ことへの挑戦だった。今年度は準備期間と位置づけていたが、話し合いを重ねていくうちに少しずつイメージを共有することができ、社会福祉協議会の助成金を得て、プレイベントを実施することができた。

介護保険事業の高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」は、大きな事故もなく、収支も安定して運営することができた。

「西荻・まちふれあい かがやき亭」も様々な活動を通して、地域の人と人のつながり作りの一端を担えた。また、「佐藤家の食卓」との業務提携により「安心安全な食事の提供」をすることができた。

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【77632】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)
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」	38人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約100名	73,474
2) 高齢者等の交流、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	杉並区及び近隣の市区	高齢者など不特定多数の市民約320名	4,158
3) 障害者と地域住民との交流事業	・「だれでもカフェ～もももふらっと」の準備（実行委員会）及びプレイベントの開催	2019年1月20日	杉並区西荻北 2-10-7 「桃三ふれあいの家」	16人	杉並区及び近隣の市区	障がい者及び家族地域住民約80名	0
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。						

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から 2019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		
受取会費	123,000	123,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,098,875	1,098,875
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	305,116	305,116
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	75,940,571	
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	4,240,060	80,180,631
5 その他収益		
受取利息	364	
雑収益	238,031	238,395
経常収益計		81,946,017
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,432,712	
雑給	125,400	
法定福利費	5,799,522	
慰労金	188,000	
通勤費	711,041	
福利厚生費	124,953	
賞与	5,810,000	
人件費計	57,191,628	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	832,092	
講師謝礼	397,000	
印刷製本費	305,840	
交際費	5,280	
旅費交通費	281,042	
車輛費	1,074,208	
通信運搬費	520,777	
消耗品費	550,675	
給食費	5,712,083	
修繕費	186,393	
水道光熱費	2,315,109	
地代家賃	2,274,155	
リース料	2,657,132	
減価償却費	311,196	
保険料	1,532,386	
諸会費	112,700	
租税公課	137,650	
新聞図書費	182,775	
会議費	27,722	
支払手数料	17,896	
教養娯楽費	191,384	
保健衛生費	469,657	
広告宣伝費	69,500	
地域活動費	0	
ボランティア交流会	52,783	
災害対策費	0	
雑費	222,960	
その他経費計	20,440,395	
事業費計		77,632,023
2 管理費		

(1)人件費			
給料手当	548,896		
人件費計	548,896		
(2)その他経費			
広報費	9,990		
交際費	61,200		
研修費	5,500		
旅費交通費	55,208		
通信運搬費	69,499		
寄付金	25,000		
諸会費	27,400		
租税公課	1,200		
支払手数料	6,994		
会議費	26,402		
業務委託費	137,549		
雑費	6,194		
新事業開設準備金	417,231		
その他経費計	849,367		
管理費計		1,398,263	
経常費用計			79,030,286
当期経常増減額			2,915,731
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,915,731
法人税、住民税及び事業税			153,051
当期正味財産増減額			2,762,680
前期繰越正味財産額			47,773,192
次期繰越正味財産額			50,535,872

2018年度 貸借対照表

2019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	39,583,553		
未収金	16,643,475		
前払費用	250,800		
売掛金	51,500		
立替金	121,593		
流動資産合計		56,650,921	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	266,751		
建物付属設備	619,435		
有形固定資産計	886,186		
(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	78,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	5,411,882		
投資その他の資産計	5,990,074		
固定資産合計		6,876,260	
資産合計			63,527,181
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,505,770		
未払消費税等	136,600		
未払法人税等	135,000		
未払事業税等	18,000		
前受金	45,000		
預り金	1,150,939		
流動負債合計		12,991,309	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,991,309
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,773,192	
当期正味財産増減額		2,762,680	
正味財産合計			50,535,872
負債及び正味財産合計			63,527,181

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	123,000			123,000
受取会費計	123,000			123,000
受取寄付金	1,098,875			1,098,875
受取寄付金計	1,098,875			1,098,875
受取地方公共団体助成金	305,116			305,116
受取助成金計	305,116			305,116
1)介護保険法に基づく居宅サービス事業	75,940,571	75,940,571		
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	4,240,060		4,240,060	
事業収益計	80,180,631	75,940,571	4,240,060	0
受取利息	364	286	9	69
雑収益	238,031	151,425	1,606	85,000
その他収益計	238,395	151,711	1,615	85,069
経常収益計	81,946,017	76,092,282	4,241,675	1,612,060
仕入高				
売上原価計				
給与手当	44,432,712	43,952,712	480,000	
雑給	125,400	125,400		
法定福利費	5,799,522	5,799,522		
慰労金	188,000	188,000		
通勤費	711,041	711,041		
福利厚生費	124,953	124,953		
賞与	5,810,000	5,810,000		
人件費計	57,191,628	56,711,628	480,000	0
業務委託費	832,092	832,092		
講師謝礼	397,000	397,000		
印刷製本費	305,840	305,840		
交際費	5,280	5,280		
旅費交通費	281,042	256,152	24,890	
車両費	1,074,208	1,074,208		
通信運搬費	520,777	458,545	62,232	
消耗品費	550,675	445,654	105,021	
給食費	5,712,083	5,712,083		
修繕費	186,393	2,793	183,600	

水道光熱費	2,315,109	1,625,373	689,736	
地代家賃	2,274,155	970,155	1,304,000	
リース料	2,657,132	2,060,972	596,160	
減価償却費	311,196	140,156	171,040	
保険料	1,532,386	1,483,036	49,350	
諸会費	112,700	86,500	26,200	
租税公課	137,650	1,050	136,600	
新聞図書費	182,775	182,775		
会議費	27,722	27,722		
支払手数料	17,896	14,602	3,294	
教養娯楽費	191,384	191,384		
保険衛生費	469,657	410,641	59,016	
広告宣伝費	69,500		69,500	
地域活動費	0	0		
ボランティア交流会	52,783	52,783		
災害対策費	0	0		
雑費	222,960	25,558	197,402	
その他経費計	20,440,395	16,762,354	3,678,041	0
事業費計	77,632,023	73,473,982	4,158,041	0
給与手当	548,896			548,896
人件費計	548,896	0	0	548,896
広報費	9,990			9,990
交際費	61,200			61,200
研修費	5,500			5,500
旅費交通費	55,208			55,208
通信運搬費	69,499			69,499
寄付金	25,000			25,000
諸会費	27,400			27,400
租税公課	1,200			1,200
支払手数料	6,994			6,994
会議費	26,402			26,402
業務委託費	137,549			137,549
雑費	6,194			6,194
新事業開設準備金	417,231			417,231
その他経費計	849,367	0	0	849,367
管理費計	1,398,263	0	0	1,398,263
経常費用計	79,030,286	73,473,982	4,158,041	1,398,263
経常外収益計	0	0	0	0
雑損失	0			
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,915,731	2,618,300	83,634	213,797
他会計振替額	0	-2,147,433		2,147,433
法人税、住民税及び事業税	153,051	153,042		9
当期正味財産増減額	2,762,680	317,825	83,634	2,361,221

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	4,944,815	619,435
什器備品	5,102,953			5,102,953	4,836,202	266,751
合計	10,667,203	0	0	10,667,203	9,781,017	886,186

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。

2018年度 財産目録

2019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	39,583,553		
現金	298,783		
みずほ銀行	27,532,836		
ゆうちょ銀行	795,435		
ゆうちょ銀行(ボランティア用)	271,644		
三菱東京UFJ銀行	1,145,937		
三菱東京UFJ銀行:本部会計	3,012,571		
ゆうちょ銀行:本部会計	6,264,295		
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	261,950		
未収金	16,643,475		
前払費用	250,800		
売掛金	51,500		
立替金	121,593		
流動資産合計		56,650,921	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	266,751		
建物附属設備	619,435		
有形固定資産計	886,186		
(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	78,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	5,411,882		
投資その他の資産計	5,990,074		
固定資産合計		6,876,260	
資産合計			63,527,181
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,505,770		
未払消費税等	136,600		
未払法人税等	135,000		
未払事業税等	18,000		
前受金	45,000		
預り金	1,150,939		
流動負債合計		12,991,309	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,991,309
正味財産			50,535,872