

平成29年 7 月 26 日

東京都知事 殿

郵便番号 166-0003

特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

東京都杉並区和田1-12-20

特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人ともしび会

代表者氏名 真鍋 孝幸

電話番号 03-5342-5909

ファクシミリ番号 03-6904-7520



事業報告書等提出書

（ 28 年度）

前事業年度（ 28 年 4 月 1 日から 29 年 3 月 31 日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条（同法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定に基づき、下記の書類を提出します。

記

- 1 事業報告書
- 2 活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財産目録
- 5 前事業年度の年間役員名簿
- 6 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

備考

- 1 特定非営利活動促進法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により提出する場合は、「特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。
- 2 5の書類は、前事業年度において役員であった者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について記載した名簿のことです。

平成28年度 事業報告書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人ともしび会

1 事業の成果

ボランティア活動に関しては杉並区の養成講座修了者、安らぎ支援支援員が加わり、新しいボランティアが微増ながら着実に増えた。杉並区の傾聴講座修了者の実習及びフォローアップ研修の場として大宮ふれあいの家が役割を果たした。介護保険三事業については、居宅介護事業は主任ケアマネージャーの資格取得者を中心に充実し、訪問介護部門との連携が深まることにより、収益面も改善し、トータルなケアを地域に提供できる体制に近づきつつあった。杉並区の委託事業の安らぎ支援事業は初年度であったが、利用者を増やすことができた。社会教育部門の回想法講座は受講者を確保でき、認知症理解の地域の輪を広げることができた。

2 事業の実施に関する事項

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)
支援制度外の介護サービス事業 支援制度外の介護サービス事業 高齢者ケアボランティア活動	傾聴と散歩の付添い等	月2回	国立療養所多磨全生園	3名	老人センター 病棟入所者	—
支援制度外の介護サービス事業 高齢者ケアボランティア活動	傾聴ボランティアと有償家事支援・介護等	月～土	地域在宅者	6名	地域在住者 7名在宅ケア	500,805
高支援制度外の介護サービス事業	デイサービスの傾聴・寄り添い・特技（演奏、講習等）ボランティア介護士等	月～土 10時～16時	大宮ふれあいの家	348名	デイサービス 1日あたり23名	—
通所介護事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス（第1号通所事業）	通所介護事業	月～土 10時～16時	大宮ふれあいの家	32名	デイサービス 1日あたり23名	50,100
在宅における高齢者の介護サービスの提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス（第1号訪問事業 通所介護）	訪問介護事業	月～金 9時～18時	利用者宅	14名	在宅介護希望者 30名	17,100
介護保険法に基づく居宅介護支援事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）	居宅支援事業	月～金 9時～18時	利用者宅	6名	在宅介護希望者 135名	21,135

杉並区認知症高齢者家族安らぎ支援事業	認知症高齢者家族のための支援	月～土 10時～17時	杉並区内利用者宅	35名	杉並区内認知症高齢者及びその家族 30名	4,600
子育て支援事業	ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業（杉並区より委託）	月～土 7時～22時	杉並区内利用者宅	3名	杉並区内ひとり親家庭の親と子5名	700
高齢者介護に関するボランティアリーダーのための学習会講座及び講演会の開催 杉並区回想法研究会事業	回想法講座の開催	毎週火曜日 18時～20時 及び 随時	大宮ふれあいの家及び各会場	3名	傾聴ボランティア及び希望者、地域住民	170

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ともしび会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
受取会費	359,660		359,660
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,381,450		3,381,450
3 受取助成金等			
受取補助金	200,000		200,000
3 事業収益			
(1)通所介護事業収益	56,699,749		56,699,749
(2)訪問介護事業収益	16,724,584		16,724,584
(3)居宅支援事業収益	24,500,504		24,500,504
(4)在宅ケア事業収益	1,570,190		1,570,190
(5)やすらぎ支援事業収益	4,405,507		4,405,507
4 その他収益			
受取利息配当金	8,950		8,950
雑収入	432,510		432,510
経常収益計	108,283,104	0	108,283,104
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	66,562,576		66,562,576
賞与手当	3,001,051		3,001,051
法定福利費	5,814,611		5,814,611
福利厚生費	358,092		358,092
人件費計	75,736,330	0	75,736,330
(2)その他経費			
ともしびヘルプ費	459,125		459,125
やすらぎ支援経費	4,246,097		4,246,097
給食費	4,362,905		4,362,905
教養娯楽費	△ 71,470		△ 71,470
日用品費	424,489		424,489
消耗品費	45,551		45,551
事務用消耗品費	218,628		218,628
車両費	175,535		175,535
水道光熱費	1,660,755		1,660,755
燃料費	653,810		653,810
消耗什器備品費	26,730		26,730
交際費	10,000		10,000
損害保険料	380,720		380,720
保健衛生費	106,507		106,507
リース料	1,342,460		1,342,460
旅費交通費	721,093		721,093
通信運搬費	1,032,113		1,032,113
租税公課	1,300		1,300
賃借料	1,563,736		1,563,736
支払手数料	217,544		217,544
新聞図書費	4,492		4,492
諸会費	17,200		17,200
業務委託費	205,200		205,200
印刷製本費	296,924		296,924
研修費	380,895		380,895
修繕費	24,334		24,334
会議費	2,000		2,000
雑費	60,802		60,802
その他経費計	18,569,475	0	18,569,475
事業費計	94,305,805	0	94,305,805
2 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	390,517		390,517
人件費計	390,517	0	390,517
(2)その他経費			

旅費交通費	644,939		644,939
通信費	368,373		368,373
租税公課	28,076		28,076
消耗品費	11,431		11,431
消耗什器備品費	64,264		64,264
保険料	230,780		230,780
支払手数料	245,194		245,194
会議費	6,400		6,400
図書研究費	58,882		58,882
諸会費	48,000		48,000
リース料	554,454		554,454
業務委託費	261,964		261,964
印刷製本費	250,998		250,998
研修費	255,279		255,279
修繕費	24,605		24,605
事務用消耗品費	108,499		108,499
交際費	1,620		1,620
減価償却費	74,210		74,210
雑費	148,328		148,328
その他経費計	3,386,296	0	3,386,296
管理費計	3,776,813	0	3,776,813
経常費用計	98,082,618	0	98,082,618
当期経常増減額	10,200,486	0	10,200,486
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	109,145		109,145
雑損失	2,105,130		2,105,130
経常外費用計	2,214,275	0	2,214,275
V 特別損失			
固定資産除却損	1		1
特別損失計	1	0	1
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,986,210	0	7,986,210
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			7,916,210
前期繰越正味財産額			10,212,624
次期繰越正味財産額			18,128,834

平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ともしび会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,565,624		
未収入金	16,194,387		
立替金	44,845		
仮払金	95,800		
流動資産合計		26,900,656	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	594,351		
什器備品	1		
有形固定資産計	594,352		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	750,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	760,000		
固定資産合計		1,354,352	
資産合計			28,255,008
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	6,018,577		
未払金	180,000		
未払費用	352,832		
仮受金	172,027		
預り金	173,228		
流動負債合計		6,896,664	
2 固定負債			
長期借入金	3,229,510		
固定負債合計		3,229,510	
負債合計			10,126,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,212,624	
当期正味財産増減額		7,916,210	
正味財産合計			18,128,834
負債及び正味財産合計			28,255,008

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ともしび会

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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、旧定率法及び定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	高齢者ケアボランティア活動事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						359,660	359,660
2. 受取寄附金		500,000			500,000	2,881,450	3,381,450
3. 受取助成金等		200,000			200,000		200,000
4. 事業収益	5,975,697	56,699,749	16,724,584	24,500,504	103,900,534		103,900,534
5. その他収益		433,788	611	5	434,404	7,056	441,460
経常収益計	5,975,697	57,833,537	16,725,195	24,500,509	105,034,938	3,248,166	108,283,104
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		38,159,196	12,384,448	16,018,932	66,562,576		66,562,576
賞与手当		1,420,220	692,831	888,000	3,001,051		3,001,051
法定福利費		2,558,086	1,462,037	1,794,488	5,814,611		5,814,611
福利厚生費			175,675	182,417	358,092	390,517	748,609
人件費計	0	42,137,502	14,714,991	18,883,837	75,736,330	390,517	76,126,847
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	459,125				459,125		459,125
やすらぎ支援経費	4,246,097				4,246,097		4,246,097
給食費		4,362,905			4,362,905		4,362,905
教養娯楽費		△ 71,470			△ 71,470		△ 71,470
日用品費		424,489			424,489		424,489
消耗品費		1,045	9,484	35,022	45,551	11,431	56,982
車両費		93,115		82,420	175,535		175,535
水道光熱費		1,460,165	100,294	100,296	1,660,755		1,660,755
燃料費		653,810			653,810		653,810
消耗什器備品費		26,730			26,730	64,264	90,994
交際費				10,000	10,000	1,620	11,620
保険料		295,790	54,860	30,070	380,720	230,780	611,500
保健衛生費		106,507			106,507		106,507
リース料		510,000	416,228	416,232	1,342,460	554,454	1,896,914
旅費交通費			279,136	441,957	721,093	644,939	1,366,032
通信運搬費			258,832	773,281	1,032,113	368,373	1,400,486
租税公課				1,300	1,300	28,076	29,376
賃借料		334,936	614,400	614,400	1,563,736		1,563,736
支払手数料			110,170	107,374	217,544	245,194	462,738
新聞図書費				4,492	4,492	58,882	63,374
諸会費			13,200	4,000	17,200	48,000	65,200
業務委託費			97,200	108,000	205,200	261,964	467,164
印刷製本費			109,609	187,315	296,924	250,998	547,922
研修費		363,395		17,500	380,895	255,279	636,174
修繕費				24,334	24,334	24,605	48,939
会議費				2,000	2,000	6,400	8,400
事務用消耗品費			71,955	146,673	218,628	108,499	327,127
減価償却費					0	74,210	74,210
雑費			18,090	42,712	60,802	148,328	209,130
その他経費計	4,705,222	8,561,417	2,153,458	3,149,378	18,569,475	3,386,296	21,955,771
経常費用計	4,705,222	50,698,919	16,868,449	22,033,215	94,305,805	3,776,813	98,082,618
当期経常増減額	1,270,475	7,134,618	△ 143,254	2,467,294	10,729,133	△ 528,647	10,200,486

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						
車両運搬具	6,801,110	668,560	1	7,469,669	6,875,318	594,351
什器備品	350,700			350,700	350,699	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	750,000			750,000		750,000
出資金	10,000			10,000		10,000
合計	7,911,810			8,580,369	7,226,017	1,354,352

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
短期借入金	6,518,577		500,000	6,018,577
長期借入金	4,924,595		1,695,085	3,229,510
合計	11,443,172	0	2,195,085	9,248,087

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
短期借入金	6,018,577	6,018,577
貸借対照表計	6,018,577	6,018,577

6. 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

平成28年度 財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ともしび会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	294,945	
みずほ銀行方南町支店普通預金 3口座	2,664,635	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店普通預金	135,659	
ゆうちょ銀行通常貯金 2口座	2,328,725	
郵便貯金 3口座	421,670	
東京厚生信用組合本店定期預金 3口座	4,639,453	
東京厚生信用組合本店	80,537	
未収入金		
通所介護事業未収入金	8,246,065	
訪問介護事業未収入金	3,203,443	
居宅支援事業未収入金	4,452,079	
その他未収入金	292,800	
立替金		
通所介護事業利用者負担金	28,342	
通所介護事業サポーターベルト立替金	16,503	
仮払金		
通所介護事業SSD弁当代	61,800	
大宮(通所介護)仮払金/センター	34,000	
流動資産合計		26,900,656
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具 乗用車2台	594,351	
什器備品	1	
有形固定資産計	594,352	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	750,000	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	760,000	
固定資産合計		1,354,352
資産合計		28,255,008
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
小野木借入金	900,000	
水野潔子借入金	800,000	
眞鍋孝幸借入金	1,006,577	
松田隆司借入金	1,032,000	
大森富美子借入金	2,080,000	
小林善和借入金	200,000	
未払金		
小野木給料	100,000	

家賃	80,000		
未払費用			
ブース食事代	305,000		
その他経費	47,832		
仮受金			
義援金預り金	72,027		
大森富美子	100,000		
預り金			
源泉所得税	71,228		
住民税	102,000		
流 動 負 債 合 計		6,896,664	
2 固定負債			
長期借入金			
東京厚生信用組合本店借入金	3,229,510		
固 定 負 債 合 計		3,229,510	
負 債 合 計			10,126,174
正 味 財 産			18,128,834

平成28年度 年間役員名簿

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ともしび会

[illegible]

社員のうち10人以上の者の名簿

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ともしび会

--