

平成30年 6 月 25 日

東京都知事 殿

郵便番号 166-0012

特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

東京都杉並区和田一丁目12番20号

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 眞 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

（平成29年度）

前事業年度（平成29年 4月 1日から平成30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 | 1部 |
| 2 | 活動計算書 | 1部 |
| 3 | 貸借対照表 | 1部 |
| 4 | 財産目録 | 1部 |
| 5 | 前事業年度の年間役員名簿 | 1部 |
| 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 | 1部 |

平成29年度 事業報告書

平成29年 4月 1日 から 平成30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などが加わり、新しいボランティアが微増ながら着実に増えた。介護保険三事業は、居宅介護事業が充実し、訪問介護部門との連携が深まることにより、収益面も改善した。杉並区委託事業安らぎ支援事業も安定したサービスを提供することができ、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。収支の点から通所介護事業の体制検討の必要をせまられている。

2 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日	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)
高齢者ケアボランティア活動	介護及びメンタルヘルス	月二回	国立療養所多磨全生園等	4名	老人センター 病棟入所者等	429
高齢者ケアボランティア活動	介護及びメンタルヘルス	毎週月～土	各地在宅者	6名	在宅ケア	
高齢者ケアボランティア活動	介護及びメンタルヘルス	毎週月～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	
高齢者ケア杉並区区委託事業	やすらぎ支援事業	毎週月～土 10時～17時の範囲で随時	利用者宅	35名	25名	4,827
通所介護	通所介護	毎週月～土 10時～16時	大宮ふれあいの家	23名	デイサービス 1日あたり23名	52,240
訪問介護	訪問介護	随時	利用者宅	14名	53名	21,928
居宅支援	居宅支援	随時	利用者宅	7名	110名	23,285

(2) その他の事業

実施しなかった。

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	544,600		544,600
2 受取寄附金			
受取寄附金	560,976		560,976
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	51,554,805		51,554,805
(2)訪問介護事業収益	22,516,115		22,516,115
(3)居宅支援事業収益	26,265,895		26,265,895
(4)在宅ケア事業収益	1,391,160		1,391,160
(5)やすらぎ支援事業収益	4,573,206		4,573,206
4 その他収益			
受取利息配当金	2,975		2,975
雑収入	20,000		20,000
経常収益計	107,629,732	0	107,629,732
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	72,248,809		72,248,809
賞与手当	4,406,500		4,406,500
法定福利費	6,635,175		6,635,175
福利厚生費	697,090		697,090
人件費計	83,987,574	0	83,987,574
(2)その他経費			
ともしびヘルプ費	429,510		429,510
やすらぎ支援経費	4,827,582		4,827,582
給食費	3,945,880		3,945,880
教養娯楽費	△ 70,055		△ 70,055
日用品費	382,793		382,793
消耗品費	32,891		32,891
事務用消耗品費	247,009		247,009
車両費	271,622		271,622
水道光熱費	1,768,410		1,768,410
燃料費	670,461		670,461
消耗什器備品費	5,968		5,968
交際費	16,780		16,780
損害保険料	441,800		441,800
保健衛生費	107,264		107,264
リース料	1,321,590		1,321,590
旅費交通費	800,453		800,453
通信運搬費	981,930		981,930
租税公課	3,000		3,000
賃借料	1,563,736		1,563,736
支払手数料	231,005		231,005
諸会費	28,000		28,000
業務委託費	205,200		205,200
印刷製本費	226,356		226,356
研修費	230,500		230,500
修繕費	24,017		24,017
雑費	30,440		30,440
その他経費計	18,724,142	0	18,724,142
事業費計	102,711,716	0	102,711,716
2 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	418,823		418,823
人件費計	418,823	0	418,823
(2)その他経費			
旅費交通費	653,726		653,726
通信費	374,105		374,105

租税公課	28,473		28,473
消耗品費	25,401		25,401
消耗什器備品費	49,691		49,691
保険料	255,080		255,080
支払手数料	238,722		238,722
会議費	24,624		24,624
図書研究費	22,686		22,686
諸会費	51,400		51,400
リース料	476,340		476,340
業務委託費	328,276		328,276
印刷製本費	158,607		158,607
研修費	370,895		370,895
修繕費	12,544		12,544
事務用消耗品費	83,443		83,443
交際費	3,000		3,000
減価償却費	197,918		197,918
雑費	137,658		137,658
その他経費計	3,509,485	0	3,509,485
管理費計	3,928,308	0	3,928,308
経常費用計	106,640,024	0	106,640,024
当期経常増減額	989,708	0	989,708
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	114,867		114,867
寄付金	4,495		4,495
経常外費用計	119,362	0	119,362
Ⅴ 特別損失			
特別損失計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	870,346	0	870,346
法人税、住民税及び事業税			187,400
当期正味財産増減額			682,946
前期繰越正味財産額			18,128,834
次期繰越正味財産額			18,811,780

平成29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						544,600	544,600
2. 受取寄附金					0	560,976	560,976
3. 受取助成金等		200,000			200,000		200,000
4. 事業収益	5,964,366	51,554,805	21,447,064	26,226,917	105,193,152		105,193,152
5. その他収益		21,303	1,069,058	38,987	1,129,348	1,656	1,131,004
経常収益計	5,964,366	51,776,108	22,516,122	26,265,904	106,522,500	1,107,232	107,629,732
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		40,110,281	15,902,096	16,236,432	72,248,809		72,248,809
賞与手当		1,584,000	1,345,000	1,477,500	4,406,500		4,406,500
法定福利費		2,279,254	2,226,800	2,129,121	6,635,175		6,635,175
福利厚生費			366,557	330,533	697,090	418,823	1,115,913
人件費計	0	43,973,535	19,840,453	20,173,586	83,987,574	418,823	84,406,397
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	429,510				429,510		429,510
やすらぎ支援経費	4,827,582				4,827,582		4,827,582
給食費		3,945,880			3,945,880		3,945,880
教養娯楽費		△ 70,055			△ 70,055		△ 70,055
日用品費		382,793			382,793		382,793
消耗品費		3,943	15,172	13,776	32,891	25,401	58,292
車両費		271,622			271,622		271,622
水道光熱費		1,541,681	85,226	141,503	1,768,410	96	1,768,506
燃料費		670,461			670,461		670,461
消耗什器備品費		5,968			5,968	49,691	55,659
交際費				16,780	16,780	3,000	19,780
保険料		362,190	65,320	14,290	441,800	255,080	696,880
保健衛生費		107,264			107,264		107,264
リース料		510,000	302,842	508,748	1,321,590	476,340	1,797,930
旅費交通費			434,830	365,623	800,453	653,726	1,454,179
通信運搬費			242,333	739,597	981,930	374,105	1,356,035
租税公課				3,000	3,000	28,473	31,473
賃借料		334,936	460,800	768,000	1,563,736		1,563,736
支払手数料			115,703	115,302	231,005	238,722	469,727
諸会費			16,000	12,000	28,000	51,400	79,400
業務委託費			97,200	108,000	205,200	328,276	533,476
印刷製本費			79,899	146,457	226,356	158,607	384,963
研修費		200,000	3,000	27,500	230,500	370,895	601,395
事務用品費					0		0
修繕費			16,880	7,137	24,017	12,544	36,561
図書研究費						22,686	22,686
会議費					0	24,624	24,624
広報費					0	16,800	16,800
事務用消耗品費			132,839	114,170	247,009	83,443	330,452
減価償却費					0	197,918	197,918
雑費		100	20,220	10,120	30,440	137,658	168,098
その他経費計	5,257,092	8,266,783	2,088,264	3,112,003	18,724,142	3,509,485	22,233,627
経常費用計	5,257,092	52,240,318	21,928,717	23,285,589	102,711,716	3,928,308	106,640,024
当期経常増減額	707,274	△ 464,210	587,405	2,980,315	3,810,784	△ 2,821,076	989,708

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	7,469,669			7,469,669	7,073,236	396,433
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	100,000		110,000		110,000
合計	8,580,369	100,000	0	8,680,369	7,423,935	1,256,434

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	6,018,577		6,018,577	0
長期借入金	3,229,510	5,708,000	2,066,545	6,870,965
合計	9,248,087	5,708,000	8,085,122	6,870,965

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	0	0
貸借対照表計	0	0

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29年度 貸借対照表

平成30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	10,521,761		
未収入金	15,419,431		
立替金	22,003		
仮払金	12,960		
流 動 資 産 合 計		25,976,155	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	396,433		
什器備品	1		
有形固定資産計	396,434		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	750,000		
出資金	110,000		
投資その他の資産計	860,000		
固 定 資 産 合 計		1,256,434	
資 産 合 計			27,232,589
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,000		
未払費用	1,225,003		
仮受金	16,027		
預り金	208,814		
流 動 負 債 合 計		1,549,844	
2 固定負債			
長期借入金	6,870,965		
固 定 負 債 合 計		6,870,965	
負 債 合 計			8,420,809
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,128,834	
当期正味財産増減額		682,946	
正味財産合計			18,811,780
負債及び正味財産合計			27,232,589

平成29年度 財産目録

平成30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	245,666	
みずほ銀行方南町支店普通預金 3口座	2,737,485	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店普通預金	643,271	
ゆうちょ銀行通常貯金 2口座	379,252	
郵便貯金 3口座	189,689	
東京厚生信用組合本店定期預金 6口座	5,440,857	
東京厚生信用組合本店定期積金	600,000	
東京厚生信用組合本店	285,541	
未収入金		
通所介護事業未収入金	7,631,611	
訪問介護事業未収入金	2,893,736	
居宅支援事業未収入金	4,601,284	
その他未収入金	292,800	
立替金		
通所介護事業利用者負担金	4,000	
通所介護事業ボランティア保険立替金	18,003	
仮払金		
通所介護事業SSD弁当代	12,960	
流動資産合計		25,976,155
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具 乗用車2台	396,433	
什器備品	1	
有形固定資産計	396,434	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	750,000	
出資金	110,000	
投資その他の資産計	860,000	
固定資産合計		1,256,434
資産合計		27,232,589
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
小野木給料	20,000	
家賃	80,000	
未払費用		
社会保険料	903,264	
ブース食事代	287,400	
その他経費	34,339	
仮受金		
義援金預り金	16,027	

預り金			
源泉所得税	72,614		
住民税	136,200		
流動負債合計		1,549,844	
2 固定負債			
長期借入金			
東京厚生信用組合本店借入金	6,870,965		
固定負債合計		6,870,965	
負債合計			8,420,809
正味財産			18,811,780

平成 29 年度 年間役員名簿

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日まで
特定非営利活動法人 ともしび会

--

社員のうち10人以上の者の名簿

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ともしび会

--