

年 月 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

印

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

（ 2018 年度）

前事業年度（2018年 4月 1日から2019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。

2018年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ともしび会

1 事業の成果

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【 100,284 】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)
高齢者介護に関するボランティア	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		380
		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	
在宅びおける高齢者の介護提供	在宅ケア	毎週月～土	各地在宅者	6名			4,010
	やすらぎ支援	毎週月～土10時～17時の範囲で随時	利用者宅	35名		25名	
通所介護事業	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	50,826
介護サービス事業・介護予防事業	訪問介護	随時	利用者宅	14名		53名	20,718
居宅介護支援事業	居宅支援	随時	利用者宅	7名		110名	24,350

(2) その他の事業

実施しなかった。

(事業費の総費用【 】千円)

2018年度 活動計算書（その他事業がある場合）

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		(単位：円)		合計
		金 額	小計・合計	金 額	小計・合計	
【A】 経 常 収 益						
1	受取会費		345,800		0	345,800
	正会員受取会費	345,800				
2	受取寄附金		246,988		0	246,988
	受取寄附金	246,988				
3	受取助成金等		200,000		0	200,000
	受取補助金	200,000				
4	事業収益		97,026,753		0	97,026,753
	通所介護事業収益	47,249,814				
	訪問介護事業収益	19,670,887				
	居宅支援事業収益	25,491,322				
	在宅ケア事業収益	579,930				
	やすらぎ支援事業収益	4,034,800				
5	その他の収益		27,655		0	27,655
	受取利息配当金	2,360				
	雑収入	25,295				
経 常 収 益 計			97,847,196		0	97,847,196
【B】 経 常 費 用						
1	事業費					
	(1) 人件費		82,115,578		0	82,115,578
	給料手当	71,571,434				
	賞与手当	3,099,500				
	法定福利費	6,520,402				
	福利厚生費	924,242				
	(2) その他経費		18,168,851		0	18,168,851
	ともしびヘルプ費	380,250				
	やすらぎ支援経費	4,009,529				
	給食費	3,868,018				
	教養娯楽費	△ 69,687				
	日用品費	377,777				
	消耗品費	109,575				
	事務用消耗品費	88,653				
	車両費	447,114				
	水道光熱費	1,759,834				
	燃料費	727,419				
	交際費	17,820				
	損害保険料	542,840				
	保健衛生費	115,061				
	リース料	1,101,725				
	旅費交通費	938,085				
	通信運搬費	1,058,402				
	租税公課	2,400				
	賃借料	1,654,285				
	支払手数料	307,326				
	新聞図書費	500				
	諸会費	16,000				
	業務委託費	210,816				
	印刷製本費	248,267				
	研修費	52,000				
	修繕費	88,664				
	雑費	116,178				
事業費計			100,284,429		0	100,284,429
2	管理費					
	(1) 人件費		456,423		0	456,423
	福利厚生費	456,423				
	(2) その他経費		3,569,100		0	3,569,100
	旅費交通費	685,772				
	通信費	340,403				
	租税公課	29,343				
	消耗品費	24,230				
	消耗什器備品費	80,087				
	保険料	240,530				
	支払手数料	353,979				
	会議費	28,466				
	図書研究費	24,615				
	諸会費	46,200				
	リース料	472,920				
	業務委託費	283,127				
	印刷製本費	127,996				
	研修費	506,304				
	修繕費	5,460				
	事務用消耗品費	65,689				
	交際費	6,458				
	減価償却費	132,011				
	雑費	115,510				
管理費計			4,025,523		0	4,025,523
経 常 費 用 計			104,309,952		0	104,309,952
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			△ 6,462,756		0	△ 6,462,756
【C】 経 常 外 収 益						
経 常 外 収 益 計			0		0	0
【D】 経 常 外 費 用						
支払利息		146,733				
経 常 外 費 用 計			146,733		0	146,733
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			△ 146,733		0	△ 146,733
経 理 区 分 振 替 額						
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③			△ 6,609,489		0	△ 6,609,489
法人税、住民税及び事業税・・・④						70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤						18,811,780
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤						12,132,291

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ともしび会

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	5,570,496	19,628,299
	未収入金	14,003,026	
	立替金	54,777	
	流動資産合計・・・①		19,628,299
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		264,423
	車両運搬具	264,422	
	什器備品	1	
	(2)投資その他の資産		860,000
	差入保証金	750,000	
	出資金	110,000	
	固定資産合計・・・②		1,124,423
【A】資産合計①+②			20,752,722
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	119,866	1,624,818
	未払費用	1,201,300	
	仮受金	45,840	
	預り金	257,812	
	流動負債合計・・・③		1,624,818
2	固定負債		
	長期借入金	6,995,613	6,995,613
	固定負債合計・・・④		6,995,613
負債合計③+④			8,620,431
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	18,811,780	
	当期正味財産増減額	△ 6,679,489	
正味財産合計			12,132,291
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			20,752,722

2018年度 計算書類の注記

事業報告用

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						345,800	345,800
2. 受取寄附金					0	246,988	246,988
3. 受取助成金等		200,000			200,000		200,000
4. 事業収益	4,614,730	47,249,814	19,670,887	25,491,322	97,026,753		97,026,753
5. その他収益		26,292	105	6	26,403	1,252	27,655
経常収益計	4,614,730	47,476,106	19,670,992	25,491,328	97,253,156	594,040	97,847,196
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		39,456,866	15,050,440	17,064,128	71,571,434		71,571,434
賞与手当		676,500	1,054,500	1,368,500	3,099,500		3,099,500
法定福利費		2,212,395	2,028,344	2,279,663	6,520,402		6,520,402
福利厚生費			436,699	487,543	924,242	456,423	1,380,665
人件費計	0	42,345,761	18,569,983	21,199,834	82,115,578	456,423	82,572,001
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	380,250				380,250		380,250
やすらぎ支援経費	4,009,529				4,009,529		4,009,529
給食費		3,868,018			3,868,018		3,868,018
教養娯楽費		△ 69,687			△ 69,687		△ 69,687
日用品費		377,777			377,777		377,777
消耗品費		11,990	78,807	18,778	109,575	24,230	133,805
車両費		447,114			447,114		447,114
水道光熱費		1,528,741	86,660	144,433	1,759,834		1,759,834
燃料費		727,419			727,419		727,419
消耗什器備品費					0	80,087	80,087
交際費		3,520		14,300	17,820	6,458	24,278
保険料		465,020	65,320	12,500	542,840	240,530	783,370
保健衛生費		115,061			115,061		115,061
リース料		419,000	256,025	426,700	1,101,725	472,920	1,574,645
旅費交通費			447,288	490,797	938,085	685,772	1,623,857
通信運搬費			318,159	740,243	1,058,402	340,403	1,398,805
租税公課			400	2,000	2,400	29,343	31,743
賃借料		425,485	460,800	768,000	1,654,285		1,654,285
支払手数料			152,874	154,452	307,326	353,979	661,305
新聞図書費				500	500	24,615	25,115
諸会費			12,000	4,000	16,000	46,200	62,200
業務委託費			97,200	113,616	210,816	283,127	493,943
印刷製本費			114,282	133,985	248,267	127,996	376,263
研修費			16,000	36,000	52,000	506,304	558,304
修繕費		62,880		25,784	88,664	5,460	94,124
会議費					0	28,466	28,466
事務用消耗品費			39,169	49,484	88,653	65,689	154,342
減価償却費					0	132,011	132,011
雑費		97,811	3,420	14,947	116,178	115,510	231,688
その他経費計	4,389,779	8,480,149	2,148,404	3,150,519	18,168,851	3,569,100	21,737,951
経常費用計	4,389,779	50,825,910	20,718,387	24,350,353	100,284,429	4,025,523	104,309,952
当期経常増減額	224,951	△ 3,349,804	△ 1,047,395	1,140,975	△ 3,031,273	△ 3,431,483	△ 6,462,756

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	7,205,247	264,422
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	110,000			110,000		110,000
合計	8,680,369	0	0	8,680,369	7,555,946	1,124,423

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	0			0
長期借入金	6,870,965	2,500,247	2,375,599	6,995,613
合計	6,870,965	2,500,247	2,375,599	6,995,613

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

2018年度 財産目録

特定非営利活動法人 ともしび会

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		5,570,496	
	手元現金	300,327		
	みずほ銀行普通預金	3,147,382		
	ゆうちょ銀行通常貯金	409,306		
	郵便貯金	214,400		
	東京厚生信用組合普通預金	297,985		
	東京厚生信用組合定期預金	1,201,096		
	未収金		14,003,026	
	通所介護事業未収入金	6,644,078		
	訪問介護事業未収入金	2,685,408		
	居宅支援事業未収入金	4,380,740		
	その他未収入金	292,800		
	立替金		54,777	
	通所介護事業利用者負担金	36,774		
	通所介護事業ボランティア保険立替金	18,003		
	流動資産合計・・・①			19,628,299
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		264,423	
	車両運搬具			
	車両運搬具	264,422		
	什器備品			
	什器備品	1		
	(2)投資その他の資産		860,000	
	差入保証金	750,000		
	出資金	110,000		
	固定資産合計・・・②			1,124,423
【A】資産合計 ①+②				20,752,722
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		119,866	
	小野木給与	20,000		
	家賃	80,000		
	やすらぎ支援経費	19,866		
	未払費用		1,201,300	
	社会保険料	918,044		
	ブース食事代	246,825		
	その他経費	36,431		
	仮受金		45,840	
	義援金預り金	45,840		
	預り金		257,812	
	源泉徴収税	91,612		
	住民税	166,200		
	流動負債合計・・・③			1,624,818
2	固定負債			
	長期借入金		6,995,613	
	東京厚生信用組合借入金	6,995,613		
	固定負債合計・・・④			6,995,613
【B-1】負債合計 ③+④				8,620,431
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				12,132,291

(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)

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 役員一覽

The image is entirely black and contains no visible content.

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 ともしび会

