書式第１２号（法第２８条関係）

令和　３年度　　事　業　報　告　書

令和　３年　４月　１日から　　令和　４年　３月３１日まで

特定非営利活動法人健やかネットワーク

１　事業の成果

板橋区委託の閉じこもり・認知症予防支援事業「元気花まるコース」は昨年度の４会場から３会場６コースに減少。引き続き、新型コロナウイルス感染を警戒して利用者は少なかった。

南蔵院こども会は3密を回避するため、家庭に夕食弁当の配布を継続してきたが、１月からはホールで弁当をつくり配布する方式に変更し、利用食数増に繋がった。

今年度後半から、高齢者向け啓発事業 Wellness Step Schoolを開始、会場の固定など多くの課題に取組みながら一歩一歩前進している。

今年６月、ＮＰＯいたばしが開設２０周年になることの節目に月刊広報誌『すこやかいたばし』を発行し、会員や支援者への情報発信・提供と行っている。

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【4,801】千円）

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）
介護予防・日常生活支援総合事業	事業対象者介護予防教室及び住民主体の通所型サービス	通年	板橋区ほか	6人	板橋区住民 介護予防754人 通所型サービス参加者331人ほか	3,423
地域拠点運営事業	小地域の居場所で集い・学び等を通し地域の絆の強化と居場所の拡散活動	通年	板橋区	5人	たまりば・とうしん596人 南蔵院ほか175人	727
こども会等の運営事業	こどもの貧困等軽減の為のこども食堂の運営及びこどもの学び場の提供	通年	板橋区	5人	南蔵院こども会283人	427
人材育成・研修啓発・調査研究の事業	諸団体の人材育成・活動支援活動及び啓発	通年	板橋区	５人	団体支援ほか5人及び啓発１１０名	224

（２）その他の事業「実施しなかった」

書式第１３号（法第２８条関係）

2021年度　活動計算書

２０２１年　４月３１日から２０２２年　３月３１日まで

特定非営利活動法人健やかネットワーク

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	5,000	105,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	548,188	548,188	
3　受取助成金等			
受取補助金	664,693	664,693	
4　事業収益			
（1）介護予防等事業収益	3,761,760		
（2）地域拠点運営事業収益	204,300		
（3）訪問支援事業収益	268,500		
（4）こども会運営事業収益	13,500		
（5）人材育成・啓発等事業収益	101,000	4,349,060	
5　その他収益			
受取利息	66	66	
経常収益計			5,667,007
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,291,000		
法定福利費	10,979		
人件費計	1,301,979		
(2)その他経費			
報酬手当	1,072,374		
ボランティア費	608,000		
活動費	75,259		
食事費	214,612		
賃借料	870,000		
旅費交通費	142,466		
通信費	86,343		
水道光熱費	61,627		
消耗品費	15,268		
印刷費	140,132		
保険料	103,725		
図書費	109,342		
その他経費計	3,499,148		
事業費計		4,801,127	

2　管理費			
(1)人件費			
給与手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
事務用品費	44,256		
賃借料	50,400		
広告宣伝費	255,561		
接待交際費	179,107		
会議費	85,793		
応援金	100,000		
諸会費	6,000		
租税公課	187,805		
支払手数料	3,130		
雑費	92,501		
その他経費計	1,004,553		
管理費計		1,004,553	
経常費用計			5,805,680
当期経常増減額			-138,673
Ⅲ　経常外収益			
		0	
経常外収益計		0	
Ⅳ　経常外費用		0	
雑損失		33,395	
経常外費用計		33,395	
税引前当期正味財産増減額			-172,068
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-172,068
前期繰越正味財産額			3,524,453
次期繰越正味財産額			3,352,385

2021年度事業別活動計算書(総括表)その1

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人健やかネットワーク

		本部	認知症予防	住民主体通所	訪問支援	たまりば	NPO支援
経常収益							
	受取会費	105,000					
	認知症予防事業収益		3,761,760				
	訪問支援事業収益				268,500		
	たまりば事業収益					116,300	
	NPO支援事業						101,000
	受取寄附金	271,000				3,910	
	受取助成金			411,375		253,318	
	その他収入		21			33,038	
	合計	376,000	3,761,781	411,375	268,500	406,566	101,000
経常費用	事業費						
	給料手当		1,291,000				
	法定福利費		10,979				
	報酬手当		946,874	125,500			
	ボランティア費		10,000	378,000	87,000		
	活動費		66,797	723		390	
	食事費		8,203	28,862	4,466	40,667	
	賃借料					600,000	
	旅費交通費		128,206	3,420			500
	通信費		37,564	10,450		31,979	3,180
	水道光熱費					50,481	
	消耗品費		2,783			3,206	
	研究・研修費						
	印刷費		139,432				320
	保険料		90,450	13,275			
	図書費		39,307				5,388
	雑費						
	計	0	2,771,595	560,230	91,466	726,723	9,388
	管理費						
	給与手当						
	事務用品費		40,590	190			3,289
	賃借料					50,400	
	広告宣伝費	218,177	770			11,580	1,410
	接待交際費	10,000	111,388	10,672	2,946	31,980	550
	会議費	53,860	23,000	1,550	940		726
	応援金						100,000
	諸会費	5,000					1,000
	租税公課	600	187,200			5	
	支払手数料		2,480	440		110	100
	雑費	21,993	20,540			27,389	
	計	309,630	385,968	12,852	3,886	121,464	107,075
	合計	309,630	3,157,563	573,082	95,352	848,187	116,463
経常増減額		66,370	604,218	-161,707	173,148	-441,621	-15,463

2021年度事業別活動計算書(総括表)その2

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人健やかネットワーク

		こども会	WSS	研究			総計
経常収益							
	受取会費						105,000
	認知症予防事業収益						3,761,760
	訪問支援事業収益						268,500
	たまりば事業収益						116,300
	NPO支援事業収益						101,000
	受取寄附金	243,278		30,000			548,188
	受取助成金						664,693
	その他収入	13,507	55,000				101,566
	合計	256,785	55,000	30,000			5,667,007
経常費用	事業費						
	給料手当						1,291,000
	法定福利費						10,979
	報酬手当						1,072,374
	ボランティア費		133,000				608,000
	活動費	2,045	5,304				75,259
	食事費	132,414					214,612
	賃借料	270,000					870,000
	旅費交通費	1,000	8,340	1,000			142,466
	通信費	3,170					86,343
	水道光熱費	11,146					61,627
	消耗品費	5,992	3,287				15,268
	研究・研修費						0
	印刷費	80	50	250			140,132
	保険料						103,725
	図書費	1,477		63,170			109,342
	雑費						0
	計	427,324	149,981	64,420			4,801,127
	管理費						
	給与手当						0
	事務用品費	187					44,256
	賃借料						50,400
	広告宣伝費	7,810	15,814				255,561
	接待交際費	11,571					179,107
	会議費		5,717				85,793
	応援金						100,000
	諸会費						6,000
	租税公課						187,805
	支払手数料						3,130
	雑費	22,579					92,501
	計	42,147	21,531	0			1,004,553
	合計	469,471	171,512	64,420			5,805,680
経常増減額		-212,686	-116,512	-34,420			-138,673

書式第１５号（法第２８条関係）

2021年度 貸借対照表

２０２２年　３月３１日現在

特定非営利活動法人健やかネットワーク

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	2,020,213		
定期預金	460,208		
未収入金	2,877,493		
前払費用	135,000		
仮払金	98,114		
流動資産合計		5,591,028	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	165,257		
有形固定資産計	165,257		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		165,257	
資産合計			5,756,285
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	3,900		
預り金	0		
流動負債合計		3,900	
2　固定負債			
長期借入金	2,400,000		
固定負債合計		2,400,000	
負債合計			2,403,900
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,524,453	
当期正味財産増減額		−172,068	
正味財産合計			3,352,385
負債及び正味財産合計			5,756,285

書式第１６号（法第２８条関係）

２０２１年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人健やかネットワーク

１．　重要な会計方針

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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定率法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金　　（該当なし）

・　　引当金

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理　（該当なし）

(5) 消費税等の会計処理　　税込方式

２．　事業別損益の状況　　（別紙事業所別活動計算書（総括表）の通り）

（単位：円）

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費							
２．受取寄附金							
３．受取助成金等							
４．事業収益							
５．その他収益							
経常収益計							
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
・・・・・・・・・・							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
・・・・・・・・・・							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

３．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は3,524,453円ですが、そのうち701,418円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は2,445,461円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地域研究・啓発	418,300	30,900	116,212	332,988	WSS経費
子ども支援	283,118	165,007	255,466	192,659	配布弁当代及び「陽ちゃん家」家賃負担
合計	701,418	195,907	371,678	525,647	

5．　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						
什器備品	391,720			391,720	226,463	165,257
・・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計	391,720			391,720	226,463	165,257

6．　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	2,400,000			2,400,000
合計	2,400,000			2,400,000

7．　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）		
未払金	0	0
長期借入金	2,400,000	2,400,000
貸借対照表計	2,400,000	2,400,000

8．　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

・　その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

2021年度　財産目録

２０２２年　　３月３１日現在

特定非営利活動法人健やかネットワーク

（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	290,587		
みずほ銀行　普通預金	1,196,739		
ゆうちょ銀行　普通預金	525,647		
巣鴨信用金庫　普通預金	7,240		
巣鴨信用金庫　定期預金	460,208	2,480,421	
未収入金			
板橋区役所		2,877,493	
前払費用			
[redacted]	45,000		
ＮＰＯ法人ドリームタウン	90,000	135,000	
仮払金			
（株）ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	21,425		
こども会・WSS	76,689	98,114	
流　動　資　産　合　計		5,591,028	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
裏庭造作・ベンチ一式	165,257		
有形固定資産計	165,257		
(2)無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計	0		
投資その他の資産計	0		
固　定　資　産　合　計		165,257	
資　　産　　合　　計			5,766,285
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
（社福）たつの子ライフ・サービス		3,900	
預り金			
	0	0	3,900
流　動　負　債　合　計		0	
2　固定負債			
長期借入金			
[redacted]	1,400,000		
	1,000,000		
固　定　負　債　合　計		2,400,000	
負　　債　　合　　計			2,403,900
正　味　財　産			3,352,385

上記、財産目録は原本の写しに相違ありません　　理事　　佐々木　令三

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

年度年間役員名簿

（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）

特定非営利活動法人　健やかネットワーク

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　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	理事・監事	ニシヤマ　ヨシコ 西山　良子		令和３年　４月　１日 ～ 令和４年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和　３年　　４月　　１日から令和　４年　　３月　　３１日まで

特定非営利活動法人　健やかネットワーク

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	佐々木　令三		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	石黒　正範		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	鈴木　和博		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	根本　健		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	花木　義明		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	和田　涼子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	林　悦子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	大木　亜弓		令和3年6月20日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	福島　修平		令和3年6月20日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	丸山　真樹子		令和3年6月20日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	吉田　巧		令和3年6月20日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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健やかネットワーク

	氏　　名	[redacted]
1	西山　良子	
2	佐々木　令三	
3	石黒　正範	
4	鈴木　和博	
5	根本　健	
6	花木　義明	
7	和田　涼子	
8	近藤　富美子	
9	大木　亜弓	
10	福島　修平	
11	丸山　真樹子	
12	吉田　巧	

監　査　報　告　書

特定非営利活動法人健やかネットワーク
理事　佐々木　令三　様

私は特定非営利活動法人健やかネットワーク定款第１５条５項に基づき監査を行った結果、当法人の預金通帳・支払帳票などの証拠書類に基づき適正に会計処理が行われ、ＮＰＯ法人会計基準に準拠し作成された活動計算書・貸借対照表・財産目録は適正であると認めます。

２０２２年5月２０日

[redacted]

監事　西山　良子 [redacted]