書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2021年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　特定非営利活動法人サポートぱんぷきん

1　事業の成果

地域総合事業や障害福祉居宅サービスの広がりの中で、これまで会員制家事援助活動が再評価された。介護保険・障害福祉居宅介護事業・会員制の非営利家事事業の組み合わせで地域の需要に応えられてきている。

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　50776千円）

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）
食事サービス	栄養バランスの良い夕食を調理しお弁当形式で利用者宅に届ける	月～木 祝日休み 13　時～ 18時	事務所 101号室	1回 調理3名 配達5名	月平均 600食	30名	2272
非営利家事 生活サポート	生活援助サービス 1時間1800円～2500円		利用者宅	4名		6名	464
有償福祉運送 移送サービス	移送サービス 区内片道800円 5キロ以上は1キロ毎に200円距離加算 迎車回送加算500円		利用者指定の場所	6名		35名	3108
南晴友の会 事務局受託	精神障碍者の再起生活リハビリの当事者会「南晴友の会」運営支援(売店・ビュッフェ)		南晴病院	4名		10名	840

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）
介護保険事業	指定訪問介護事業		利用者宅	21名	9639
障害福祉事業	居宅介護サービス事業 重度訪問・行動援護・同行援護・移動支援		利用者宅	25名	34451

令和３年度　活動計算書

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サポートぱんぷきん

（単位：円）

科目	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			
正会員受取会費	241,250	0	241,250
2 受取寄附金			
受取寄附金	953,940	0	953,940
3 受取助成金等			
助成金収入	2,197,200	0	2,197,200
4 事業収益			
非営利事業収益	6,685,403	0	6,685,403
介護事業収益		9,643,087	9,643,087
支援費事業収益		34,451,455	34,451,455
5 その他収益			
受取利息	1	23	24
雑収益	507,337	22,294	529,631
経常収益計	10,585,131	44,116,859	54,701,990
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,663,520	12,491,176	15,154,696
法定福利費	286,160	2,324,214	2,610,374 ✓ 2,630,130
福利厚生費	108,930	16,169	125,099
臨時雇賃金	3,185,925	24,731,929	27,917,854
人件費計	6,244,535	39,563,488	45,808,023
(2) その他経費			
材料費	2,014,528		2,014,528
容器包装費	234,022		234,022
旅費交通費	727,203	3,000	730,203
水道光熱費	141,066	84,044	225,110
車両経費	963,517		963,517
消耗品費	1,862		1,862 ※OK
消耗備品費	42,417		42,417
事務用品費	43,038	1,135,112	1,178,150
保険料		359,760	359,760
リース料	358,800	165,000	523,800
研修費	4,500	74,393	78,893
地代家賃	1,200,000	2,520,000	3,720,000
諸会費	17,000	0	17,000
新聞図書費	23,100	0	23,100
雑費	1,595	0	1,595
その他経費計	5,772,648	4,341,309	10,113,957
事業費計	12,017,183	43,904,797	55,921,980
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
印刷費	16,830	0	16,830
通信費	284,776	234,134	518,910
支払手数料	54,972	12,960	67,932
顧問料	506,000	0	506,000
修繕費	5,005	0	5,005
法人税等	70,000	0	70,000
雑費	0	0	0
その他経費計	937,583	247,094	1,184,677
管理費計	937,583	247,094	1,184,677
経常費用計	12,954,766	44,151,891	(B) 57,106,657
当期経常増減額	△ 2,369,635	△ 35,032	△ 2,404,667
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	(C) 0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	(D) 0
経理区分振替額	1,970,718	△ 1,970,718	(E) 0
当期正味財産増減額	△ 398,917	△ 2,005,750	△ 2,404,667
前期繰越正味財産額			(F) 4,419,948
次期繰越正味財産額			2,015,281

令和３年度　貸借対照表

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人サポートぱんぷきん

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金	3,430,863		
売掛金	7,242,489		
未収入金	1,023,009		
流動資産合計		11,696,361	
２.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1,187,645		
車両運搬具	148,009		
什器備品	534,752		
有形固定資産計	1,870,406		
(2) 無形固定資産			
	0		
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	270,314		
敷金	740,000		
	0		
投資その他の資産計	1,010,314		
固定資産合計		2,880,720	
資産合計（A）			14,577,081
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
買掛金	64,131		
短期借入金	8,068,070		
未払費用	3,628,296		
前受金	0		
預り金	731,303		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		12,561,800	
２.固定負債			
	0		
	0		
	0		
固定負債合計		0	
負債合計（B）			12,561,800
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,419,948	
当期正味財産増減額		△ 2,404,667	
正味財産合計（C）			2,015,281
負債及び正味財産合計（B）＋（C）			14,577,081

令和３年度　財産目録

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人サポートぱんぷきん

（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	310,298		
りそな銀行普通預金	162,988		
りそな銀行普通預金	38,947		
郵便貯金	17,004		
りそな銀行普通預金	48,655		
共立信用組合普通預金	243,947		
郵便貯金	7,726		
りそな銀行普通預金	2,601,298		
売掛金			
非営利事業未収金	761,780		
介護事業未収金	1,045,226		
支援費事業未収金	5,435,483		
未収入金			
社会福祉協議会	373,800		
大田区	649,209		
流動資産合計		11,696,361	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1,187,645		
車両運搬具	148,009		
什器備品	534,752		
有形固定資産計	1,870,406		
(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			
出資金	270,314		
敷金	740,000		
投資その他の資産計	1,010,314		
固定資産合計		2,880,720	
資産合計（A）			14,577,081
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
東京マイコープ	64,131		
短期借入金			
[redacted]	5,532,428		
	2,535,642		
未払費用			
３月分給料	3,628,296		
預り金			
源泉所得税	63,042		
住民税	244,700		
社会保険料	423,561		
未払法人税等			
法人都民税	70,000		
流動負債合計		12,561,800	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計（B）			12,561,800
正味財産（A）－（B）			2,015,281

書式第１８号（法第２８条関係）

2021年度　年間役員名簿

2020年　4　月　1　日から　　2022年　3　月　31　日まで

特定非営利活動法人サポートぱんぷきん

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事長	石川みのり		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
副理事長	重松　順子		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
副理事長	宮嶋　利明		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	青野　泰仁		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	江川　由子		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	臼田　豊子		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	近藤美恵子		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	田邊　久子		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	新美　　豊		2020年4月1日 ～2022年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
会計監査	大道寺　毅		2020年4月1日 ～2022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　サポートぱんぷきん

	氏　　名	[redacted]
1	石川みのり	
2	重松　順子	
3	宮嶋　利明	
4	江川　由子	
5	臼田　豊子	
6	岡嶋　美穂	
7	又江原　浩代	
8	荒川　優子	
9	奥村　成子	
10	河根　利果	
11	豊里　ひろみ	
12	佐々　たか子	