書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 2023　年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　サポートぱんぷきん

1　事業の成果

活動歴28年、地域の中で福祉事業体としての存在感は定着している。会員制の非営利活動(移送・家事援助・毎日型食事サービス)・介護保険訪問介護事業・障害者自立支援法に基づく居宅介護・移動支援等支援事業継続して取り組んできている。

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【　　】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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅生活支援事業 | 毎日型弁当宅配 | 夕食を調理しお弁当の形で利用者宅に配達する | 月～木(祝日なし) | 事務所101 | 1回調理3名配達5名 | 区内 | 月平均30名 | 2310 |
| | 生活サポート | 生活援助1時間2000円の利用料 | | 利用者宅 | 5名 | 区内 | 5名 | 565 |
| | 有償福祉運送サービス | 区内片道800円<br>5K以上は1K毎に200円<br>燃料費加算・迎車回送加算500円/1回 | | 利用者指定の場所 | 3名 | 区内 | 20名 | 2640 |
| 介護保険事業 | | 訪問介護事業 | | 利用者宅 | 20 | 区内 | 20 | 10138 |
| 障害福祉サービス事業 | | 重度訪問・行動援護・同行援護・移動支援 | | 利用者宅 | 25 | 区内 | 28 | 34427 |

# 令和５年度　活動計算書

令和５年４月１日から令和６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 | 非営利活動事業 | | 合計 |
|---|---|---|---|
| | 在宅生活支援事業 | 訪問介護事業 | |
| Ⅰ 経常収益 | | | |
| 1 会費 | | | |
| 正会員・賛助会員会費 | 213,750 | 0 | 213,750 |
| 2 寄附金 | | | |
| 寄附金 | 898,700 | 0 | 898,700 |
| 3 助成金等 | | | |
| 助成金収入(大田区) | 1,994,400 | 0 | 1,994,400 |
| 4 事業収益 | | | |
| 在宅生活支援事業 | 5,521,579 | 0 | 5,521,579 |
| 介護事業収益 | | 10,138,037 | 10,138,037 |
| 支援費事業収益 | | 34,427,310 | 34,427,310 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | | 25 | 25 |
| 雑収益 | 806,082 | | 806,082 |
| 経常収益計 | 9,434,511 | 44,565,372 | 53,999,883 |
| Ⅱ 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,442,498 | 12,283,309 | 14,725,807 |
| 法定福利費 | 179,842 | 3,378,320 | 3,558,162 |
| 福利厚生費 | 121,480 | 5,048 | 126,528 |
| 臨時雇賃金 | 2,262,787 | 24,878,413 | 27,141,200 |
| 人件費計 | 5,006,607 | 40,545,090 | 45,551,697 |
| (2) その他経費 | | | |
| 材料費 | 2,123,560 | 0 | 2,123,560 |
| 容器包装費 | 193,516 | 0 | 193,516 |
| 旅費交通費 | 694,866 | 43,360 | 738,226 |
| 水道光熱費 | 170,009 | 110,109 | 280,118 |
| 車両経費 | 768,383 | 0 | 768,383 |
| 消耗品費 | 45,019 | 0 | 45,019 |
| 消耗備品費 | 33,716 | 0 | 33,716 |
| 事務用品費 | 89,286 | 1,199,476 | 1,288,762 |
| 保険料 | | 240,580 | 240,580 |
| リース料 | 309,400 | 283,250 | 592,650 |
| 地代家賃 | 1,200,000 | 2,520,000 | 3,720,000 |
| 新聞図書費 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 研修費 | 83,500 | 10,000 | 93,500 |
| 雑費 | 23,560 | 0 | 23,560 |
| その他経費計 | 5,757,915 | 4,406,775 | 10,164,690 |
| 事業費計 | 10,764,522 | 44,951,865 | 55,716,387 |
| 印刷費 | 15,410 | 0 | 15,410 |
| 通信費 | 185,125 | 259,616 | 444,741 |
| 支払手数料 | 55,306 | 18,296 | 73,602 |
| 顧問料 | 506,000 | 0 | 506,000 |
| 広告宣伝費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 修繕費 | 0 | 4,180 | 4,180 |
| 法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 会場費 | 820 | 0 | 820 |
| 事業費計 | 836,661 | 282,092 | 1,118,753 |
| 経常費用計 | 11,601,183 | 45,233,957 | (B) 56,835,140 |
| 当期経常増減額 | △ 2,166,672 | △ 668,585 | △ 2,835,257 |
| 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 | △ 156,692 | 156,692 | (E) 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 2,323,364 | △ 511,893 | △ 2,835,257 |
| 前期繰越正味財産額 | | | (F) △ 713,811 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 3,549,068 |

# 令和５年度　貸借対照表

令和６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 | 4,611,577 | | |
| 売掛金 | 7,415,135 | | |
| 未収入金 | 956,150 | | |
| 流動資産合計 | | 12,982,862 | |
| 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 | 291,728 | | |
| 敷金 | 740,000 | | |
| | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,031,728 | | |
| 固定資産合計 | | 2,902,134 | |
| 資産合計（A） | | | 15,884,996 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| １.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 72,442 | | |
| 短期借入金 | 14,354,409 | | |
| 未払費用 | 4,073,843 | | |
| 前受金 | 8,400 | | |
| 預り金 | 854,970 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 19,434,064 | |
| ２.固定負債 | | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計（B） | | | 19,434,064 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 713,811 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,835,257 | |
| 正味財産合計（C） | | | △ 3,549,068 |
| 負債及び正味財産合計（B）＋（C） | | | 15,884,996 |

# 令和５年度　財産目録

令和６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 | 496,344 | | |
| りそな銀行普通預金 | 271,761 | | |
| りそな銀行普通預金 | 8,707 | | |
| 郵便貯金 | 359 | | |
| りそな銀行普通預金 | 463,286 | | |
| 共立信用組合普通預金 | 647,277 | | |
| 郵便貯金 | 39,733 | | |
| りそな銀行普通預金 | 2,684,110 | | |
| 売掛金 | | | |
| 非営利事業未収金 | 432,932 | | |
| 介護事業未収金 | 1,737,853 | | |
| 支援費事業未収金 | 5,244,350 | | |
| 未収入金 | | | |
| 社会福祉協議会 | 368,400 | | |
| 大田区 | 587,750 | | |
| 流動資産合計 | | 12,982,862 | |
| 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 | 291,728 | | |
| 敷金 | 740,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,031,728 | | |
| 固定資産合計 | | 2,902,134 | |
| 資産合計（A） | | | 15,884,996 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | | | |
| 東京マイコープ | 72,442 | | |
| 短期借入金 | | | |
| [redacted] | 12,885,859 | | |
| | 1,468,550 | | |
| 未払費用 | | | |
| ３月分給料 | 3,564,430 | | |
| 社会保険料 | 476,413 | | |
| 立木税理士事務所 | 33,000 | | |
| 前受金 | | | |
| 翌期利用料 | 8,400 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 75,609 | | |
| 住民税 | 355,800 | | |
| 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 | | 19,434,064 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計（B） | | | 19,434,064 |
| 正味財産（A）－（B） | | | △ 3,549,068 |

書式第１８号（法第２８条関係）

**事　業　報　告　用**

# 2023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　サポートぱんぷきん

## 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<br>どちらかに○ | （フリガナ）<br>氏　　名 | [redacted] | 前事業年度内の就任期間 | 報酬を受けた期間<br>（該当者のみに記入） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (理事)・監事 | イシカワミノリ<br>石川みのり | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 2 | (理事)・監事 | ミヤジマトシアキ<br>宮嶋　利明 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 3 | (理事)・監事 | シゲマツジュンコ<br>重松　順子 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 4 | (理事)・監事 | アオノヤスヒト<br>青野　泰仁 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 5 | (理事)・監事 | ウスダトヨコ<br>臼田　豊子 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 6 | (理事)・監事 | エガワユウコ<br>江川　由子 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 7 | (理事)・監事 | コンドウミエコ<br>近藤　美恵子 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 8 | (理事)・監事 | タナベヒサコ<br>田邉　久子 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 9 | (理事)・監事 | ニイミユタカ<br>新美　豊 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 10 | 理事・(監事) | ダイドウジツヨシ<br>大道寺　毅 | | 2023年5月20日<br>～<br>2024年5月26日 | 年　月　日<br>～<br>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 | 宮嶋利明 | |
| 3 | 重松　順子 | |
| 4 | 臼田　豊子 | |
| 6 | 岡嶋　美穂 | |
| 7 | 河根　利果 | |
| 8 | 荒川　優子 | |
| 9 | 又江原　浩代 | |
| 10 | 佐々たか子 | |
| 11 | 重松　正文 | |
| 12 | 青野　泰仁 | |