

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

1 事業の成果

幼児・児童及びその扶養家庭に対し、家庭福祉、家庭教育の分野に関する事業を行い、地域福祉の向上と、子どもの健全育成に寄与することができた。

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【 577,804 】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)
認可保育所運営業務	第二種福祉事業 認可保育所の運営	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	東京都三鷹市 東京都大田区 横浜市港北区	107名	施設近郊在住の 就学前児童扶養 家庭世帯	280人	573,531
障害児通所支援事業	東京都指定 重症心身障害児通所支援 児童発達支援事業	令和3年2月1日～ 令和3年3月31日	東京都三鷹市	5名	施設近郊在住の 重症心身障害児 (就学前) 扶養家庭世帯	5人	4,273

(2) その他の事業 (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	事業費(千円)
	本年度実績なし				

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会
(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費	424,500	424,500
2 受取寄附金 受取寄附金	244,888	244,888
3 受取助成金等 受取補助金 受取助成金	650,506,772 7,028,039	657,534,811
4 事業収益 保育所運営事業収益	15,644,919	15,644,919
5 その他の収益 受取利息配当金 雑収入	129,239 742,411	871,650
経常収益計		674,720,768
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 賞与 退職給付費用 法定福利費	297,001,361 29,319,701 2,751,000 47,023,832	376,095,894
(2) その他経費 福利厚生費 広告宣伝費 外注費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 支払手数料 地代家賃 賃借料 研修費 給食費 保健衛生費 行事費 減価償却費	16,785,363 8,888,552 0 442,974 1,706,269 9,706,004 1,997,011 2,282,498 9,031,803 0 22,552,957 79,866,952 4,829,527 507,515 18,365,832 2,943,159 0 21,802,545	201,708,961
事業費計		577,804,855
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬	0	0
(2) その他経費 渉外費 業務委託費 保険料 支払報酬 諸会費 租税公課 支払利息 雑費	136,935 40,296,360 1,478,015 0 230,190 399,378 1,030,454 2,820	43,574,152
管理費計		43,574,152
経常費用計		621,379,007
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		53,341,761
(C) 経常外収益		
受取整備費補助金	64,618,000	
経常外収益計		64,618,000
(D) 経常外費用		
固定資産除却損	1	
経常外費用計		1
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		64,617,999
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③		117,959,760
法人税、住民税及び事業税 ... ④		1,355,600
前期繰越正味財産額 ... ⑤		516,052,054
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		632,656,214

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	49,120,587	85,645,067
	未収金	36,524,480	
	流動資産合計・・・①		85,645,067
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		234,304,620
	設備造作	224,217,868	
	構築物	8,961,041	
	器具備品	1,125,711	
	(2)無形固定資産		109,023
	ソフトウェア	109,023	
	(3)投資その他の資産		367,884,180
	出資金	10,000	
	投資有価証券	10,000,000	
	長期貸付金	600,000	
	人件費積立特定資産	326,076,390	
	保証金	17,740,880	
	保険積立金	13,456,910	
	固定資産合計・・・②		602,297,823
【A】資産合計 ①+②			687,942,890
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	15,736,000	18,251,676
	預り金	2,139,876	
	未払金	375,800	
	流動負債合計・・・③		18,251,676
2	固定負債		
	長期借入金	37,035,000	37,035,000
	固定負債合計・・・④		37,035,000
負債合計 ③+④			55,286,676
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	516,052,054	
	当期正味財産増減額	116,604,160	
正味財産合計			632,656,214
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			687,942,890

令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっている。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 法人税施行令第53条に規定する法定償却方法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
- 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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						
設備造作	306,566,199	82,597,930	0	389,164,129	164,946,261	224,217,868
構築物	11,298,300	4,200,000	0	15,498,300	6,537,259	8,961,041
器具備品	3,164,866	737,240	330,000	3,572,106	2,446,395	1,125,711
建設仮勘定	51,530,000	0	51,530,000	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	540,000	0	0	540,000	430,977	109,023
投資その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保証金	17,740,880	0	0	17,740,880	0	17,740,880
保険積立金	12,121,670	1,335,240	0	13,456,910	0	13,456,910
合計	412,971,915	88,870,410	51,860,000	449,982,325	174,360,892	275,621,433

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
短期借入金	34,000,000	0	34,000,000	0
長期借入金	69,367,000	0	16,596,000	52,771,000
合計	103,367,000	0	50,596,000	52,771,000

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 該当なし			
活動計算書計			
(貸借対照表) 長期借入金	37,035,000	12,000,000	0
貸借対照表計	37,035,000	12,000,000	0

令和2年度 財産目録

事業報告用

特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		49,120,587	
	手元現金	63,315		
	普通預金			
	三井住友銀行三鷹支店	48,994,157		
	西武信用金庫吉祥寺支店	63,115		
	未収金		36,524,480	
	未収補助金	36,524,480		
	流動資産合計・・・①			85,645,067
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			234,304,620
	設備造作		224,217,868	
	西馬込保育所造作	79,530,336		
	高田保育所造作	6,392,560		
	井の頭保育所造作	53,648,118		
	井の頭保育所分園造作	20,106,036		
	池上保育所造作	27,418,561		
	チャイルド・テイクア造作	34,441,278		
	事務局造作	2,680,979		
	構築物		8,961,041	
	西馬込保育所構築物	4,152,913		
	高田保育所構築物	331,644		
	井の頭保育所構築物	4,448,666		
	池上保育所構築物	27,818		
	器具備品		1,125,711	
	西馬込保育所備品	218,027		
	高田保育所備品	148,054		
	井の頭保育所備品	759,630		
	(2) 無形固定資産			109,023
	ソフトウェア			
	勤怠管理システム	109,023		
	(3) 投資その他の資産			367,884,180
	出資金		10,000	
	西武信用金庫出資金	10,000		
	長期貸付金		600,000	
	奨学金	600,000		
	投資有価証券		10,000,000	
	大和証券外国債券	10,000,000		
	保証金		17,740,880	
	西馬込保育所敷金	6,600,600		
	高田保育所敷金	3,570,000		
	井の頭保育所敷金	3,845,280		
	井の頭保育所分園敷金	1,200,000		
	池上保育所敷金	2,525,000		
	人件費積立特定資産		326,076,390	
	三井住友銀行三鷹支店定期預金	58,006,677		
	西武信用金庫吉祥寺支店定期預金	268,069,713		
	保険積立金		13,456,910	
	東京海上日動あんしん生命保険(株)	13,456,910		
	固定資産合計・・・②			602,297,823
	【A】 資産合計 ①+②			687,942,890
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金		15,736,000	
	長期借入金一年以内返済額	15,736,000		
	預り金		2,139,876	
	従業員源泉税、社会保険料等	2,069,376		
	預り保証金	70,500		
	未払金		375,800	
	未払消費税等	375,800		
	流動負債合計・・・③			18,251,676
2	固定負債			
	長期借入金		37,035,000	
	西武信用金庫吉祥寺支店	23,325,000		
	日本政策金融公庫三鷹支店	1,710,000		
	借入金	12,000,000		
	固定負債合計・・・④			37,035,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			55,286,676
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			632,656,214

令和2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ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

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	住所又は居所	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・ <u>監事</u>	ワクツ ハジメ 和久津 肇		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日
2	理事・ <u>監事</u>	タナカ リウ 田中 離有		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・ <u>監事</u>	ウイロウトウエモン 外郎藤右衛門		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・ <u>監事</u>	オオキ ツトム 大木 勉		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・ <u>監事</u>	スズキ シンヤ 鈴木 信也		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・ <u>監事</u>	ホンマ ヤスヒロ 本間 康弘		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31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
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）令和3年6月1日現在名簿

特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	新 智彦	
2	外郎 藤右衛門	
3	大木 勉	
4	柏 雅康	
5	田中 離有	
6	塚原 聖博	
7	一般社団法人 カドリーコアラズ 代表理事 夏秋 賢	
8	和久津 肇	
9	株式会社キューピールーム 代表取締役 中島 裕美	
10	一般社団法人+Laugh 代表理事 鈴木 信也	
11	株式会社インデックス 代表取締役和久津純子	