

令和3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【 618,954 】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3年4月1日～ 令和4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	602,871
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4月1日～ 令和4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	16,083

(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3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	436,500	436,500
2	受取寄附金 受取寄附金	348,306	348,306
3	受取助成金等 受取補助金 受取助成金	659,591,636 7,513,460	667,105,096
4	事業収益 保育所運営事業収益 障害児通所支援事業収益	18,162,880 5,032,880	23,195,760
5	その他の収益 受取利息配当金 雑収入	139,133 963,480	1,102,613
経常収益計			692,188,275
(B)	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	277,444,118 34,461,807 46,213,581 3,698,000 50,599,171	412,416,677
(2)	その他経費 福利厚生費 広告宣伝費 保育・診療・療養等材料費 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 減価償却費	15,839,561 4,434,851 2,509,886 1,763,499 1,862,479 4,845,477 3,175,970 1,807,154 8,702,897 0 29,957,744 79,425,188 5,823,762 934,896 19,776,474 2,919,351 22,758,706	206,537,895
事業費計			618,954,572
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 諸会費 会議費 租税公課 支払利息 雑費	105,618 43,193,279 1,807,405 303,530 73,887 16,600 781,447 0	46,281,766
管理費計			46,281,766
経常費用計			665,236,338
当期経常増減額 (A) - (B) ...①			26,951,937
(C)	経常外収益		
	受取整備費補助金	0	0
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
	固定資産除却損	19,989	19,989
経常外費用計			19,989
当期経常外増減額 (C) - (D) ...②			-19,989
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③			26,931,948
法人税、住民税及び事業税 ...④			70,000
前期繰越正味財産額 ...⑤			632,656,214
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			659,518,162

令和3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	55,167,467	92,384,758
未収金	37,217,291	
流動資産合計・・・①		92,384,758
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		215,448,145
設備造作	203,179,796	
構築物	10,764,561	
器具備品	1,503,788	
(2) 無形固定資産		176,803
ソフトウェア	176,803	
(3) 投資その他の資産		402,110,454
出資金	10,000	
投資有価証券	10,000,000	
長期貸付金	440,000	
人件費積立特定資産	359,127,424	
保証金	17,740,880	
保険積立金	14,792,150	
固定資産合計・・・②		617,735,402
【A】 資 産 合 計 ①+②		710,120,160
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	20,714,000	23,280,998
預り金	2,566,998	
流動負債合計・・・③		23,280,998
2 固定負債		
長期借入金	27,321,000	27,321,000
固定負債合計・・・④		27,321,000
負債合計③+④		50,601,998
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	632,656,214	659,518,162
当期正味財産増減額	26,861,948	
正味財産合計		659,518,162
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		710,120,160

令和3年度 計算書類の注記

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

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。

2. 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	389,164,129	0	0	389,164,129	185,984,333	203,179,796
構築物	15,498,300	2,772,000	0	18,270,300	7,505,739	10,764,561
器具備品	3,572,106	1,011,200	280,800	4,302,506	2,798,718	1,503,788
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	540,000	206,800		746,800	569,997	176,803
投資その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	600,000	0	160,000	440,000	0	440,000
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
人件費積立金特定資産	326,076,390	33,051,034	0	359,127,424		359,127,424
保険積立金	13,456,910	1,335,240	0	14,792,150	0	14,792,150
合計	776,658,715	38,376,274	440,800	814,594,189	196,858,787	617,735,402

3. 借入金の内訳

(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	11,000,000	0	11,000,000
長期借入金	52,771,000	0	15,736,000	37,035,000
合計	52,771,000	11,000,000	15,736,000	48,035,000

4. 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	27,321,000	12,000,000	0
貸借対照表計	27,321,000	12,000,000	0

令和3年度 財産目録

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		55,167,467	
	手元現金	93,852		
	普通預金			
	三井住友銀行三鷹支店	55,057,738		
	西武信用金庫吉祥寺支店	15,877		
	未収金		37,217,291	
	未収補助金等	37,217,291		
	流動資産合計・・・①			92,384,758
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			215,448,145
	設備造作		203,179,796	
	西馬込保育所造作	72,250,920		
	高田保育所造作	5,075,435		
	井の頭保育所造作	48,910,070		
	井の頭保育所分園造作	18,420,048		
	池上保育所造作	23,541,025		
	障害児通所施設造作	32,301,319		
	事務局造作	2,680,979		
	構築物		10,764,561	
	西馬込保育所構築物	3,774,514		
	高田保育所構築物	265,316		
	井の頭保育所構築物	6,710,822		
	池上保育所構築物	13,909		
	器具備品		1,503,788	
	西馬込保育所備品	321,726		
	高田保育所備品	501,203		
	井の頭保育所備品	490,015		
	池上保育所備品	190,844		
(2)	無形固定資産			176,803
	ソフトウェア			
	勤怠管理システム他	176,803		
(3)	投資その他の資産			402,110,454
	出資金		10,000	
	西武信用金庫出資金	10,000		
	長期貸付金		440,000	
	奨学金	440,000		
	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		359,127,424	
	三井住友銀行三鷹支店定期預金	43,005,047		
	西武信用金庫吉祥寺支店定期預金	316,122,377		
	保険積立金		14,792,150	
	東京海上日動あんしん生命保険(株)	14,792,150		
	固定資産合計・・・②			617,735,402
(A)	資産合計 ①+②			710,120,160
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金		20,714,000	
	(株)インデックス	11,000,000		
	長期借入金一年以内返済額	9,714,000		
	預り金		2,566,998	
	従業員源泉税、社会保険料等	2,496,498		
	預り保証金	70,500		
	流動負債合計・・・③			23,280,998
2	固定負債			
	長期借入金		27,321,000	
	西武信用金庫吉祥寺支店	15,321,000		
	借入金	12,000,000		
	固定負債合計・・・④			27,321,000
(B-1)	負債合計 ③+④			50,601,998
(B-2)	正味財産合計 [A] - [B-1]			659,518,162

令和3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)		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)
		氏名			
1	○理事・監事	ワクツ ハジメ	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
		和久津 肇			
2	○理事・監事	タナカ リウ	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中 離有			
3	○理事・監事	ウイロウトウウエモン	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		外郎藤右衛門			
5	○理事・監事	オオキ ツトム	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大木 勉			
6	○理事・監事	スズキ シンヤ	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和3年11月19日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鈴木 信也			
7	理事・○監事	ホンマ ヤスヒロ	[REDACTED]	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		本間 康弘			
8	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事		[REDACTED]	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	
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	和久津 肇	
8	一般社団法人 カドリーコアラス 代表理事 夏秋 賢	
9	株式会社キュービールーム 代表取締役 中島 裕美	
10	一般社団法人+Laugh 代表理事 矢内 巧真	
11	株式会社インデックス 代表取締役 和久津 純子	