

令和4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【 615,673 】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4年4月1日～ 令和5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	587,376
障害児通所支援事業	東京都指定 主に重症心身障害児 児童発達支援事業	令和4年4月1日～ 令和5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	7人	25,167
チャイルドケア運営指導業務	地域型認可事業所内保 育所・企業主導型事業所 内保育所運営指導業務	令和5年1月1日～ 令和5年3月31日	東京都三鷹市	1名	事業所内保育所 設置事業者	2社	3,130

(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4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

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	622,750	622,750
2	受取寄附金 受取寄附金	268,980	268,980
3	受取助成金等 受取補助金	668,382,999	668,382,999
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	35,788,410 12,192,889	47,981,299
5	その他の収益 受取利息配当金 雑収益	131,515 1,042,382	1,173,897
経常収益計			718,429,925
【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	264,855,983 33,057,929 52,174,396 2,798,000 49,043,632	401,929,940
(2)	その他経費 福利厚生費 広告宣伝費 保育・診療・療養材料費 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 車輛費 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	17,184,888 6,449,363 2,779,229 935,680 1,902,472 5,503,361 2,183,214 1,118,505 10,818,406 2,500,130 30,316,784 78,929,430 6,804,650 239,690 20,284,609 3,222,336 22,570,402	213,743,149
事業費計			615,673,089
2	管理費		
(1)	人件費		
(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	144,189 56,210,450 1,872,715 281,110 54,981 23,150 482,844 41,058	59,110,497
管理費計			59,110,497
経常費用計			674,783,586
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			43,646,339
【C】	経常外収益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			43,646,339
法人税、住民税及び事業税・・・④			683,500
前期繰越正味財産額・・・⑤			659,518,162
次期繰越正味財産額③-④+⑤			702,481,001

令和4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

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	65,458,116	
	未収金	42,598,860	
	流動資産合計・・・①		108,056,976
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		206,754,056
	設備造作	182,976,382	
	構築物	10,512,928	
	機械及び装置	7,257,408	
	器具及び備品	6,007,338	
	(2)無形固定資産		134,420
	ソフトウェア	134,420	
	(3)投資その他の資産		423,471,604
	出資金	10,000	
	投資有価証券	10,000,000	
	長期貸付金	420,000	
	人件費積立特定資産	379,173,334	
	保証金	17,740,880	
	保険積立金	16,127,390	
	固定資産合計・・・②		630,360,080
【A】	資産合計 ①+②		738,417,056
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	8,004,000	
	未払金	2,367,000	
	預り金	5,564,055	
	未払法人税等	613,500	
	流動負債合計・・・③		16,548,555
2	固定負債		
	長期借入金	19,317,000	
	預り保証金	70,500	
	固定負債合計・・・④		19,387,500
	負債合計 ③+④		35,936,055
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	659,518,162	
	当期正味財産増減額	42,962,839	
	正味財産合計		702,481,001
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		738,417,056

令和4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会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO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

法人税法施行令第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、税込経理方式によっている。

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	393,203,150			393,203,150	210,226,768	182,976,382
構築物	18,270,300	867,037		19,137,337	8,624,409	10,512,928
機械及び装置		7,403,000		7,403,000	145,592	7,257,408
器具備品	4,302,506	5,563,893		9,866,399	3,859,061	6,007,338
無形固定資産						
ソフトウェア	746,800			746,800	612,380	134,420
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000	0	10,000
長期貸付金	440,000		20,000	420,000	0	420,000
投資有価証券	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
保証金	17,740,880			17,740,880	0	17,740,880
人件費積立金特定資産	359,127,424	20,045,910		379,173,334	0	379,173,334
保険積立金	14,792,150	1,335,240		16,127,390	0	16,127,390
合計	818,633,210	35,215,080	20,000	853,828,290	223,468,210	630,360,080

3. 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	11,000,000		11,000,000	0
長期借入金	37,035,000		9,714,000	27,321,000
合計	48,035,000	0	20,714,000	27,321,000

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)			
事業収益	35,788,410		16,758,500
業務委託費	56,210,450		33,637,450
活動計算書計	91,998,860	0	50,395,950
(貸借対照表)			
長期借入金	27,321,000	12,000,000	
貸借対照表計	27,321,000	12,000,000	0

令和4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

(単位:円)

科 目		金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			108,056,976
	現金預金		65,458,116	
	手元現金	144,208		
	普通預金			
	三井住友銀行三鷹支店	65,254,612		
	西武信用金庫吉祥寺支店	59,296		
	未収金		42,598,860	
	事業未収金	18,005,322		
	未収補助金	24,593,538		
	流動資産合計・・・①			108,056,976
2	固定資産			206,754,056
	(1)有形固定資産		182,976,382	
	設備造作			
	西馬込保育所造作	64,971,504		
	高田保育所造作	3,986,695		
	井の頭保育所造作	44,617,441		
	井の頭保育所分園造作	16,734,060		
	池上保育所造作	20,205,042		
	障害児通所施設造作	30,161,360		
	事務局造作	2,300,280		
	構築物		10,512,928	
	西馬込保育所構築物	3,298,105		
	高田保育所構築物	212,253		
	井の頭保育所構築物	6,150,054		
	池上保育所構築物	852,516		
	機械及び装置		7,257,408	
	井の頭保育所太陽光発電装置	7,257,408		
	什器備品		6,007,338	
	西馬込保育所備品	282,234		
	高田保育所備品	285,583		
	井の頭保育所備品	4,528,042		
	池上保育所備品	911,479		
	(2)無形固定資産			134,420
	ソフトウェア			
	勤怠管理システム他	134,420		
	(3)投資その他の資産			423,471,604
	出資金		10,000	
	西武信用金庫出資金	10,000		
	長期貸付金		420,000	
	奨学金	420,000		
	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		379,173,334	
	三井住友銀行三鷹支店定期預金	43,005,777		
	西武信用金庫吉祥寺支店定期預金	336,167,557		
	保険積立金		16,127,390	
	東京海上日動あんしん生命保険㈱	16,127,390		
	固定資産合計・・・②			630,360,080
【A】 資産合計 ①+②				738,417,056
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			16,548,555
	短期借入金		8,004,000	
	長期借入金一年以内返済額	8,004,000		
	未払金		2,367,000	
	サービス推進費返還額	2,367,000		
	預り金		5,564,055	
	従業員源泉税、社会保険料	5,564,055		
	未払法人税等		613,500	
	法人税等	613,500		
	流動負債合計・・・③			16,548,555
2	固定負債			19,387,500
	長期借入金		19,317,000	
	西武信用金庫吉祥寺支店	7,317,000		
	借入金	12,000,000		
	預り保証金		70,500	
	保証金	70,500		
	固定負債合計・・・④			19,387,500
【B-1】 負債合計 ③+④				35,936,055
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				702,481,001

令和4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。）

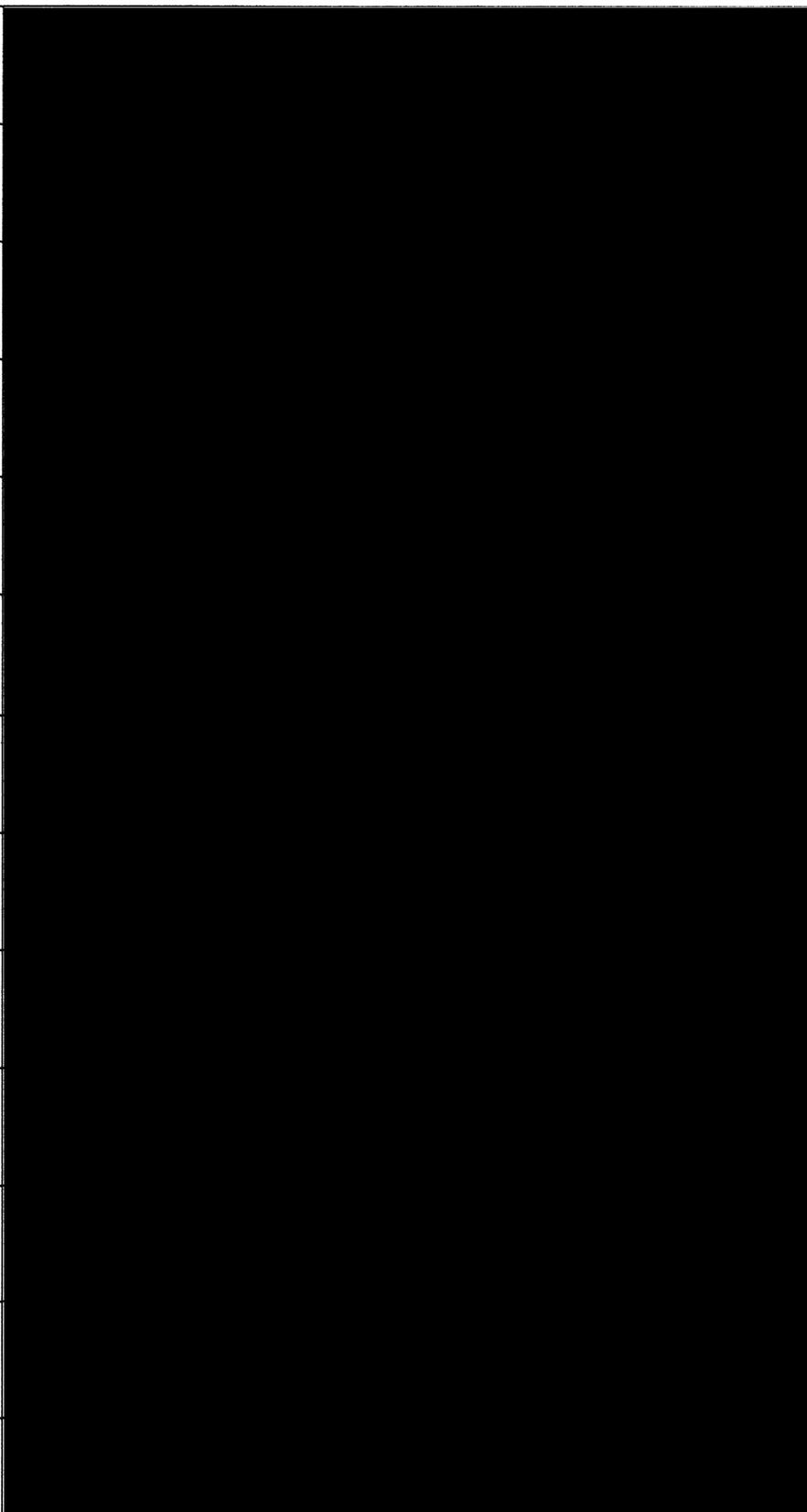
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日
		和久津 肇			
2	理事・監事	タナカ リウ		令和4年4月1日 ～ 令和5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		令和4年4月1日 ～ 令和5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		令和4年4月1日 ～ 令和4年7月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大木 勉			
6	理事・監事	オオキ ツトム		令和4年8月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大木 勉			
7	理事・監事	ホンマ ヤスヒロ		令和4年4月1日 ～ 令和4年7月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		本間 康弘			
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5年4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	外郎 藤右衛門	
2	大木 勉	
3	柏 雅康	
4	田中 離有	
5	川上 拳斗	
6	宮本 由佳	
7	矢内 巧真	
8	和久津 肇	
9	一般社団法人カドリーコアラス 代表理事 夏秋 賢	
10	株式会社キューピールーム 代表取締役 中島 裕美	
11	株式会社インデックス 代表取締役 和久津 純子	
12	合同会社フクノネ 代表社員 和久津 亮	