

令和5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【 802,854 】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5年4月1日～ 令和6年3月31日	東京都三鷹市 東京都大田区 横浜市港北区	102名	施設近郊在住の 就学前児童扶養 家庭世帯	280人	709,655
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5年4月1日～ 令和6年3月31日	東京都三鷹市	7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	37,043
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4月1日～ 令和6年3月31日	東京都三鷹市	14名	事業所内保育所 設置事業者	2社 (25人)	63,051

(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5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	537,500	537,500
2 受取寄付金 受取寄付金	9,118,372	9,118,372
3 受取助成金等 受取補助金	692,561,340	692,561,340
4 事業収益 1 保育所運営事業収益 2 障害児通所支援事業収益	77,390,799 15,396,421	92,787,220
5 その他収益 1 受取利息配当金 2 雑収益	108,666 5,883,983	5,992,649
経常収益計		800,997,081
【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 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 (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 車輦費 給食費 保健衛生費 減価償却費	349,535,317 45,925,810 59,849,387 17,076,520 5,217,000 68,409,253 23,715,392 7,420,263 5,375,654 1,044,395 2,232,365 10,790,229 4,518,850 4,957,049 11,003,206 0 40,717,507 78,948,424 8,105,773 575,616 3,693,060 24,522,401 3,380,516 25,840,674	546,013,287 256,841,374
事業費計		802,854,661
2 管理費 (1) 人件費 役員報酬 (2) その他経費 渉外費 業務委託料 保険料 諸会費 会費費 租税公課 支払利息 雑費	0 25,640 42,366,917 1,938,755 328,770 281,517 394,550 281,472 0	0 45,617,621
管理費計		45,617,621
経常費用計		848,472,282
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-47,475,201
【C】 経常外収益		
受取整備費補助金	2,000,000	2,000,000
経常外収益計		2,000,000
【D】 経常外費用		
雑損失	124,000	124,000
経常外費用計		124,000
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		1,876,000
現引前繰越正味財産増減額①+②・・・③		-45,599,201
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		702,481,001
当期繰越正味財産額③-④+⑤		656,811,800

令和5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	82,572,773	135,635,597
未収金	50,892,891	
立替金	2,169,933	
流動資産合計・・・①		135,635,597
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		191,300,418
設備造作	163,477,154	
構築物	9,364,597	
機械装置	6,401,034	
器具備品	12,057,633	93,060
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	93,060	440,829,724
(3) 投資その他の資産		
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	395,196,214	
保証金	17,740,880	
保険積立金	17,462,630	
固定資産合計・・・②		632,223,202
【A】 資 産 合 計 ①+②		767,858,799
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
事業未払金	65,249,301	99,046,999
短期借入金	7,317,000	
預り金	9,334,178	
未払法人税等	70,000	
賞与引当金	17,076,520	
流動負債合計・・・③		99,046,999
2 固定負債		
長期借入金	12,000,000	12,000,000
固定負債合計・・・④		12,000,000
負債合計 ③+④		111,046,999
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	702,481,001	656,811,800
当期正味財産増減額	-45,669,201	
正 味 財 産 合 計		656,811,800
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		767,858,799

令和5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. 重要な会計指針

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条に規定する償却方法を採用している。

(2) 消費税の会計処理

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	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
設備造作	393,203,150	638,000		393,841,150	230,363,996	163,477,154
構築物	19,137,337			19,137,337	9,772,740	9,364,597
機械装置	7,403,000			7,403,000	1,001,966	6,401,034
器具備品	9,866,399	9,707,676		19,574,075	7,516,442	12,057,633
無形固定資産						
ソフトウェア	746,800			746,800	653,740	93,060
投資その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	420,000	0	0	420,000		420,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
保証金	17,740,880	0	0	17,740,880		17,740,880
人件費積立金特定資産	379,173,334	16,022,880	0	395,196,214		395,196,214
保険積立金	18,127,390	1,335,240		17,462,630		17,462,630
合計	853,828,290	27,703,796	0	881,532,086	249,308,884	632,223,202

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	8,004,000	7,500,000	15,504,000	0
長期借入金	19,317,000	687,000	8,004,000	12,000,000
合計	27,321,000	8,187,000	23,508,000	12,000,000

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	12,000,000	12,000,000	0
貸借対照表計	12,000,000	12,000,000	0

令和5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				
現金預金	手元現金	192,848	82,572,773	
	普通預金			
	三井住友銀行三鷹支店	82,187,792		
	西武信用金庫吉祥寺支店	169,264		
	定期預金			
	三井住友銀行三鷹支店	732		
	西武信用金庫吉祥寺支店	22,337		
未収金			50,892,891	
事業未収金	47,008,039			
未収金	3,884,852			
立替金			2,169,933	
社会福祉法人三鷹福祉会	2,169,933			
流動資産合計・・・①				135,635,597
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				191,300,418
設備造作			163,477,154	
西馬込保育所造作	57,692,088			
高田保育所造作	2,949,956			
井の頭保育所造作	40,324,812			
井の頭保育所分園造作	15,048,072			
池上保育所造作	16,869,059			
陣雪児童所施設造作	28,021,401			
ことぶき保育所造作	588,125			
事務局造作	1,973,641			
構築物		9,364,597		
西馬込保育所構築物	2,821,696			
高田保育所構築物	159,190			
井の頭保育所構築物	5,589,286			
	池上保育所構築物	794,425		
機械装置		6,401,034		
井の頭保育所機械装置	6,401,034			
器具備品		12,057,633		
西馬込保育所備品	2,547,757			
高田保育所備品	167,119			
井の頭保育所備品	7,764,665			
池上保育所備品	1,183,412			
ことぶき保育所造作	394,680			
(2) 無形固定資産				93,060
ソフトウェア				
勤怠管理システム他	93,060			
(3) 投資その他の資産				440,829,724
出資金			10,000	
西武信用金庫出資金	10,000			
長期貸付金			420,000	
奨学会	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			395,196,214	
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	352,190,437			
保険積立金			17,462,630	
東京海上日動あんしん生命保険(株)	17,462,630			
固定資産合計・・・②				632,223,202
【A】 資 産 合 計 ①+②				767,858,799
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
事業未払金			65,249,301	
3月分給与他	65,249,301			
短期借入金	0		7,317,000	
長期借入金一年以内返済額	7,317,000			
預り金			9,334,178	
従業員源泉税、社会保険料等	9,263,678			
預り保証金	70,500			
未払法人税等			70,000	
法人住民税	70,000			
賞与引当金			17,076,520	
夏季賞与	17,076,520			
流動負債合計・・・③				99,048,999
2 固定負債				
長期借入金			12,000,000	
借入金	12,000,000			
固定負債合計・・・④				12,000,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				111,048,999
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				656,811,800

令和5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5年4月1日	令和5年4月1日
		和久津 肇		～ 令和6年3月31日	～ 令和6年3月31日
2	○理事・監事	タナカ リウ		令和5年4月1日	年 月 日
		田中 離有		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	ウイロウトウエモン		令和5年4月1日	年 月 日
		外郎藤右衛門		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	ミヤモト ユカ		令和5年4月1日	年 月 日
		宮本 由佳		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	ワクツ リョウ		令和5年4月1日	年 月 日
		和久津 亮		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
7	理事・○監事	オオキ ツトム		令和5年4月1日	年 月 日
		大木 勉		～ 令和6年3月31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6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	赤座 弥生	
2	外郎 藤右衛門	
3	大木 勉	
4	田中 離有	
5	川上 拳斗	
6	武田 幸子	
7	宮本 由佳	
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	株式会社インデックス 代表取締役 和久津 純子	
11	合同会社フクノネ 代表社員 和久津 亮	
12		