

2020年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ももの会

1 事業の成果

介護保険事業の高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」は、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと講じ、1名の感染者も出さずに運営することができた。移転に関しては、近くに移転先が決まり、2021年7月より地域密着型通所介護サービス事業所として再スタートすることとなった。

障がい者と地域住民の交流事業「だれでもカフェ～ももふらっと」は、コロナ禍により、前半は実施できず、後半はZOOM配信を取り入れ、3回実施することができた。

「西荻・まちふれあい かがやき亭」もコロナ禍の影響を受け、休業や時間短縮をせざるを得なかったが、地域の高齢者の方々の孤立を防ぐため、感染症対策を万全にし、活動を継続した。

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【72838】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) |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|-------|------------|----------------------|---------|
| 1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 | 高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営 | 通年 | 杉並区西荻北 2-10-7 「桃三ふれあいの家」 | 39人 | 杉並区 | 高齢者など介護認定を受けた市民約100名 | 69,100 |
| 2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業 | 西荻・まちふれあい「かがやき亭」の運営を通じた食事の提供や生きがい活動による高齢者の交流や「地域福祉ネットワーク作り | 通年(4～5月は休業) | 杉並区西荻北4-4-4「西荻・まちふれあいかげやき亭」 | 4人 | 杉並区及び近隣の市区 | 高齢者など不特定多数の市民約320名 | 3,624 |
| 3) 障害者と地域住民との交流事業 | 障がい者と地域住民との交流事業「だれでもカフェ～ももふらっと」の運営 | 3回実施(10月、12月、3月) | 杉並区西荻北 2-10-7 桃三ふれあいの家 他 | 15人 | 杉並区及び近隣の市区 | 障がい者及び家族地域住民約100名 | 114 |
| 4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 実施しませんでした。 | | | | | | |

元書類收受日 令和3年7月9日
 差替書類收受日 令和3年6月29日

差異書類 2023.6

書式第13号(法第28条関係)

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 114,000 | |
| 協力会員受取会費 | 18,000 | 132,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 3,702,761 | 3,702,761 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 79,000 | 79,000 |
| 4 事業収益 | | |
| (1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 | 67,413,951 | |
| (2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業 | 2,961,800 | |
| (3) 障害者と地域住民との交流事業 | 0 | 70,375,751 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 395 | |
| 雑収益 | 4,449,434 | 4,449,829 |
| 経常収益計 | | 78,739,341 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 42,399,077 | |
| 雑給 | 0 | |
| 法定福利費 | 4,325,149 | |
| 慰労金 | 0 | |
| 通勤費 | 503,264 | |
| 福利厚生費 | 75,246 | |
| 賞与 | 3,287,506 | |
| 人件費計 | 50,590,242 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 0 | |
| 業務委託費 | 839,263 | |
| 講師謝礼 | 241,000 | |
| 印刷製本費 | 283,165 | |
| 交際費 | 19,380 | |
| 旅費交通費 | 177,230 | |
| 車輛費 | 544,224 | |
| 通信運搬費 | 523,081 | |
| 消耗品費 | 1,128,260 | |
| 給食費 | 5,641,875 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,093,793 | |
| 地代家賃 | 2,270,155 | |
| リース料 | 2,746,347 | |
| 減価償却費 | 240,653 | |
| 保険料 | 1,650,619 | |
| 諸会費 | 101,700 | |
| 租税公課 | 4,400 | |
| 新聞図書費 | 164,176 | |
| 会議費 | 0 | |
| 支払手数料 | 29,035 | |
| 教養娯楽費 | 177,606 | |
| 保健衛生費 | 406,005 | |
| 広告宣伝費 | 33,000 | |

元書類收受日 令和3年7月19日
 差替書類收受日 令和5年6月29日

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 地域活動費 | 0 | | |
| ボランティア交流会 | 0 | | |
| 災害対策費 | 0 | | |
| 移転費用 | 2,786,980 | | |
| 雑費 | 145,960 | | |
| その他経費計 | 22,247,907 | | |
| 事業費計 | | 72,838,149 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 750,000 | | |
| 人件費計 | 750,000 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 広報費 | 50,450 | | |
| 交際費 | 36,174 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 11,600 | | |
| 通信運搬費 | 46,685 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 諸会費 | 42,600 | | |
| 租税公課 | 4,800 | | |
| 支払手数料 | 13,659 | | |
| 会議費 | 18,614 | | |
| 業務委託費 | 139,360 | | |
| 雑費 | 81,248 | | |
| 移転費用 | 55,000 | | |
| 周年事業 | 0 | | |
| その他経費計 | 500,190 | | |
| 管理費計 | | 1,250,190 | |
| 経常費用計 | | | 74,088,339 |
| 当期経常増減額 | | | 4,651,002 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 4,651,002 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 235,156 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,415,846 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 53,693,565 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 58,109,411 |

2020年度 貸借対照表

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 41,844,875 | | |
| 未収入金 | 9,989,688 | | |
| 前払費用 | 957,385 | | |
| 売掛金 | 11,400 | | |
| 立替金 | 43,500 | | |
| 流動資産合計 | | 52,846,848 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 205,323 | | |
| 建物付属設備 | 190,499 | | |
| 移転仮勘定 | 672,309 | | |
| 有形固定資産計 | 1,068,131 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 102,192 | | |
| 敷金 | 500,000 | | |
| 差入保証金 | 2,700,000 | | |
| 長期前払費用 | 7,087,394 | | |
| 投資その他の資産計 | 10,389,586 | | |
| 固定資産合計 | | 11,457,717 | |
| 資産合計 | | | 64,304,565 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,866,562 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 199,800 | | |
| 未払事業税等 | 35,300 | | |
| 前受金 | 45,000 | | |
| 預り金 | 1,048,492 | | |
| 流動負債合計 | | 6,195,154 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,195,154 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 53,693,565 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,415,846 | |
| 正味財産合計 | | | 58,109,411 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 64,304,565 |

特定非営利活動法人 ももの会

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

定率法により償却しています。

(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ます。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 勘定科目名 | 合計 | (1)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 | 2)高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業 | 3)地域住民と障がい者の交流事業 | 本部合計 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 受取会員会費 | 132,000 | | | | 132,000 |
| 受取会費計 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 132,000 |
| 受取寄付金 | 3,702,761 | | | 123,240 | 3,579,521 |
| 受取寄付金計 | 3,702,761 | 0 | 0 | 123,240 | 3,579,521 |
| 受取地方公共団体助成金 | 79,000 | | | 79,000 | |
| 受取助成金計 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 0 |
| (1)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業 | 67,413,951 | 67,413,951 | | | |
| 2)高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業 | 2,961,800 | | 2,961,800 | | |
| 3)地域住民と障がい者の交流事業 | 0 | | | | |
| 事業収益計 | 70,375,751 | 67,413,951 | 2,961,800 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 395 | 278 | 18 | | 99 |
| 雑収益 | 4,449,434 | 2,209,434 | 2,240,000 | | |
| その他収益計 | 4,449,829 | 2,209,712 | 2,240,018 | 0 | 99 |
| 経常収益計 | 78,739,341 | 69,623,663 | 5,201,818 | 202,240 | 3,711,620 |
| 仕入高 | | | | | |
| 売上原価計 | | | | | |
| 給与手当 | 42,399,077 | 41,919,077 | 480,000 | | |
| 雑給 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 4,325,149 | 4,325,149 | | | |
| 慰労金 | 0 | | | | |
| 通勤費 | 503,264 | 503,264 | | | |
| 福利厚生費 | 75,246 | 75,246 | | | |
| 賞与 | 3,287,506 | 3,287,506 | | | |
| 人件費計 | 50,590,242 | 50,110,242 | 480,000 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 839,263 | 825,263 | 14,000 | | |
| 講師謝礼 | 241,000 | 241,000 | | | |
| 印刷製本費 | 283,165 | 283,165 | | | |
| 交際費 | 19,380 | 5,500 | 13,880 | | |
| 旅費交通費 | 177,230 | 151,230 | | 26,000 | |
| 車両費 | 544,224 | 544,224 | | | |
| 通信運搬費 | 523,081 | 461,182 | 61,899 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 消耗品費 | 1,128,260 | 885,604 | 183,774 | 58,882 | |
| 給食費 | 5,641,875 | 5,641,875 | | | |
| 修繕費 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 2,093,793 | 1,469,667 | 624,126 | | |
| 地代家賃 | 2,270,155 | 970,155 | 1,300,000 | | |
| リース料 | 2,746,347 | 2,150,187 | 596,160 | | |
| 減価償却費 | 240,653 | 105,708 | 134,945 | | |
| 保険料 | 1,650,619 | 1,609,939 | 40,080 | 600 | |
| 諸会費 | 101,700 | 88,500 | 13,200 | | |
| 租税公課 | 4,400 | 4,400 | | | |
| 新聞図書費 | 164,176 | 164,176 | | | |
| 会議費 | 0 | | | | |
| 支払手数料 | 29,035 | 23,112 | 5,280 | 643 | |
| 教養娯楽費 | 177,606 | 177,606 | | | |
| 保険衛生費 | 406,005 | 389,875 | 16,130 | | |
| 広告宣伝費 | 33,000 | | 18,000 | 15,000 | |
| 地域活動費 | 0 | | | | |
| ボランティア交流会 | 0 | | | | |
| 災害対策費 | 0 | | | | |
| 移転費用 | 2,786,980 | 2,786,980 | | | |
| 雑費 | 145,960 | 10,282 | 122,518 | 13,160 | |
| その他経費計 | 22,247,907 | 18,989,630 | 3,143,992 | 114,285 | 0 |
| 事業費計 | 72,838,149 | 69,099,872 | 3,623,992 | 114,285 | 0 |
| 給与手当 | 750,000 | | | | 750,000 |
| 人件費計 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 |
| 広報費 | 50,450 | | | | 50,450 |
| 交際費 | 36,174 | | | | 36,174 |
| 研修費 | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | 11,600 | | | | 11,600 |
| 通信運搬費 | 46,685 | | | | 46,685 |
| 寄付金 | 0 | | | | 0 |
| 諸会費 | 42,600 | | | | 42,600 |
| 租税公課 | 4,800 | | | | 4,800 |
| 支払手数料 | 13,659 | | | | 13,659 |
| 会議費 | 18,614 | | | | 18,614 |
| 業務委託費 | 139,360 | | | | 139,360 |
| 雑費 | 81,248 | | | | 81,248 |
| 移転費用 | 55,000 | | | | 55,000 |
| 周年事業 | 0 | | | | 0 |
| その他経費計 | 500,190 | 0 | 0 | 0 | 500,190 |
| 管理費計 | 1,250,190 | 0 | 0 | 0 | 1,250,190 |
| 経常費用計 | 74,088,339 | 69,099,872 | 3,623,992 | 114,285 | 1,250,190 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 4,651,002 | 523,791 | 1,577,826 | 87,955 | 2,461,430 |
| 他会計振替額 | 0 | -779,360 | -470,830 | | 1,250,190 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 235,156 | 70,041 | 165,102 | | 13 |
| 当期正味財産増減額 | 4,415,846 | -325,610 | 941,894 | 87,955 | 3,711,607 |

3. 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 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 5,564,250 | | | 5,564,250 | 5,373,751 | 190,499 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|------------|------------|---------|
| 什器備品 | 5,102,953 | | | 5,102,953 | 4,897,630 | 205,323 |
| 合計 | 10,667,203 | 0 | 0 | 10,667,203 | 10,271,381 | 395,822 |

4. 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 |
|-------|------|------|------|------|
| 長期借入金 | 0 | | | 0 |
| 合計 | 0 | | | 0 |

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与については、従事割合に基づき按分しています。

2020年度 財産目録

2021年 3月31日現在

認定特定非営利活動法人

ももの会(単位 円)

元書類收受日 令和3年7月 19日

差替書類收受日 令和5年6月 29日

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 41,844,875 | | |
| 現金 | 630,498 | | |
| みずほ銀行：桃三ふれあいの家 | 22,825,062 | | |
| ゆうちょ銀行：桃三ふれあいの家 | 1,161,196 | | |
| ゆうちょ銀行(ボランティア用) | 86,144 | | |
| 三菱東京UFJ銀行：かがやき亭 | 3,031,392 | | |
| 三菱東京UFJ銀行：本部会計 | 3,011,533 | | |
| ゆうちょ銀行：本部会計 | 8,093,060 | | |
| 西京信用金庫：本部会計 | 1,000,000 | | |
| ゆうちょ銀行振込口座：桃三ふれあいの家 | 57,642 | | |
| ゆうちょ銀行振込口座：本部会計 | 1,948,348 | | |
| 未収入金 | 9,989,688 | | |
| 前払費用 | 957,385 | | |
| 売掛金 | 11,400 | | |
| 立替金 | 43,500 | | |
| 流動資産合計 | | 52,846,848 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 205,323 | | |
| 建物付属設備 | 190,499 | | |
| 移転仮勘定 | 672,309 | | |
| 有形固定資産計 | 1,068,131 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 102,192 | | |
| 敷金 | 500,000 | | |
| 差入保証金 | 2,700,000 | | |
| 長期前払費用 | 7,087,394 | | |
| 投資その他の資産計 | 10,389,586 | | |
| 固定資産合計 | | 11,457,717 | |
| 資産合計 | | | 64,304,565 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,866,562 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 199,800 | | |
| 未払事業税等 | 35,300 | | |
| 前受金 | 45,000 | | |
| 預り金 | 1,048,492 | | |
| 流動負債合計 | | 6,195,154 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,195,154 |
| 正味財産 | | | 58,109,411 |

2020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 ももの会

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 | オオイタエコ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 大井妙子 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 2 | ○理事・監事 | オオクボジチュウ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 大久保時中 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 3 | ○理事・監事 | イチカワマコ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 市川眞子 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 4 | ○理事・監事 | ミヤヒロコ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 宮浩子 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 5 | ○理事・監事 | ウメタニノリコ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 梅谷則子 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 6 | ○理事・監事 | カマタハジメ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 鎌田肇 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 7 | ○理事・監事 | ヤマダヨシアキ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 山田 督章 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 8 | ○理事・監事 | マツモトサユリ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 松本 さゆり | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 9 | 理事 ○監事 | オダヒロコ | 2020年 4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 織田宏子 | ~ 2021年 3月 31日 | ~ 年 月 日 |
| 10 | 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)

特定非営利活動法人 ももの会

| | 氏名 | |
|----|--------|--|
| 1 | 大井 妙子 | |
| 2 | 大久保 時中 | |
| 3 | 岡本 波津子 | |
| 4 | 市川 眞子 | |
| 5 | 宮 浩子 | |
| 6 | 梅谷 則子 | |
| 7 | 織田 宏子 | |
| 8 | 小林 志緒 | |
| 9 | 鎌田 肇 | |
| 10 | 山田 督章 | |
| 11 | 松本 さゆり | |
| 12 | | |