

2023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

・「西荻ふれあいの家」は少しずつコロナ、移転以前の活動を再開し、今年度は好評の「秋のお出かけ」を実施することができた。

・「西荻・まちふれあい かがやき亭」は多少のプログラムの変更等もあったが、地域の高齢者が日替わりのプログラムに参加することにより、活動の拠点となっている。

・「だれでもカフェ～ももふらっと」は6年目を迎え、目標とした「毎月開催」を達成し、障がい者の居場所として機能し始めている。

・新しい活動として7月に立ち上げた「ももの実会」はそれぞれの活動を通して地域の方々の交流を深めている。

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【60,505】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地域密着型介護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「西荻ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北2-12-2「西荻ふれあいの家」	31人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約70名	56,519
(2) 高齢者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。また、「かがやき亭」を拠点にし、地域の方々との交流を目的とした「ももの実会」の実施。	通年	杉並区西荻北4-4-4「西荻・まちふれあいかげやき亭」他	9人	杉並区及び近隣の市区	杉並区を中心とした高齢者市民年間約350人	3,749
(3) 障害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」でプログラムを一緒に体験することにより、障がい者と地域の方と交流の場を作る。	通年月1回開催	杉並区西荻北2-12-2「西荻ふれあいの家」他	10人	杉並区及び近隣の市区	障がい者及び家族、地域住民約50名	237
(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。						

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

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	90,000	
協力会員受取会費	0	90,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,398,000	
資産受贈益	0	1,398,000
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	128,000	128,000
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	58,289,994	
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	2,634,600	
3) 障害者と地域住民との交流事業	41,800	60,966,394
5 その他収益		
受取利息	462	
雑収益	970,147	970,609
経常収益計		63,553,003
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,606,389	
雑給		
法定福利費	3,146,917	
慰労金		
通勤費	243,825	
福利厚生費	50,568	
賞与	3,674,000	
人件費計	38,721,699	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	416,031	
講師謝礼	467,000	
印刷製本費	239,710	
交際費	20,800	
旅費交通費	187,416	
車輛費	760,345	
通信運搬費	508,773	
消耗品費	843,739	
給食費	4,448,323	
修繕費	229,860	
水道光熱費	1,283,560	
地代家賃	6,134,860	
リース料	2,102,879	
減価償却費	2,140,442	
保険料	927,261	
諸会費	154,200	
租税公課	1,050	
新聞図書費	115,340	
会議費	28,448	
支払手数料	25,194	
教養娯楽費	178,839	
保健衛生費	235,025	
広告宣伝費	46,300	
地域活動費	0	
ボランティア交流会	0	

	災害対策費	8,772		
	移転費用	0		
	会場費	14,800		
	雑費	263,932		
	その他経費計	21,782,899		
	事業費計		60,504,598	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	888,060		
	人件費計	888,060		
	(2)その他経費			
	広報費	68,268		
	交際費	7,700		
	研修費	0		
	旅費交通費	880		
	通信運搬費	136,479		
	寄付金	0		
	諸会費	18,200		
	租税公課	41,000		
	支払手数料	9,430		
	会議費	30,946		
	業務委託費	549,700		
	雑費	382,250		
	減価償却費	266,414		
	消耗品費	5,619		
	水道光熱費	103,854		
	保険料	69,260		
	その他経費計	1,690,000		
	管理費計		2,578,060	
	経常費用計			63,082,658
	当期経常増減額			470,345
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	雑損失			0
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			470,345
	法人税、住民税及び事業税			70,067
	当期正味財産増減額			400,278
	前期繰越正味財産額			91,546,271
	次期繰越正味財産額			91,946,549

2023年度 貸借対照表

2024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	52,316,096		
未収入金	10,257,624		
前払費用	952,880		
売掛金	15,200		
立替金	16,480		
流動資産合計		63,558,280	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	12		
建物付属設備	23,082,753		
建物	2,045,683		
有形固定資産計	25,128,448		
(2)無形固定資産			
借地権	9,486,014		
無形固定資産計	9,486,014		
(3)投資その他の資産			
出資金	138,192		
敷金	500,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	2,958,716		
投資その他の資産計	6,296,908		
固定資産合計		40,911,370	
資産合計			104,469,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,961,632		
仮受金	0		
未払法人税等	70,000		
未払事業税等	0		
前受金	45,000		
預り金	906,469		
流動負債合計		4,983,101	
2 固定負債			
長期借入金	7,540,000		
固定負債合計		7,540,000	
負債合計			12,523,101
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		91,546,271	
当期正味財産増減額		400,278	
正味財産合計			91,946,549
負債及び正味財産合計			104,469,650

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地域密着型介護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) 障害者と地域住民との交流事業	本部合計
正会員受取会費	78,000				78,000
協力会員受取会費	12,000				12,000
受取会費計	90,000	0	0	0	90,000
受取寄付金	1,398,000		10,000	12,000	1,376,000
資産受贈益	0				
受取寄付金計	1,398,000	0	10,000	12,000	1,376,000
受取地方公共団体助成金	128,000			128,000	
受取助成金計	128,000	0	0	128,000	0
(1) 介護保険法に基づく地域密着型介護サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	58,289,994	58,289,994			
(2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	2,634,600		2,634,600		
(3) 障害者と地域住民との交流事業	41,800			41,800	
事業収益計	60,966,394	58,289,994	2,634,600	41,800	0
受取利息	462	211	77		174
雑収益	970,147	770,147	200,000		
その他収益計	970,609	770,358	200,077	0	174
経常収益計	63,553,003	59,060,352	2,844,677	181,800	1,466,174
仕入高					
売上原価計					
給与手当	31,606,389	31,126,389	480,000		
雑給	0				
法定福利費	3,146,917	3,146,917			
慰労金	0				
通勤費	243,825	243,825			
福利厚生費	50,568	50,568			
賞与	3,674,000	3,674,000			
人件費計	38,721,699	38,241,699	480,000	0	0

業務委託費	416,031	373,431	42,600		
講師謝礼	467,000	268,000	100,000	99,000	
印刷製本費	239,710	229,390	10,320		
交際費	20,800		20,800		
旅費交通費	187,416	166,096	20,000	1,320	
車両費	760,345	760,345			
通信運搬費	508,773	338,076	168,037	2,660	
消耗品費	843,739	483,825	299,430	60,484	
給食費	4,448,323	4,448,323			
修繕費	229,860	229,860			
水道光熱費	1,283,560	670,252	613,308		
地代家賃	6,134,860	4,934,860	1,200,000		
リース料	2,102,879	1,626,403	476,476		
減価償却費	2,140,442	2,131,598	8,844		
保険料	927,261	869,401	49,610	8,250	
諸会費	154,200	120,500	31,700	2,000	
租税公課	1,050	1,050			
新聞図書費	115,340	115,340			
会議費	28,448	28,448			
支払手数料	25,194	16,710	8,019	465	
教養娯楽費	178,839	178,839			
保険衛生費	235,025	235,025			
広告宣伝費	46,300			46,300	
地域活動費	0				
ボランティア交流会	0				
災害対策費	8,772	8,772			
移転費用	0				
会場費	14,800			14,800	
雑費	263,932	42,330	220,053	1,549	
その他経費計	21,782,899	18,276,874	3,269,197	236,828	0
事業費計	60,504,598	56,518,573	3,749,197	236,828	0
給与手当	888,060				888,060
人件費計	888,060	0	0	0	888,060
広報費	68,268				68,268
交際費	7,700				7,700
研修費	0				0
旅費交通費	880				880
通信運搬費	136,479				136,479
寄付金	0				0
諸会費	18,200				18,200
租税公課	41,000				41,000
支払手数料	9,430				9,430
会議費	30,946				30,946
業務委託費	549,700				549,700
雑費	382,250				382,250
減価償却費	266,414				266,414
消耗品費	5,619				5,619
水道光熱費	103,854				103,854
保険料	69,260				69,260
その他経費計	1,690,000	0	0	0	1,690,000
管理費計	2,578,060	0	0	0	2,578,060
経常費用計	63,082,658	56,518,573	3,749,197	236,828	2,578,060
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	470,345	2,541,779	-904,520	-55,028	-1,111,886
他会計振替額	0	-2,661,130	238,440	236,828	2,185,862
法人税、住民税及び事業税	70,067	70,031	11		25
当期正味財産増減額	400,278	-189,382	-666,091	181,800	1,073,951

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	2,378,700			2,378,700	333,017	2,045,683
建物付属設備	30,381,309	792,000		31,173,309	8,090,556	23,082,753
什器備品	2,587,198	247,686		2,834,884	2,834,872	12
合計	35,347,207	1,039,686	0	36,386,893	11,258,445	25,128,448

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	8,830,000		1,290,000	7,540,000
合計	8,830,000	0	1,290,000	7,540,000

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。

2023年度 財産目録

2024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	52,316,096		
現金	696,680		
みずほ銀行：西荻ふれあいの家	23,945,571		
ゆうちょ銀行：西荻ふれあいの家	233,590		
三菱東京UFJ銀行：かがやき亭	5,731,494		
三菱東京UFJ銀行：本部会計	7,754,957		
ゆうちょ銀行：本部会計	4,427,368		
西京信用金庫：本部会計	5,807,461		
西京信用金庫：ももふらっと	240,828		
西武信用金庫：ももの実会	906,783		
ゆうちょ銀行振替口座：本部会計	2,449,472		
ゆうちょ銀行振替口座：西荻ふれあいの家	121,892		
未収入金	10,257,624		
前払費用	952,880		
売掛金	15,200		
立替金	16,480		
流 動 資 産 合 計		63,558,280	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	12		
建物付属設備	23,082,753		
建物	2,045,683		
有形固定資産計	25,128,448		
(2)無形固定資産			
借地権	9,486,014		
無形固定資産計	9,486,014		
(3)投資その他の資産			
出資金	138,192		
敷金	500,000		
差入保証金	2,700,000		
長期前払費用	2,958,716		
投資その他の資産計	6,296,908		
固 定 資 産 合 計		40,911,370	
資 産 合 計			104,469,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,961,632		
仮受金	0		
未払法人税等	70,000		
未払事業税等	0		
前受金	45,000		
預り金	906,469		
流 動 負 債 合 計		4,983,101	
2 固定負債			
長期借入金	7,540,000		
固 定 負 債 合 計		7,540,000	
負 債 合 計			12,523,101
正味財産			91,946,549

2023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) 氏名	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 ・監事	オオイ タエコ	2023年 4月 1日	年 月 日
		大井 妙子	2024年 3月 31日	年 月 日
2	○ 理事 ・監事	イチカワ マコ	2023年 4月 1日	年 月 日
		市川 眞子	2024年 3月 31日	年 月 日
3	○ 理事 ・監事	ミヤ ヒロコ	2023年 4月 1日	年 月 日
		宮 浩子	2024年 3月 31日	年 月 日
4	○ 理事 ・監事	ウメタニノリコ	2023年 4月 1日	年 月 日
		梅谷 則子	2024年 3月 31日	年 月 日
5	○ 理事 ・監事	カマタハジメ	2023年 4月 1日	年 月 日
		鎌田 肇	2024年 3月 31日	年 月 日
6	○ 理事 ・監事	ヤマダヨシアキ	2023年 4月 1日	年 月 日
		山田 督章	2024年 3月 31日	年 月 日
7	○ 理事 ・監事	マツモトサユリ	2023年 4月 1日	年 月 日
		松本 さゆり	2024年 3月 31日	年 月 日
8	○ 理事 ・監事	フクダトモカズ	2023年 4月 1日	年 月 日
		福田 倫和	2024年 3月 31日	年 月 日
9	○ 理事 ・監事	オオタニノリコ	2023年 4月 1日	年 月 日
		大谷 紀子	2024年 3月 31日	年 月 日
10	理事・○ 監事	オオクボジチュウ	2023年 4月 1日	年 月 日
		大久保 時中	2024年 3月 31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	宮 浩子	
4	市川 眞子	
5	梅谷 則子	
6	鎌田 肇	
7	山田 督章	
8	松本 さゆり	
9	福田 倫和	
10	大谷 紀子	
11	織田 宏子	
12	小林 志緒	