

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ育成会

1 事業の成果

就学前の児童を対象にした児童発達支援事業や小学生から高校生までの障害を持つ学齢児の放課後等デイサービス事業、成人の障害者の日常的な集団活動支援、居宅介護事業、移動支援事業、相談支援事業等に取り組んだ。また、障害児・者の成長発達支援とその家族支援を行うための事業を展開した。地域に根ざした取り組みについてはコロナ禍の中、殆ど中止せざるを得なかった。

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【145,570】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)
放課後等デイサービス事業	障害児の学童クラブ ・わんぱくクラブ三軒茶屋 ・わんぱくクラブ駒沢	R2/4/1～ R3/3/31 14:00～18:00	世田谷区太子堂 世田谷区新町	約18人 約14人	世田谷区内の小/中/高校生	約13人 約11人	61,124
児童発達支援事業	就学前の児童の療育「幼児グループわんぱく」	R2/4/1～ R3/3/31 10:00～14:30	世田谷区千歳台	9人	世田谷区内の就学前の幼児	1日 約8人	29,378
卒業後の障害者の生活を支える事業	成人グループ「ひかり」月曜～金曜、就労後5グループに分かれて活動	R2/4/1～ R3/3/31 15:00～18:30	世田谷区若林	9人	高等部を卒業した障害者	1日 約9人	16,131
居宅介護事業	児童及び知的障害者の居宅介護「生活支援わんぱく」	R2/4/1～ R3/3/31 7:00～22:00	主に世田谷区	登録 介護人 10人	世田谷区の知的障害児・者	1人	28
移動支援事業	児童及び知的障害者の移動支援「生活支援わんぱく」	R2/4/1～ R3/3/31 7:00～22:00	主に世田谷区、杉並区、調布市	登録 介護人 64人	世田谷区、近隣区の知的障害児・者	1ヶ月 約63人	29,662
相談支援事業	児童及び知的障害者の特定相談支援事業「相談支援センターわんぱく」	R2/4/1～ R3/3/31 10:00～14:30	世田谷区若林	3人	世田谷区の知的障害児・者	116人	9,245

(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)
なし					

2020年度 活動計算書(報告書)
2020年04月01日～2021年03月31日
(特非)わんぱくクラブ育成会 特定非営利活動に係る事業の会計 (円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
受取入会金	30,000	
正会員受取会費	2,692,000	
ひかり受取会費	3,445,000	
賛助会員受取会費	1,406,500	
受取会費計		7,573,500
受取寄付金		
受取寄付金	3,691,236	
受取寄付金計		3,691,236
受取助成金等		
受取補助金等	406,740	
受取民間助成金	3,494,425	
受取助成金等計		3,901,165
事業収益		
生活支援わんぱく事業収益	27,523,635	
障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	30,853,002	
障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	27,851,892	
障害児通所給付費収益(駒沢)	32,736,336	
障害児通所給付費収益(三宿)	31,350	
相談支援事業収益	6,501,943	
日中ショートステイ事業収益	11,980,335	
事業収益計		137,478,493
その他収益		
受取利息	104	
雑収益	140,247	
その他収益計		140,351
経常収益合計		152,784,745
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	59,669,091	
アルバイト料	35,761,771	
賞与	11,945,120	
法定福利費	11,167,923	
福利厚生費	271,561	
中退共掛金	1,670,000	
【人件費計】		120,485,466
【その他費用】		
行事費	51,739	
教材費	561,817	
旅費交通費	4,772,439	
通信費	842,835	
減価償却費	499,048	
除却損	856,047	
消耗什器備品費	2,406,773	
消耗品費	133,366	
コロナ対策費世田谷区	629,716	
コロナ対策費東京都	1,829,254	
災害用備蓄品費	49,167	
事務用品費	23,645	
修繕費	843,690	
新聞図書費	4,620	
研修費	37,800	
印刷製本費	916,722	
水道光熱費	1,244,977	

2020年度 活動計算書(報告書)
2020年04月01日～2021年03月31日
(特非)わんぱくクラブ育成会 特定非営利活動に係る事業の会計 (円)

科目	金額	
支払地代家賃	8,334,678	
敷金償却	178,200	
保険料	184,830	
支払報酬	219,996	
第三者評価料	418,000	
租税公課	600	
雑費	45,485	
【その他費用計】		25,085,444
事業費計		145,570,910
管理費		
【人件費】		
給料手当	3,053,064	
アルバイト料	2,911,593	
賞与	924,700	
法定福利費	918,497	
福利厚生費	171,796	
中退共掛金	60,000	
【人件費計】		8,039,650
【その他費用】		
交際費	18,000	
旅費交通費	278,748	
通信費	265,785	
広告宣伝費	2,000	
消耗什器備品費	282,363	
消耗品費	28,763	
事務用品費	19,005	
修繕費	9,000	
研修費	169,700	
印刷製本費	360,969	
車両費	710,387	
水道光熱費	35,713	
支払地代家賃	907,946	
保険料	1,950	
諸会費	88,475	
支払手数料	6,270	
支払報酬	594,000	
租税公課	3,450	
雑費(寄附金等加入者負担)	22,945	
雑費	124,768	
【その他費用計】		3,930,237
管理費計		11,969,887
経常費用合計		157,540,797
当期経常増減額		-4,756,052
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
経常外費用合計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		-4,756,052
法人税、住民税及び事業税	70,014	
当期正味財産増減額		-4,826,066
正味財産期首残高		34,836,231
正味財産期末残高		30,010,165

2020年度 貸借対照表

2021年3月31日現在

(特非)わんぱくクラブ育成会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	74,322		
普通預金	15,664,195		
未収金	20,730,861		
流動資産合計		36,469,378	
固定資産			
車両運搬具	3,820,050		
什器備品	499,234		
減価償却累計額	-2,960,474		
敷金	3,090,000		
リサイクル預託金	21,090		
固定資産合計		4,469,900	
資産合計			40,939,278
負債の部			
流動負債			
未払金	9,440,240		
前受金	628,500		
預り金	860,373		
流動負債合計		10,929,113	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,929,113
正味財産の部			
正味財産期首残高		34,836,231	
当期正味財産増減額		-4,826,066	
正味財産合計			30,010,165
負債及び正味財産合計			40,939,278

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ育成会

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）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備の減価償却は定額法及び定率法によっています。
車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙添付資料のとおりです。

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						
建物附属設備	1,712,820	0	0	1,712,820	1,712,820	0
車両運搬具	3,820,050	0	0	3,820,050	2,960,474	859,576
什器備品	499,234	0	0	499,234	0	499,234
投資その他の資産						
敷金	4,710,000	0	1,620,000	3,090,000	0	3,090,000
リサイクル預託金	21,090	0	0	21,090	0	21,090
合計	10,763,194	0	1,620,000	9,143,194	4,673,294	4,469,900

(特非)わんぱくクラブ育成会 特定非営利活動に係る事業の会計
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日

科目CD	科目名	三所承認	助成	三審	ひかり	児童発達支援	生活支援わんぱく	相談支援	事業部門計	管理部門	合計
1	経常増減の部										
(1)	経常収益										
	受取金										
6101	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
6151	正会員受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,000	2,692,000
6152	ひかり受取金	0	0	0	3,445,000	0	0	0	3,445,000	0	3,445,000
6171	賛助会員受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,500	1,406,500
	受取金合計	0	0	0	3,445,000	0	0	0	3,445,000	4,128,500	7,573,500
	受取寄付金										
6501	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,236	3,691,236
	受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,236	3,691,236
	受取助成金等										
6302	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	406,740	406,740
6306	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,494,425	3,494,425
	受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,165	3,901,165
	事業収益										
6201	生活支援わんぱく事業収益	0	0	0	0	0	27,523,635	0	27,523,635	0	27,523,635
6202	障害児通所給付費収益(幼児ひかり)	0	0	0	0	30,853,002	0	0	30,853,002	0	30,853,002
6203	障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	27,851,892	0	0	0	0	0	0	27,851,892	0	27,851,892
6204	障害児通所給付費収益(調剤)	0	32,736,336	0	0	0	0	0	32,736,336	0	32,736,336
6205	障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	0	0	31,350	0	0	0	0	31,350	0	31,350
6207	相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	6,501,943	6,501,943	0	6,501,943
6208	日中ショートステイ事業収益	0	0	0	11,980,335	0	0	0	11,980,335	0	11,980,335
	事業収益合計	27,851,892	32,736,336	31,350	11,980,335	30,853,002	27,523,635	6,501,943	137,478,493	0	137,478,493
	その他収益										
6551	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
6555	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	140,247	140,247
	その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	140,351	140,351
	経常収益合計	27,851,892	32,736,336	31,350	15,425,335	30,853,002	27,523,635	6,501,943	140,923,493	11,861,252	152,784,745
(2)	経常費用										
	【人件費】										
20	給料手当	11,408,462	11,731,423	0	7,313,773	12,803,066	11,084,923	5,327,444	59,669,091	3,053,064	62,722,155
22	アルバイト料	9,960,059	10,289,832	0	3,357,020	4,601,066	7,553,794	0	35,761,771	2,911,593	38,673,364
25	賞与	1,544,064	2,360,000	0	1,656,400	2,190,583	3,212,679	981,394	11,945,120	924,700	12,869,820
30	法定福利費	2,407,585	2,279,781	0	1,366,486	1,957,758	2,350,875	805,438	11,167,923	918,497	12,086,420
50	福利厚生費	62,952	81,112	0	35,258	66,751	8,256	17,232	271,561	171,796	443,357
51	中途退職金	521,500	456,000	18,000	228,000	248,000	97,500	101,000	1,670,000	60,000	1,730,000
	【人件費計】	25,904,622	27,198,148	18,000	13,956,937	21,867,224	24,308,027	7,232,508	120,485,466	8,039,650	128,525,116
	【その他費用】										
55	行事費	0	2,790	0	45,462	3,487	0	0	51,739	0	51,739
56	教材費	141,834	8,443	0	13,608	397,932	0	0	561,817	0	561,817
70	交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
80	旅費交通費	1,105,532	895,232	0	342,119	748,291	1,540,577	140,688	4,772,439	278,748	5,051,187
90	通信費	200,650	196,336	17,900	78,679	168,328	72,102	108,840	842,835	265,785	1,108,620
92	郵便償却費	90,068	402,042	6,938	0	0	0	0	499,048	0	499,048
93	除却費	0	0	346,750	0	509,297	0	0	856,047	0	856,047
95	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
100	消耗什物備品費	95,956	162,545	124,496	445,642	1,011,243	106,165	460,726	2,406,773	282,363	2,689,136
105	消耗品費	25,546	65,621	0	1,008	35,493	550	5,148	133,366	28,763	162,129
106	コロナ対策費豊田谷区	100,768	100,431	0	110,801	102,200	100,206	115,310	629,716	0	629,716
107	コロナ対策費東京都	511,600	426,661	0	0	445,018	260,414	185,561	1,829,254	0	1,829,254
110	災害用備品費	5,862	0	0	11,878	10,627	0	20,800	49,167	0	49,167
115	事務用品費	10,106	6,202	0	3,503	2,005	0	1,829	23,645	19,005	42,650
120	修繕費	0	0	816,960	4,730	22,000	0	0	843,690	9,000	852,690
130	新聞図書費	0	0	0	0	0	0	4,620	4,620	0	4,620
131	研修費	8,400	4,200	0	12,600	0	4,200	8,400	37,800	169,700	207,500
140	印刷製本費	264,705	268,909	2,487	28,844	49,155	285,700	16,922	916,722	360,969	1,277,691
155	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	710,387	710,387
160	水道光熱費	388,703	477,512	39,005	124,095	144,236	35,713	35,713	1,244,977	35,713	1,280,690
170	支払地代家賃	0	0	0	907,933	3,795,000	2,723,812	907,933	8,334,678	907,946	9,242,624
171	家賃償却	0	0	178,200	0	0	0	0	178,200	0	178,200
180	保険料	40,940	40,940	0	21,080	59,900	21,970	0	184,830	1,950	186,780
185	謝金費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,475	88,475
195	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270	6,270
196	支払報酬	0	0	0	0	0	219,996	0	219,996	594,000	813,996
197	第三者研価料	418,000	0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
200	租税公課	0	0	0	0	0	0	600	600	3,450	4,050
249	雑費(寄附金等加入費負担)	0	0	0	0	0	0	0	0	22,945	22,945
250	雑費	1,661	1,654	1,375	22,385	7,190	11,000	220	45,485	124,768	170,253
	【その他費用計】	3,410,331	3,059,518	1,534,111	2,174,367	7,511,402	5,382,405	2,013,310	25,085,444	3,930,237	29,015,681
	経常費用合計	29,314,953	30,257,666	1,552,111	16,131,304	29,378,626	29,690,432	9,245,818	145,570,910	11,969,887	157,540,797
	当期経常増減額	-1,463,061	2,478,670	-1,520,761	-705,969	1,474,376	-2,166,797	-2,743,875	-4,647,417	-108,635	-4,756,052
2	経常外増減の部										
(1)	経常外収益										
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-1,463,061	2,478,670	-1,520,761	-705,969	1,474,376	-2,166,797	-2,743,875	-4,647,417	-108,635	-4,756,052
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	70,014	70,014
	当期正味財産増減額	-1,463,061	2,478,670	-1,520,761	-705,969	1,474,376	-2,166,797	-2,743,875	-4,647,417	-178,649	-4,826,066

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021年3月31日現在
(特非)わんぱくクラブ育成会

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金	74,322		
--生活支援わんぱく	7,692		
--幼児グループ	50,000		
--相談支援	1,204		
--本部小口	15,426		
普通預金	15,664,195		
--三井住友信託銀行	10,732,725		
--三菱UFJ	194,511		
--みずほ	16,545		
--三井住友銀行	157,868		
--ばるる	30,401		
--ゆうちょ振替(三軒茶屋駅前)	3,768,344		
--ゆうちょ振替(世田谷)	262,475		
--ゆうちょ銀行 三軒茶屋	117,913		
--ゆうちょ銀行 駒沢	119,267		
--ゆうちょ銀行 幼児	101,330		
--ゆうちょ銀行 ひかり	162,816		
未収金	20,730,861		
--介護給付収入2月	4,514,767		
--介護給付収入3月	9,013,682		
--幼児グループ	4,884,866		
--保育料他 4月分	1,054,111		
--保育料他	419,801		
--その他	843,634		
流動資産合計		36,469,378	
固定資産			
車両運搬具	3,820,050		
什器備品	499,234		
減価償却累計額	-2,960,474		
敷金	3,090,000		
--サンライズ建設	2,400,000		
--住友不動産(幼児G)	690,000		
リサイクル預託金	21,090		
--ステップワゴン	10,610		
--セレナ	10,480		
固定資産合計		4,469,900	
資産合計			40,939,278
負債の部			
流動負債			
未払金	9,440,240		
--給料	7,459,018		
--社会保険料	1,582,145		
--大塚商会	5,273		
--JCBカード	296,290		
--その他	97,514		
前受金	628,500		
--入会金	80,000		
--正会員会費	226,000		
--賛助会費	37,500		
--ひかり会費	285,000		
預り金	860,373		
--源泉所得税	158,589		
--住民税	281,300		
--雇用保険料	253,052		
--放課後デイ支援事業補助金	162,250		
--その他	5,182		
流動負債合計		10,929,113	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,929,113
正味財産合計			30,010,165

元書類収受日 令和3年6月30日
差替書類収受日 令和3年7月12日
再差替収受日 令和4年6月30日

事業報告用

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わんぱくクラブ育成会

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	ミヤモト ミル	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宮本 実		
2	○理事・監事	ハラ ノリヨ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		原 紀代		
3	○理事・監事	ジヨ ヒデミ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		徐 英美		
4	○理事・監事	マツダ タケ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松田 卓也		
5	○理事・監事	ヨシノ カズキ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		義野 貴之		
6	○理事・監事	キムラ ヒロアキ	令和2年6月13日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		木村裕明		
7	○理事・監事	マツカ ナルキ	令和2年6月13日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松香 成紀		
8	理事 ○監事	ヤマグチ トシユキ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山口 俊行		
9	理事 ○監事	クボタ アキ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		久保田 晶子		

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 わんぱくクラブ育成会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	門前 寿美	
2	深堀 智代	
3	吉田 きよみ	
4	石毛 久美	
5	三浦 信子	
6	大谷 美佐子	
7	池田 友紀子	
8	結柴 夏海	
9	岩橋 信之	
10	石田 健史	
11		
12		