

令和4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

令和4年度も、就学前の児童を対象にした児童発達支援事業や学齢期(小学生から高校生まで)の障害を持つ児童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。新型コロナウイルス感染流行が終息しない事で、放課後等デイサービス事業の通所利用控え等の影響が引き続きあったが、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。経営的には、児童発達支援事業、移動支援事業、相談事業の収入増や、人件費の下振れ、企業寄付金増等の増収要因があり、4年ぶりの黒字決算となった。

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【129,380】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	R4/4/1～R5/3/31 14:00～18:00	世田谷区太子堂 世田谷区新町	約15人 約14人	世田谷区内の小/中/高校生	約14人 約14人	52,382
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」	R4/4/1～R5/3/31 10:00～14:30	世田谷区松原	10人	世田谷区内の就学前の幼児	1日約8人	25,143
卒業後の障害者達の生活を支援する事業	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	R4/4/1～R5/3/31 15:00～18:30	世田谷区若林	11人	高等部を卒業した障害者	1日約8人	12,170
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」	R4/4/1～R5/3/31 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	2人	35
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」	R4/4/1～R5/3/31 7:00～22:00	主に世田谷区、杉並区、調布市	登録介護人63人	世田谷区、近隣区の知的障害児・者	1ヶ月約80人	32,229
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」	R4/4/1～R5/3/31 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	7,422

(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)

元書類収受日 令和5年6月28日
差替書類収受日 令和6年3月25日

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	110,000	
正会員受取会費	2,738,000	
ひかり受取会費	3,345,000	
サポータークラブ会費(旧賛助会費)	1,844,550	
受取会費計		8,037,550
受取寄付金		
受取寄付金	2,327,415	
受取寄付金計		2,327,415
受取助成金等		
受取補助金等	185,000	
受取民間助成金	250,000	
受取助成金等計		435,000
事業収益		
生活支援わんぱく事業収益	34,811,244	
障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	32,170,028	
障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	25,273,957	
障害児通所給付費収益(駒沢)	29,817,459	
相談支援事業収益	6,634,667	
日中ショートステイ事業収益	10,779,554	
事業収益計		139,486,909
その他収益		
受取利息	84	
雑収益	363,405	
その他収益計		363,489
経常収益合計		150,650,363
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	61,794,844	
アルバイト料	31,954,366	
賞与	7,124,050	
法定福利費	10,422,896	
福利厚生費	199,956	
中退共掛金	1,424,000	
【人件費計】		112,920,112
【その他費用】		
行事費	125,738	
教材費	132,628	
旅費交通費	4,847,905	
通信費	859,838	
運送費	2,079	
減価償却費	242,969	
消耗什器備品費	1,025,983	
消耗品費	182,430	
コロナ対策費世田谷区	316,703	
コロナ対策費東京都	625,733	
災害用備蓄品費	34,147	
事務用品費	34,071	
修繕費	36,795	
新聞図書費	2,640	
研修費	67,600	
印刷製本費	1,135,301	
水道光熱費	1,838,303	

元書類収受日 令和5年6月8日
差替書類収受日 令和6年3月25日

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	4,472,805		
賃借料	2,220		
保険料	248,160		
支払報酬	219,996		
雑費	6,059		
【その他費用計】		16,460,103	
事業費計		129,380,215	
管理費			
【人件費】			
給料手当	5,263,834		
アルバイト料	684,581		
賞与	612,938		
法定福利費	1,153,912		
福利厚生費	34,108		
中退共掛金	83,000		
【人件費計】		7,832,373	
【その他費用】			
交際費	220,000		
旅費交通費	311,568		
通信費	210,183		
広告宣伝費	135,490		
消耗什器備品費	370,622		
消耗品費	3,497		
事務用品費	10,452		
研修費	165,000		
印刷製本費	271,698		
車両費	1,000,888		
水道光熱費	42,225		
支払地代家賃	894,571		
賃借料	42,400		
保険料	22,690		
諸会費	93,375		
支払手数料	3,942		
支払報酬	654,274		
租税公課	1,650		
雑費(寄附金等加入者負担)	608		
雑費	25,951		
【その他費用計】		4,481,084	
管理費計		12,313,457	
経常費用合計			141,693,672
当期経常増減額			8,956,691
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			8,956,691
法人税、住民税及び事業税	70,012		
当期正味財産増減額			8,886,679
正味財産期首残高			21,200,949
正味財産期末残高			30,087,628

2022年度 貸借対照表
2023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	82,082		
普通預金	9,612,463		
ゆうちょ振替口座	730,827		
未収金	23,329,023		
前払費用	968,000		
流動資産合計		34,722,395	
固定資産			
建物	311,751		
構築物	1,082,719		
車両運搬具	3,820,050		
什器備品	499,234		
減価償却累計額	-3,588,539		
敷金	5,040,000		
リサイクル預託金	21,090		
長期前払費用	484,000		
固定資産合計		7,670,305	
資産合計			42,392,700
負債の部			
流動負債			
未払金	10,937,863		
前受金	607,000		
預り金	760,209		
流動負債合計		12,305,072	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,305,072
正味財産の部			
正味財産期首残高		21,200,949	
当期正味財産増減額		8,886,679	
正味財産合計			30,087,628
負債及び正味財産合計			42,392,700

令和4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
- 建物の減価償却方法は定額法によっています。
- 構築物の減価償却方法は定額法によっています。
- 車両運搬具の減価償却は定率法によっています。
- 長期前払費用の減価償却は定額法によっています。
- (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	311,751			311,751	10,469	301,282
構築物	1,082,719			1,082,719	78,587	1,004,132
車両運搬具	3,820,050			3,820,050	3,499,483	320,567
什器備品	499,234			499,234		499,234
投資その他の資産						
敷金	2,400,000	2,640,000		5,040,000		5,040,000
リサイクル預託金	21,090	0	0	21,090		21,090
長期前払費用	0	484,000		484,000		484,000
合計	8,134,844	3,124,000	0	11,258,844	3,588,539	7,670,305

(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
 [2022年4月1日 ~ 2023年3月31日]

科目CD	科目名	三軒茶屋	駒沢	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										
受取会費										
6101	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
6151	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,738,000	2,738,000
6152	ひかり受取会費	0	0	3,345,000	0	0	0	3,345,000	0	3,345,000
6171	サポータークラブ会費(旧賛助会費)	0	0	0	0	0	0	0	1,844,550	1,844,550
受取会費計		0	0	3,345,000	0	0	0	3,345,000	4,692,550	8,037,550
受取寄付金										
6501	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,327,415	2,327,415
受取寄付金計		0	0	0	0	0	0	0	2,327,415	2,327,415
受取助成金等										
6302	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000
6306	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取助成金等計		0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
事業収益										
6201	生活支援わんぱく事業収益	0	0	0	0	34,811,244	0	34,811,244	0	34,811,244
6202	障害児通所給付費収益(幼児Gわんぱく)	0	0	0	32,170,028	0	0	32,170,028	0	32,170,028
6203	障害児通所給付費収益(三軒茶屋)	25,273,957	0	0	0	0	0	25,273,957	0	25,273,957
6204	障害児通所給付費収益(駒沢)	0	29,817,459	0	0	0	0	29,817,459	0	29,817,459
6207	相談支援事業収益	0	0	0	0	0	6,634,667	6,634,667	0	6,634,667
6208	日中ショートステイ事業収益	0	0	10,779,554	0	0	0	10,779,554	0	10,779,554
事業収益計		25,273,957	29,817,459	10,779,554	32,170,028	34,811,244	6,634,667	139,486,909	0	139,486,909
その他収益										
6551	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	84	84
6555	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	363,405	363,405
その他収益計		0	0	0	0	0	0	0	363,489	363,489
経常収益合計		25,273,957	29,817,459	14,124,554	32,170,028	34,811,244	6,634,667	142,831,909	7,818,454	150,650,363
(2)経常費用										
【人件費】										
20	給料手当	11,760,289	13,571,309	5,007,015	13,139,037	13,716,598	4,600,596	61,794,844	5,263,834	67,058,678
22	アルバイト料	6,461,145	7,133,967	3,727,618	5,356,263	9,275,373	0	31,954,366	684,581	32,638,947
25	賞与	1,329,116	1,505,866	608,960	1,359,065	1,632,985	688,058	7,124,050	612,938	7,736,988
30	法定福利費	1,974,948	2,218,759	859,409	2,335,499	2,318,173	716,108	10,422,896	1,153,912	11,576,808
50	福利厚生費	38,238	59,615	10,670	57,645	23,619	10,169	199,956	34,108	234,064
51	中退共掛金	340,400	372,600	122,000	327,200	143,000	118,800	1,424,000	83,000	1,507,000
【人件費計】		21,904,136	24,862,116	10,335,672	22,574,709	27,109,748	6,133,731	112,920,112	7,832,373	120,752,485
【その他費用】										
55	行事費	0	0	120,068	5,670	0	0	125,738	0	125,738
56	教材費	48,912	23,654	6,025	54,037	0	0	132,628	0	132,628
70	交際費	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
80	旅費交通費	838,136	810,476	444,967	881,946	1,706,985	165,395	4,847,905	311,568	5,159,473
90	通信費	167,346	188,013	99,774	164,033	92,910	147,762	859,838	210,183	1,070,021
91	運送費	0	2,079	0	0	0	0	2,079	0	2,079
92	減価償却費	24,114	136,649	0	82,206	0	0	242,969	0	242,969
95	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	135,490	135,490
100	消耗什器備品費	682,654	266,198	11,574	48,471	2,575	14,511	1,025,983	370,622	1,396,605
105	消耗品費	43,500	81,395	23,827	32,883	825	0	182,430	3,497	185,927
106	コロナ対策費世田谷区	26,899	90,130	54,997	69,740	74,937	0	316,703	0	316,703
107	コロナ対策費東京都	124,996	268,694	0	232,043	0	0	625,733	0	625,733
110	災害用備品費	0	0	0	34,147	0	0	34,147	0	34,147
115	事務用品費	15,001	8,086	0	10,544	0	440	34,071	10,452	44,523
120	修繕費	0	0	0	36,795	0	0	36,795	0	36,795
130	新聞図書費	0	0	0	0	0	2,640	2,640	0	2,640
131	研修費	14,400	7,200	15,400	16,200	8,400	6,000	67,600	165,000	232,600
140	印刷製本費	297,606	270,740	19,052	236,719	296,906	14,278	1,135,301	271,698	1,406,999
155	車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,888	1,000,888
160	水道光熱費	475,839	578,575	120,025	579,414	42,225	42,225	1,838,303	42,225	1,880,528
170	支払地代家賃	0	0	894,559	0	2,683,688	894,558	4,472,805	894,571	5,367,376
175	賃借料	0	0	0	2,220	0	0	2,220	42,400	44,620
180	保険料	59,980	59,980	23,190	80,840	24,170	0	248,160	22,690	270,850
185	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	93,375	93,375
195	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,942	3,942
196	支払報酬	0	0	0	0	219,996	0	219,996	654,274	874,270
200	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
249	雑費(寄附金等加入者負担)	0	0	0	0	0	0	0	608	608
250	雑費	1,874	2,571	830	284	500	0	6,059	25,951	32,010
【その他費用計】		2,821,257	2,794,440	1,834,288	2,568,192	5,154,117	1,287,809	16,460,103	4,481,084	20,941,187
経常費用合計		24,725,393	27,656,556	12,169,960	25,142,901	32,263,865	7,421,540	129,380,215	12,313,457	141,693,672
当期経常増減額		548,564	2,160,903	1,954,594	7,027,127	2,547,379	-786,873	13,451,694	-4,495,003	8,956,691
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
経常外費用合計		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
税引前当期正味財産増減額		548,564	2,160,903	1,954,594	7,027,127	2,547,379	-786,873	13,451,694	-4,495,003	8,956,691
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,012	70,012
当期正味財産増減額		548,564	2,160,903	1,954,594	7,027,127	2,547,379	-786,873	13,451,694	-4,565,015	8,886,679

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		82,082	
―三軒茶屋		28,001	
―駒沢		13,629	
―ひかり		18,521	
―生活支援わんぱく		7,816	
―相談支援		3,008	
―本部小口		11,107	
普通預金		9,612,463	
―三井住友信託銀行		8,904,736	
―三菱UFJ		35,816	
―みずほ		6,759	
―三井住友銀行		105,365	
―ばるる		29,401	
―ゆうちょ銀行 三軒茶屋 381		159,257	
―ゆうちょ銀行 駒沢 471		49,501	
―ゆうちょ銀行 幼児 511		171,820	
―ゆうちょ銀行 ひかり 521		149,808	
ゆうちょ振替口座		730,827	
―三軒茶屋駅前		85,563	
―世田谷		645,264	
未収金		23,329,023	
―介護給付収入2月		4,599,074	
―介護給付収入3月		9,749,313	
―幼児グループ		6,412,637	
―保育料他 4月分		1,184,449	
―保育料他		468,550	
―その他		915,000	
前払費用		968,000	
流動資産合計			34,722,395
固定資産			
建物		311,751	
構築物		1,082,719	
車両運搬具		3,820,050	
什器備品		499,234	
減価償却累計額		-3,588,539	
敷金		5,040,000	
―サンライズ建設		2,400,000	
―代田東町会会館		2,640,000	
リサイクル預託金		21,090	
―ステップワゴン		10,610	
―セレナ		10,480	
長期前払費用		484,000	
―礼金(代田東町会会館)		484,000	
固定資産合計			7,670,305
資産合計			42,392,700
負債の部			
流動負債			
未払金		10,937,863	
―給料		7,777,408	
―社会保険料		1,585,169	
―大塚商会		125,977	
―JCBカード		54,090	
―その他		1,395,219	
前受金		607,000	
―入会金		60,000	
―正会員会費		232,000	
―賛助会費		35,000	
―ひかり会費		280,000	
預り金		760,209	
―源泉所得税		188,799	
―住民税		221,300	
―雇用保険料		350,110	
流動負債合計			12,305,072
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,305,072
正味財産合計			30,087,628

2022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 宮本 実	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事・監事	ハラ リョ 原 紀代	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	ジョ ヒデミ 徐 英美	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	マツダ タケ 松田 卓也	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	ヨシノ タケキ 義野 貴之	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事	マツカ ナルキ 松香 成紀	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事	クリハヤシ スム 栗林 進	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事	ヤマグチ トシユキ 山口 俊行	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事	クボタ アキ 久保田 晶子	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
	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 わんぱくクラブ育成会

	氏名	
1	南部 有美	
2	小林 ゆり子	
3	山地 わか奈	
4	松田 美和	
5	三田 順子	
6	田辺 裕子	
7	大畑 篤子	
8	王 鍵	
9	岩橋 信之	
10	宮本 優	
11		
12		