書式第12号（法第28条関係）

2023　年度事業報告書

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たつなみ会

1　　事業の成果
別紙参照

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
在宅生活支援システム（その他サービス）	昼食等の提供他（東京都福祉保健財団助成事業）	月曜日～土曜日	世田谷区他	5名	心身障害者、高齢者等 17名	1,100
移送サービス	ワゴン車等による移送サービス（世田谷区助成事業）	随時	世田谷区を発着地とする	8名	移動困難者等 35名	2,229
地域デイサービス	ケアルームとまり木友遊デイ（自主事業）	随時	世田谷区他	1名	心身障害者高齢者等 2名	46
地域密着型通所介護	介護保険サービス	月曜日～土曜日	世田谷区	9名	介護保険被保険者 17名	15,262
居宅介護支援	介護保険サービス	月曜日～土曜日	世田谷区	2名	介護保険被保険者 30名	4,629
訪問介護	介護保険サービス	月曜日～土曜日	世田谷区	2名	介護保険被保険者 2名	86
重度訪問介護	障害者総合支援サービス	月曜日～土曜日	世田谷区	0名	障害者居宅生活支援費受給 0名	0

(2)　その他の事

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数		事業費の金額（千円）
該当なし						

書式第13号（法第28条関係）

2023年度　活動計算書（その他事業がない場合）

定非営利活動法人たつなみ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		350,800
正会員受取会費	332,800	
賛助会員受取会費	18,000	
2 受取寄附金		401,500
受取寄附金	401,500	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		5,866,800
受取雇用調整助成金	0	
受取都道府県助成金	3,216,800	
受取区市町村助成金	2,650,000	
4 事業収益		25,956,856
地域密着型通所介護料収益	15,262,246	
居宅介護支援介護料収益	4,628,654	
要介護認定調査受託料収益	546,260	
訪問介護収益	85,508	
重度訪問介護給付費収益	0	
食事利用料収益	1,100,500	
移送利用料収益	2,229,500	
食事事業収益	887,500	
通所事業収益	46,200	
バザー事業収益	1,170,488	
5 その他の収益		186,110
受取利息	49	
雑収益	186,061	
経常収益計		32,762,066
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		22,382,160
給料手当	20,532,653	
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
法定福利費	1,849,507	
（2）その他経費		12,008,352
会議費		
旅費交通費	1,328,050	
施設等評価費用		
消耗品費	242,768	
通信費	716,436	
賃貸料	4,735,096	
水道光熱費	704,418	
広報活動費	208,279	
保険料	531,894	
食事サービス材料費	1,098,697	
移送関連費	1,801,597	
行事費	15,083	
衛生管理費	15,424	
施設等評価費用		
減価償却費		
印刷製本費		
研修費	29,809	
雑費	580,801	
事業費計		34,390,512
2 管理費		
（1）人件費		171,763
役員報酬		
給料手当	156,600	
退職給付費用		
福利厚生費		
法定福利費	15,163	

（2）その他経費			1,055,820
	旅費交通費	22,620	
	消耗品費	60,690	
	通信費	179,107	
	賃貸料	413,044	
	水道光熱費	78,269	
	通信運搬費		
	保険料	53,116	
	衛生管理費	3,854	
	地代家賃		
	旅費交通費		
	減価償却費	93,344	
	雑費	151,776	
管理費計			1,227,583
経常費用計			35,618,095
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①			-2,856,029
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②			
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③			
	税引前当期正味財産増減額	[redacted]	-2,856,029
	法人税、住民税及び事業税 ・・・④		70,000
	当期正味財産増減額		-2,926,029
	前期繰越正味財産額 ・・・⑤		15,926,008
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤			12,999,979

書式第15号（法第28条関係）

2023年度　貸借対照表

特定非営利活動法人たつなみ会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		11,029,397
現金預金	7,414,504	
未収入金	3,599,751	
立替金	15,142	
流動資産合計 ・・・①		11,029,397
2 固定資産		
（1）有形固定資産		895,370
建物付属設備	895,366	
車両運搬具	3	
什器備品		
器具備品	1	
（2）無形固定資産		0
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		1,714,090
敷金	1,690,000	
長期貸付金		
預託金	24,090	
固定資産合計 ・・・②		2,609,460
【A】資産合計 ①+②		13,638,857
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
		638,878
未払金	340,865	
預り金	228,013	
未払い法人税等	70,000	
流動負債合計 ・・・③		638,878
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		638,878
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	15,926,008	
当期正味財産増減額	-2,926,029	
正味財産合計		12,999,979
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		13,638,857

令和５年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人　たつなみ会

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）消費税及び地方消費税の会計処理　…　税込方式

2．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	在宅生活支援システム事業	移送サービス事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益								
1．受取会費	116,800	116,800				233,600	117,200	350,800
2．受取寄附金						0	401,500	401,500
3．受取助成金等	3,206,000	2,120,000		5,400	5,400	5,336,800	530,000	5,866,800
4．事業収益	1,100,500	2,229,500	16,149,746	5,174,914	85,508	24,740,168	1,216,688	25,956,856
5．その他収益		4,821	78,000			82,821	103,289	186,110
経常収益計	4,423,300	4,471,121	16,227,746	5,180,314	90,908	30,393,389	2,368,677	32,762,066
Ⅱ　経常費用								
（1）人件費								
給料手当	2,631,780	2,254,083	11,826,990	3,819,800		20,532,653	156,600	20,689,253
法定福利費	233,388	198,618	1,074,751	342,750		1,849,507	15,163	1,864,670
人件費計	2,865,168	2,452,701	12,901,741	4,162,550	0	22,382,160	171,763	22,553,923
（2）その他経費								
旅費交通費	126,808	93,532	876,290	231,420		1,328,050	22,620	1,350,670
消耗品費	60,692	60,692	60,692	60,692		242,768	60,690	303,458
通信費	179,109	179,109	179,109	179,109		716,436	179,107	895,543
賃借料	1,032,616	1,118,233	1,964,677	619,570		4,735,096	413,044	5,148,140
水道光熱費	195,672	117,403	273,940	117,403		704,418	78,269	782,687
広報活動費	126,105	82,174				208,279		208,279
保険料	65,286	184,196	264,666	3,166	14,280	531,894	53,116	585,010
食事サービス費	604,283		494,414			1,098,697		1,098,697
移送関連費		882,783	918,814			1,801,597		1,801,597
行事費			15,083			15,083		15,083
衛生管理費	3,856	3,856	3,856	3,856		15,424	3,854	19,278
減価償却費						0	93,344	93,344
研修費		29,809				29,809		29,809
雑費	83,778	89,878	257,997	149,148		580,801	151,776	732,577
その他経費計	2,478,205	2,841,965	5,309,538	1,364,364	14,280	12,008,352	1,055,820	13,064,172
経常費用計	5,343,373	5,294,666	18,211,279	5,526,914	14,280	34,390,512	1,227,583	35,618,095
当期経常増減額	△ 920,073	△ 823,545	△ 1,983,533	△ 346,600	76,628	△ 3,997,123	1,141,094	△ 2,856,029

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当無し		

4．使途等が制約された寄附金等の内訳

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当無し					
合計	0	0	0	0	

5．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	1,393,200	0	0	1,393,200	△ 497,834	895,366
車両運搬具	7,936,370	0	0	7,936,370	△ 7,936,367	3
器具備品	360,000	0	0	360,000	△ 359,999	1
投資その他の資産						
敷金	1,690,000	0	0	1,690,000		1,690,000
預託金	24,090	0	0	24,090		24,090
合計	11,403,660	0	0	11,403,660	△ 8,794,200	2,609,460

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
該当無し				
合計	0	0	0	0

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金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
（活動計算書）			
受取会費	350,800	52,800	
活動計算書計	350,800	52,800	0
（貸借対照表）			
該当無し			
貸借対照表計			

8．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

該当無し

書式第１７号（法第２８条関係）

令和5年度　財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人　たつなみ会

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
手元現金		185,426		
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行上町支店	3,736,607		
	城南信用金庫砧支店	8,449		
郵便貯金		1,331,696		
郵便振替	介護保険口	218,520		
	移送サービス口	861,400		
	会費口	80,400		
	給与口	992,006		
立替金				
年末調整還付金		15,142		
未収入金				
介護保険　国保連　令和6年2･3月分		2,890,321		
利用者等　負担金　令和6年2･3月分		709,430		
流動資産合計			11,029,397	
2　固定資産				
(1)有形固定資産				
建物附属設備				
階段昇降機　1式				
取得価額	1,393,200円			
減価償却累計額	△497,834円	895,366		
車両運搬具				
スズキ　エブリイ　1台				
取得価額	1,560,000円			
減価償却累計額	△1,559,999円	1		
日産　セレナ　1台				
取得価額	3,308,370円			
減価償却累計額	△3,308,069円	1		
日産　キャラバン　1台				
取得価額	3,068,000円			
減価償却累計額	△3,067,999円	1		
器具備品				
湯沸し器　1台				
取得価額	360,000円			
減価償却累計額	△359,999円	1		
有形固定資産計		895,370		
(2)無形固定資産				

無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
㈲藤川商店　ケアルーム	690,000		
[redacted]　事務所	1,000,000		
預託金			
自動車リサイクル預託金	24,090		
投資その他の資産計	1,714,090		
固定資産合計		2,609,460	
資産合計			13,638,857
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
㈲藤川商店　更新料	305,250		
アスクル　消耗品	25,767		
ヤマキヤ　会報送料	6,068		
藤木商店　米代	3,780		
預り金			
社会保険料　令和6年2月分	142,310		
源泉所得税　令和6年3月分	24,503		
特別徴収住民税　令和6年3月分	61,200		
未払法人税等			
法人都民税均等割　令和6年3月期	70,000		
流動負債合計		638,878	
2　固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			638,878
正味財産			12,999,979

書式第18号（法第28条関係）

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たつなみ会

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	（フリガナ） 氏名	[redacted]	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	アイバ　ヨシコ 相羽美子		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
2	理事	イシダ　キョウコ 石田恭子		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
3	理事	クギモト　サチコ 釘本祥子		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
4	理事	コバヤシ　ミツエ 小林美津江		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
5	理事	ハセガワ　ミキ 長谷川幹		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
6	理事	フジモト　タケオ 藤本毅郎		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
7	理事	オオハシ　タカネ 大橋孝峰		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
8	理事	オカベ　カズコ 岡部和子		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
9	理事	マスイ　ハツエ 増井初枝		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
10	監事	エザワ　ヒロユキ 江澤宏之		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
11	監事	イチカワ　ユキヤス 市川行康		2023年7月1日 ～ 2025年6月30日	～
12					～

書式第4号（法第10条・第28条関係）

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たつなみ会

	氏　　名	[redacted]
1	臼田　京子	
2	宇都宮　和子	
3	宮本　たず子	
4	相羽　大介	
5	市田　留美	
6	陳　晶	
7	千村　武	
8	西口　幸子	
9	定居　春江	
10	本田　君子	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		