書式第12号（法第28条関係）

2024　年度事業報告書

2024　年　4　月　1　日から　2025　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	4名	心身障害者、高齢者等 17名	4,333
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	10名	移動困難者等 67名	4,598
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 1名	9
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 13名	17,215
居宅介護支援	介護保険サービス	月曜日～土曜日	世田谷区	3名	介護保険被保険者 50名	6,020
訪問介護	介護保険サービス	月曜日～土曜日	世田谷区目黒区	3名	介護保険被保険者 28名	6,540
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）

2024年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特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		347,000
正会員受取会費	333,000	
賛助会員受取会費	14,000	
2　受取寄附金		50,000
受取寄附金	50,000	
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		6,928,300
受取雇用調整助成金	0	
受取都道府県助成金	3,238,300	
受取区市町村助成金	3,690,000	
4　事業収益		32,644,472
地域密着型通所介護料収益	16,063,315	
居宅介護支援介護料収益	5,229,126	
要介護認定調査受託料収益	506,000	
訪問介護収益	5,654,888	
重度訪問介護給付費収益	0	
食事利用料収益（会食、弁当等）	1,011,500	
移送利用料収益	2,216,200	
食事事業収益（通所介護の昼食）	823,000	
通所事業収益（独自事業）	9,100	
バザー事業収益	1,131,343	
5　その他の収益		191,141
受取利息	1,352	
雑収益	189,789	
経常収益計		40,160,913
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		27,258,508
給料手当	25,272,834	
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
法定福利費	1,985,674	
（2）その他経費		11,645,985
会議費		
旅費交通費	1,691,270	
施設等評価費用		
消耗品費	291,672	
通信費	824,468	
賃貸料	4,261,224	
水道光熱費	699,871	
広報活動費	221,251	
保険料	583,542	
食事サービス材料費	1,137,879	
移送関連費	1,252,786	
行事費	0	
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	37,307	
雑費	629,291	
事業費計		38,904,493
2　管理費		
（1）人件費		169,798
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	13,198	

	（2）その他経費		958,786
	旅費交通費	22,620	
	消耗品費	72,916	
	通信費	206,116	
	賃貸料	359,856	
	水道光熱費	77,763	
	通信運搬費		
	保険料	39,502	
	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	82,815	
管理費計			1,128,584
経常費用計			40,033,077
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①			127,836
【C】経常収益			
	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]	127,836
	法人税、住民税及び事業税 ・・・④		70,000
	当期正味財産増減額		57,836
	前期繰越正味財産額 ・・・⑤		12,999,979
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤			13,057,815

書式第15号（法第28条関係）

2024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		
		10,757,501
現金預金	5,489,992	
未収入金	5,241,048	
立替金	26,461	
流動資産合計　・・・①		10,757,501
2　固定資産		
（1）有形固定資産		802,026
建物付属設備	802,022	
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		2,516,116
【A】資産合計　①+②		13,273,617
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
		215,802
未払金	49,944	
預り金	95,858	
未払い法人税等	70,000	
流動負債合計　・・・③		215,802
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		215,802
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	12,999,979	
当期正味財産増減額	57,836	
正味財産合計		13,057,815
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		13,273,617

書式第１６号（法第２８条関係）

令和６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	115,700	115,700				231,400	115,600	347,000
２．受取寄附金						0	50,000	50,000
３．受取助成金等	3,206,000	2,260,000	291,500	285,400	885,400	6,928,300		6,928,300
４．事業収益	1,011,500	2,216,200	16,886,315	5,735,126	5,654,888	31,504,029	1,140,443	32,644,472
５．その他収益		6,462	38,000			44,462	146,679	191,141
経常収益計	4,333,200	4,598,362	17,215,815	6,020,526	6,540,288	38,708,191	1,452,722	40,160,913
Ⅱ　経常費用								
（１）人件費								
給料手当	2,602,776	2,517,347	12,331,842	3,805,800	4,015,069	25,272,834	156,600	25,429,434
法定福利費	200,230	192,908	974,595	297,306	320,635	1,985,674	13,198	1,998,872
人件費計	2,803,006	2,710,255	13,306,437	4,103,106	4,335,704	27,258,508	169,798	27,428,306
（２）その他経費								
旅費交通費	116,215	102,214	902,491	231,420	338,930	1,691,270	22,620	1,713,890
消耗品費	72,918	72,918	72,918	72,918		291,672	72,916	364,588
通信費	206,117	206,117	206,117	206,117		824,468	206,116	1,030,584
賃借料	899,640	1,040,819	1,780,981	539,784		4,261,224	359,856	4,621,080
水道光熱費	194,409	116,645	272,172	116,645		699,871	77,763	777,634
広報活動費	102,910	118,341				221,251		221,251
保険料	67,023	184,954	195,639	28,146	107,780	583,542	39,502	623,044
食事サービス費	625,833		512,046			1,137,879		1,137,879
移送関連費		613,865	638,921			1,252,786		1,252,786
行事費						0		0
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		37,307				37,307		37,307
雑費	82,814	85,019	242,164	218,774	520	629,291	82,815	712,106
その他経費計	2,371,735	2,582,055	4,827,305	1,417,660	447,230	11,645,985	958,786	12,604,771
経常費用計	5,174,741	5,292,310	18,133,742	5,520,766	4,782,934	38,904,493	1,128,584	40,033,077
当期経常増減額	△ 841,541	△ 693,948	△ 917,927	499,760	1,757,354	△ 196,302	324,138	127,836

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	△ 591,178	802,022
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	△ 8,887,544	2,516,116

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	347,000	53,000	
活動計算書計	347,000	53,000	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6年度　財産目録

令和７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	210,570		
普通預金　三菱ＵＦＪ銀行上町支店	2,304,438		
城南信用金庫砧支店	8,449		
郵便貯金	603,673		
郵便振替　介護保険口	141,057		
移送サービス口	785,100		
会費口	143,400		
給与口	1,293,305		
立替金			
年末調整還付金	26,461		
未収入金			
介護保険　国保連　令和7年2･3月分	4,034,125		
利用者等　負担金　令和7年2･3月分	1,206,923		
流　動　資　産　合　計		10,757,501	
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　△591,178円	802,022		
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	802,026		
(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		2,516,116	
資産合計			13,273,617
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
アスクル　消耗品	29,428		
ヤマキヤ　会報送料	6,476		
藤木商店　米代	14,040		
預り金			
源泉所得税　令和7年3月分	37,558		
特別徴収住民税　令和7年3月分	58,300		
未払法人税等			
法人都民税均等割　令和7年3月期	70,000		
流動負債合計		215,802	
2　固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			215,802
正味財産			13,057,815

書式第18号（法第28条関係）

2024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	堀田　喜久惠	
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		