書式第12号（法第28条関係）

2025　年度事業報告書

2025　年　4　月　1　日から　2026　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	5名	心身障害者、高齢者等 23名	4,098
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 56名	4,914
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	0名	心身障害者高齢者等 1名	0
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	12,490
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 64名	3,899
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	1名	介護保険被保険者 22名	3,884
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						

2025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		338,000
正会員受取会費	312,000	
賛助会員受取会費	26,000	
2　受取寄附金		50,300
受取寄附金	50,300	
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		5,496,600
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	2,279,800	
4　事業収益		29,494,941
地域密着型通所介護料収益	13,451,981	
居宅介護支援介護料収益	5,551,172	
要介護認定調査受託料収益	360,580	
訪問介護収益	4,932,903	
重度訪問介護給付費収益	0	
食事利用料収益（会食、弁当等）	779,000	
移送利用料収益	2,536,050	
食事事業収益（通所介護の昼食）	683,500	
通所事業収益（独自事業）	0	
バザー事業収益	1,199,755	
5　その他の収益		28,985
受取利息	5,288	
雑収益	23,697	
経　常　収　益　計		35,408,826
【B】　経　常　費　用		
1　事業費		
（1）人件費		25,980,270
給料手当	24,295,624	
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
法定福利費	1,684,646	
（2）その他経費		12,234,968
会議費		
旅費交通費	1,684,310	
施設等評価費用	0	
消耗品費	236,392	
通信費	756,476	
賃貸料	4,262,544	
水道光熱費	679,784	
広報活動費	159,543	
保険料	558,940	
食事サービス材料費	1,049,336	
移送関連費	1,826,570	
行事費	0	
衛生管理費	10,280	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
印刷製本費	0	
研修費	39,233	
雑費	971,560	
事業費計		38,215,238
2　管理費		
（1）人件費		150,492
役員報酬	0	
給料手当	139,950	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
法定福利費	10,542	

（２）その他経費			972,295
	旅費交通費	22,620	
	消耗品費	59,099	
	通信費	189,121	
	賃貸料	359,856	
	水道光熱費	75,532	
	通信運搬費	0	
	保険料	39,914	
	衛生管理費	2,572	
	地代家賃	0	
	旅費交通費	0	
	減価償却費	93,344	
	雑費	130,237	
管理費計			1,122,787
経常費用計			39,338,025
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①			-3,929,199
【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		-3,929,199
	法人税、住民税及び事業税 ・・・④		70,000
	当期正味財産増減額		-3,999,199
	前期繰越正味財産額 ・・・⑤		13,057,815
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤			9,058,616

書式第15号（法第28条関係）

2025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		
		7,217,552
現金預金	3,889,901	
未収入金	3,203,085	
立替金	124,566	
流動資産合計　・・・①		7,217,552
2　固定資産		
（1）有形固定資産		708,682
建物付属設備	708,678	
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		2,422,772
【A】資　産　合　計　①＋②		9,640,324
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		581,708
未払金	27,239	
預り金	78,469	
仮受金	406,000	
未払い法人税等	70,000	
流動負債合計　・・・③		581,708
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		581,708
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	13,057,815	
当期正味財産増減額	-3,999,199	
正　味　財　産　合　計		9,058,616
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		9,640,324

2025（令和7）年度財産目録

2026（令和8）年3月31日現在

（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		141,282		
普通預金　三菱ＵＦＪ銀行上町支店		1,465,560		
城南信用金庫砧支店		8,449		
郵便貯金		1,648,742		
郵便振替　介護保険口		80,935		
移送サービス口		265,850		
会費口		209,900		
給与口		69,183		
立替金				
年末調整還付金		124,566		
未収入金				
介護保険　国保連　令和8年2･3月分		2,465,406		
利用者等　負担金　令和8年2･3月分		737,679		
流動資産合計			7,217,552	
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	△684,522円	708,678		
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		708,682		
(2)無形固定資産				
無形固定資産計				
(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			2,422,772	
資産合計				9,640,324
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金				

アスクル　消耗品	11,974		
ヤマキヤ　会報送料	7,057		
藤木商店　米代	8,208		
預り金			
源泉所得税　令和8年3月分	24,669		
特別徴収住民税　令和8年3月分	53,800		
仮受金			
居住支援特別手当	406,000		
未払法人税等			
法人都民税均等割　令和8年3月期	70,000		
流　動　負　債　合　計		581,708	
２　固定負債			
固　定　負　債　合　計			
負　　債　　合　　計			581,708
正　　味　　財　　産			9,058,616

2025（令和7）年度計算書類の注記

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　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	福祉有償運送事業	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	113,000	113,000				226,000	112,000	338,000
2．受取寄附金							50,300	50,300
3．受取助成金等	3,206,000	2,260,000	19,800	5,400	5,400	5,496,600		5,496,600
4．事業収益	779,000	2,536,050	14,135,481	5,911,752	4,932,903	28,295,186	1,199,755	29,494,941
5．その他収益		5,457	18,000			23,457	5,528	28,985
経常収益計	4,098,000	4,914,507	14,173,281	5,917,152	4,938,303	34,041,243	1,367,583	35,408,826
Ⅱ　経常費用								
（1）人件費								
給料手当	2,641,154	2,702,133	11,676,135	3,647,850	3,628,352	24,295,624	139,950	24,435,574
法定福利費	179,207	183,991	814,190	251,548	255,710	1,684,646	10,542	1,695,188
人件費計	2,820,361	2,886,124	12,490,325	3,899,398	3,884,062	25,980,270	150,492	26,130,762
（2）その他経費								
旅費交通費	122,506	135,298	879,976	231,420	315,110	1,684,310	22,620	1,706,930
消耗品費	59,098	59,098	59,098	59,098		236,392	59,099	295,491
通信費	189,119	189,119	189,119	189,119		756,476	189,121	945,597
賃借料	899,640	1,102,896	1,720,224	539,784		4,262,544	359,856	4,622,400
水道光熱費	188,829	113,297	264,361	113,297		679,784	75,532	755,316
広報活動費	93,695	105,762				199,457		199,457
保険料	70,355	186,848	202,115	25,978	33,730	519,026	39,914	558,940
食事材料費	556,148		493,188			1,049,336		1,049,336
移送関連費		1,004,613	821,957			1,826,570		1,826,570
行事費								
衛生管理費	2,570	2,570	2,570	2,570		10,280	2,572	12,852
減価償却費							93,344	93,344
研修費		39,233				39,233		39,233
雑費	122,555	129,835	283,155	436,015		971,560	130,237	1,101,797
その他経費計	2,304,515	3,068,569	4,915,763	1,597,281	348,840	12,234,968	972,295	13,207,263
経常費用計	5,124,876	5,954,693	17,406,088	5,496,679	4,232,902	38,215,238	1,122,787	39,338,025
当期経常増減額	▲1,026,876	▲1,040,186	▲3,232,807	420,473	705,401	▲4,173,995	244,796	▲3,929,199

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			1,393,200	▲684,522	708,678
車両運搬具	7,936,370			7,936,370	▲7,936,367	3
器具備品	360,000			360,000	▲359,999	1
投資その他の資産						
敷金	1,690,000			1,690,000		1,690,000
預託金	24,090			24,090		24,090
合計	11,403,660			11,403,660	▲8,980,888	2,422,772

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	338,000	48,000	
活動計算書計	338,000	48,000	
（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		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
2	理事	イシダ　キョウコ 石田恭子		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
3	理事	クギモト　サチコ 釘本祥子		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
4	理事	コバヤシ　ミツエ 小林美津江		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
5	理事	ハセガワ　ミキ 長谷川幹		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
6	理事	フジモト　タケオ 藤本毅郎		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
7	理事	オオハシ　タカネ 大橋孝峰		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
8	理事	オカベ　カズコ 岡部和子		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
9	理事	マスイ　ハツエ 増井初枝		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
10	監事	エザワ　ヒロユキ 江澤宏之		2025年7月1日 ～ 2027年6月30日	～
11	監事	イチカワ　ユキヤス 市川行康		2025年7月1日 ～ 2027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	茅野　建文	
6	陳　晶	
7	岡田　裕美	
8	山田　智子	
9	定居　春江	
10	本田　君子	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		