

# 令和元年度事業報告書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人アクト世田谷  
たすけあいワーカーズゆりの木

## 1. 事業の成果

常勤社員の退職等に伴い変動のあった年でした。上半期は伸び悩みがみられましたが下半期は徐々に安定がみられました。また、行政委託事業の産前産後子育て支援事業は令和3年1月世田谷区の事業終了に伴って縮小傾向になり、事業高は前年比84.7%に留まりました。

また介護保険は、91.5%、自立援助サービス81.6%、障がい福祉サービス74.4% 事業全体としては83.4%でした。

## 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

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
自立援助サービス	高齢者、障害者、病者産前産後の女性、働く女性などへの家事援助、介護、保育などの自立援助活動	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	25人	一般市民で会の趣旨に賛同した者 (延べ94名)	1,127
介護保険 (居宅サービス)	要介護認定を受けた被保険者への家事援助・介護(指定居宅サービス事業者)	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	被保険者宅	24名	世田谷区内の介護保険認定者(延べ483名)	17,237
障がい福祉サービス事業	身体・知的・精神障害者および児童への家事援助・介護(指定居宅介護事業者)	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	24名	世田谷区内の障害者(延べ279名)	9,080
独自事業	介護保険に適用されないサービス等	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	24名	一般市民で会の趣旨に賛同した者 (延べ50名)	893
行政委託事業	世田谷在住の方の産前産後の子育て支援	月～土(祝日、12/29～1/3は除く)	利用者宅	25名	世田谷区在住の産前産後家庭 (延べ156名)	888
行政委託事業	エステート千歳希望ヶ丘住宅の生活協力員業務	月～土(祝日、12/29～1/3は除く)	エステート千歳希望ヶ丘	5名	エステート千歳希望ヶ丘の居住者(延べ231名)	2,354

ミニデイ サービス	地域の高齢者と共に、ふれあい、楽しむことを中心にした交流活動	第1・3水曜日（月2回）	世田谷社会福祉法人・松原ふれあいの家	4名	一般市民で会の趣旨に者（延べ281名）	512
非常時の経済支援事業	病気、事故負傷、ハンディを持ったとき、出産時サポートが必要な時の経済支援、生活支援	365日	該当者宅または病院	1名	一般市民で会の趣旨に賛同した者（延べ711名）	16
交流集会 事業	利用者、地域の方々と共に作品展示、発表を中心にした交流活動	令和元年 11月24日	三茶しゃれなあとホール	22名	一般市民で会の趣旨に賛同した者（102名）	92

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日

特定非営利活動法人

たすけあいワーカーズゆりの木

単位:円

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	27,000	
賛助会費収入	77,000	104,000
2. 受取寄付金	10,000	10,000
3. 受取助成金等	69,750	69,750
4. 事業収益	33,417,412	33,417,412
5. その他収入		
多目的室利用料収入	75,400	
受取利息ほか	10,144	85,544
経常収益計		33,686,706
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(ケア対価)	11,415,931	
給料手当(事務対価等)	11,359,646	
賞与	3,022,178	
法定福利費	1,407,135	
人件費計	27,204,890	
(2) その他経費		
ミニディ事業費	188,697	
福利厚生費	180,574	
教育研修費	138,404	
広告宣伝費	120,439	
旅費交通費	298,585	
通信費	287,851	
水道光熱費	117,587	
消耗品費	660,615	
地代家賃	1,398,495	
諸会費	42,600	
渉外費	46,675	
支払手数料	126,098	
リース料・システム保守	617,784	
減価償却費	108,540	
保険料	189,940	
支払報酬	120,000	
公租公課	3,100	
サポート拠出金	162,818	
雑費・雑損失	97,590	
その他経費計	4,906,392	
事業費計		32,111,282
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(事務対価等)	451,124	
法定福利費	89,817	
人件費計	540,941	
(2) その他経費		
会議費	12,836	
旅費交通費	3,016	
通信費	2,907	
水道光熱費	7,505	
消耗品費	6,672	
地代家賃	89,265	
諸会費	10,000	
リース料・システム保守	6,240	
交流集会費用	92,855	
その他経費計	231,296	
管理費計		772,237
経常費用計		32,883,519
税引前当期正味財産増減額		803,187
法人税、住民税等		729,400
当期正味財産増減額		73,787
前期繰越正味財産額		17,745,557
次期繰越正味財産額		17,819,344

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人  
たすけあいワーカーズゆりの木

単位:円

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	84,411	
普通預金	15,344,039	
未収入金	7,283,547	
立替金	1,640	
流動資産合計		22,713,637
2. 固定資産		
ソフトウェア	542,700	
固定資産合計		542,700
<b>資産合計</b>		<b>23,256,337</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	5,359,711	
預り金	8,541	
源泉税預り金	32,251	
住民税預り金	36,500	
流動負債合計		5,437,003
<b>負債合計</b>		<b>5,437,003</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		17,745,557
当期正味財産増加額		73,777
正味財産合計		17,819,334
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>23,256,337</b>

1. 事業別損益の状況 以下のとおりです

科目	自立援助	介護保険	障がい福祉	独自	行政委託	行政委託LSA	ミニディ	非常時経済支援	小計	管理運営部門	合計
<b>I 経常収益</b>									0		0
1. 受取会費									0	104,000	104,000
2. 受取寄付金									0	10,000	10,000
3. 受取助成金等							69,750		69,750		69,750
4. 事業収益	1,028,169	18,444,769	9,860,572	786,400	887,274	2,229,854	118,120	32,254	33,387,412	30,000	33,417,412
5. その他収入									0	85,544	85,544
<b>経常収益計</b>	<b>1,028,169</b>	<b>18,444,769</b>	<b>9,860,572</b>	<b>786,400</b>	<b>887,274</b>	<b>2,229,854</b>	<b>187,870</b>	<b>32,254</b>	<b>33,457,162</b>	<b>229,544</b>	<b>33,686,706</b>
<b>II 経常費用</b>											
(事業収入による按分比率 1)	0.031	0.552	0.295	0.024	0.027	0.067	0.004	0.001	1		
(事業収入による按分比率 2)	0.030	0.510	0.330	0.030	0.020	0.080			1		
1. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当(部門対応ケア対価)	510,870	5,593,938	2,928,815	487,103	429,800	1,202,665	262,740		11,415,931		11,415,931
給料手当(部門対応手当)	85,000	2,112,266	1,056,134						3,253,400		3,253,400
給料手当(移動手当等 共通手)	31,985	573,784	306,745	24,464	27,602	69,367	3,675	1,003	1,038,623		1,038,623
給料手当(役員報酬・事務対価等)	217,648	3,904,486	2,087,338	166,469	187,823	472,027	25,004	6,828	7,067,623	451,124	7,518,747
賞与	93,068	1,669,593	892,564	71,184	80,315	201,843	10,692	2,920	3,022,178		3,022,178
法定福利費	43,333	777,367	415,580	33,143	37,395	93,979	4,978	1,359	1,407,135	89,817	1,496,952
人件費計	981,904	14,631,433	7,687,176	782,363	762,934	2,039,881	307,089	12,110	27,204,890	540,941	27,745,831
(2) その他経費											
ミニディ事業費							188,697		188,697		188,697
福利厚生費	5,561	99,758	53,330	4,253	4,799	12,060	639	174	180,574		180,574
教育研修費	4,262	76,461	40,876	3,260	3,678	9,244	490	134	138,404		138,404
広告宣伝費	3,709	66,536	35,570	2,837	3,201	8,044	426	116	120,439		120,439
会議費									0	12,836	12,836
旅費交通費	9,195	164,952	88,184	7,033	7,935	19,942	1,056	288	298,585	3,016	301,611
通信費	8,864	159,022	85,013	6,780	7,650	19,225	1,018	278	287,851	2,907	290,758
水道光熱費	3,621	64,961	34,728	2,770	3,125	7,853	416	114	117,587	7,505	125,092
消耗品費	20,344	364,955	195,105	15,560	17,556	44,121	2,337	638	660,615	6,672	667,287
地代家賃	43,067	772,594	413,029	32,940	37,165	93,402	4,948	1,351	1,398,495	89,265	1,487,760
諸会費	1,312	23,534	12,581	1,003	1,132	2,845	151	41	42,600	10,000	52,600
渉外費	1,437	25,785	13,785	1,099	1,240	3,117	165	45	46,675		46,675
支払手数料	3,883	69,662	37,242	2,970	3,351	8,422	446	122	126,098		126,098
リース料・システム保守料	19,025	341,293	182,455	14,551	16,418	41,260	2,186	597	617,784	6,240	624,024
減価償却費	3,343	59,963	32,056	2,557	2,884	7,249			108,540		108,540
保険料	5,849	104,932	56,097	4,474	5,048	12,686	672	183	189,940		189,940
支払報酬	3,695	66,294	35,441	2,826	3,189	8,014	425	116	120,000		120,000
公租公課	95	1,713	916	73	82	207	11	4	3,100		3,100
サポート拠出金	5,014	89,948	48,086	3,835	4,327	10,874	576	179	162,818		162,818
雑費・雑損失	3,005	53,913	28,822	2,299	2,593	6,518	345	91	97,590		97,590
交流会費費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,855	92,855
その他経費計	145,282	2,606,276	1,393,315	111,120	125,373	315,082	205,004	4,472	4,906,392	231,296	5,137,698
<b>経常費用計</b>	<b>1,127,186</b>	<b>17,237,709</b>	<b>9,080,491</b>	<b>893,482</b>	<b>888,307</b>	<b>2,354,963</b>	<b>512,093</b>	<b>16,582</b>	<b>32,111,282</b>	<b>772,237</b>	<b>32,883,529</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>-99,017</b>	<b>1,207,060</b>	<b>780,081</b>	<b>-107,082</b>	<b>-1,033</b>	<b>-125,109</b>	<b>-324,223</b>	<b>15,672</b>	<b>1,345,880</b>	<b>-542,693</b>	<b>803,177</b>

2. 共通経費にかかる按分割合と根拠は下記のとおりです。

科目	按分割合	根拠
給料・法定福利費	事業部門 94% 管理部門 6% 役員報酬+事務対価	
家賃・水道光熱費	事業部門 94% 管理部門 6%	2013年4月～9月にかけて行った実態調査による按分割合を使用
旅費交通費	ヘルプ業務等以外の交通費を管理部門へ	
通信費	管理部門 1%	
消耗品費	管理部門 1%	全部門経常収入に対する管理部門割合を使用
リース料	管理部門 1%	
交流会費用	合計 971,790円の 90% を 事業部門へ	
渉外費	全額利用者のための経費 → 全額事業部門	当年度の実態を反映
諸会費	地域協議会10,000円 管理部門	

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人  
たすけあいワーカーズゆりの木

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	84,411	84,411
普通預金		
りそな・豪徳寺支店	14,231,992	
郵便貯金 豪徳寺駅前	311,668	
郵便局 口座振替	800,379	15,344,039
未収入金		
ACT	220,425	
介護保険	2,988,505	
予防サービス	481,481	
障がい福祉	2,434,031	
独自事業	119,300	
行政委託 さんさん	59,202	
行政委託 LSA	562,603	
ミニディ事業	0	
研修補助金	418,000	7,283,547
立替金 利用者		1,640
流動資産合計		22,713,637
2. 固定資産		
介護保険申請ソフトウェア 響		542,700
固定資産合計		542,700
資産合計		23,256,337
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分給与	2,302,533	
賞与	3,022,178	
ボランティア謝礼	35,000	5,359,711
預り金		
ACT事業費・年会費	8,541	
源泉税	32,251	
社会保険預り金	0	
住民税預り金	36,500	77,292
流動負債合計		5,437,003
負債合計		5,437,003
正味財産		17,819,334

### 令和元年度 年間役員名簿

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人アクト世田谷たすけあいワーカーズゆりの木

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	中島 信子		H31年4月1日 ～R2年3月31日	H31年4月1日 ～R2年3月31日
理事	飯澤 恵子		H31年4月1日 ～R2年3月31日	/
理事	所 美恵子		H31年4月1日 ～R2年3月31日	/
理事	塩田 せつ子		H31年4月1日 ～R2年3月31日	/
理事	河村 ちか子		H31年4月1日 ～R2年3月31日	/
監事	神田 憲直		H31年4月1日 ～R2年3月31日	/

## 社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人アクト世田谷たすけあいワーカーズゆりの木

	氏名	住所又は居所
1	中島 信子	[Redacted]
2	飯澤 恵子	
3	所 美恵子	
4	塩田 せつ子	
5	河村 ちか子	
6	草野 富美子	
7	本多 久美子	
8	遠間 京子	
9	加地 ちはる	
10	岩永 かおり	
11	佐渡島 久子	
12		