書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

２０２２年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人つくしの会

１　事業の成果

保育事業においては、保育所（東京都認証保育所 B 型）を新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言の期間においても感染拡大予防に努めながら一日も休園することなく、保護者の保育ニーズに応え社会的役割を果たしていくことができた。

介護事業においては、開設し７年を迎えた高齢者デイサービス施設（地域密着型通所介護事業所）を高齢者、職員、地域住民とともに助け合いながら、やはり新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言下でも休所することなく３６５日運営を続けながら社会的役割を果たしていくことが出来た。

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【　73,939　】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）
保育事業	0～3 歳児までの保育事業	2022 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日	つくしんぼ保育所	延べ 約 168 人	保育所利用児童	延べ 約 225 人	46,904
介護保険法による通所介護事業	地域密着型通所介護事業	2022 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日	デイサービスさと	延べ 113 人	通所介護事業所利用高齢者	延べ 2729 人	27,035

（２）その他の事業

なし

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2022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　つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
3　受取助成金等		44,224,280
受取補助金	44,224,280	
4　事業収益		41,154,179
保育事業収益	12,735,740	
介護事業収益	28,418,439	
5　その他の収益		955,282
受取利息	109	
雑収入	955,173	
経常収益計		86,333,741
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		62,556,051
給料手当	50,218,593	
賞与	6,000,000	
退職給付費用	192,000	
法定福利費	6,145,458	
（2）その他経費		11,383,185
消耗品費	2,075	
燃料費	332,589	
光熱水料費	1,417,013	
建物賃借料	6,216,000	
車両関連費	7,585	
教養娯楽費	48,160	
保険料	217,980	
給食材料費	2,202,318	
保育材料費	264,435	
炊事食器費	10,905	
児童健康管理費	109,000	
職員健康管理費	214,000	
衛生管理費	324,277	
雑支出	16,848	
事業費計		73,939,236
2　管理費		
（1）人件費		3,917,146
役員報酬	3,800,000	
福利厚生費	117,146	
（2）その他経費		6,000,770
消耗品費	1,254,184	
会議費	3,287	
通信運搬費	442,184	
減価償却費	1,078,755	
旅費交通費	5,430	
修繕費	48,912	
保険料	39,120	
支払利息	38,491	
租税公課	48,715	
職員研修費	43,356	
諸会費	21,500	
業務委託費	2,045,000	
広告宣伝費	219,630	
支払手数料	590,110	
リース料	19,800	
雑支出	102,296	
管理費計		9,917,916
経常費用計		83,857,152
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		2,476,589
【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		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		2,476,589
法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		16,634,538
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		18,991,127

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2022年度　貸借対照表

特定非営利活動法人つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,621,313	
未収金	4,494,495	
前払金	518,000	
流動資産合計 ・・・①		17,633,808
2 固定資産		
（1）有形固定資産		2,066,333
構築物	889,186	
造作	954,027	
車両運搬具	1	
什器備品	223,119	
（2）無形固定資産		369,600
ソフトウェア	369,600	
（3）投資その他の資産		1,033,214
敷金	960,000	
長期前払費用	64,154	
預託金	9,060	
固定資産合計 ・・・②		3,469,147
【A】資産合計 ①+②		21,102,955
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,747	
前受金	631,400	
預り金	622,681	
未払法人税等	120,000	
固定資産割賦未払金	731,000	
流動負債合計 ・・・③		2,111,828
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		
負債合計 ③+④		2,111,828
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	16,634,538	
当期正味財産増減額	2,356,589	
正味財産合計		18,991,127
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		21,102,955

書式第１６号（法第２８条関係）

２０２２年度　計算書類の注記　事業報告用

特定非営利活動法人　つくしの会

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、「公益法人会計基準」（平成２０年１２月１日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定率法（ただし、平成３１年３月３１日以前に取得した固定資産を除く。）を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	認証保育所事業	通所介護事業	事業部門計	管理部門			合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取助成金等	44,224,280		44,224,280	0			44,224,280
２．事業収益	12,735,740	28,418,439	41,154,179	0			41,154,179
３．その他収益	70,663	884,619	955,282	0			955,282
経常収益計	57,030,683	29,303,058	86,333,741	0			86,333,741
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	32,102,238	18,116,355	50,218,593	0			50,218,593
賞与	5,070,000	930,000	6,000,000	0			6,000,000
役員報酬			0	3,800,000			3,800,000
退職給付費用	192,000	0	192,000	0			192,000
法定福利費	4,221,470	1,923,988	6,145,458	0			6,145,458
福利厚生費	0	0	0	117,146			117,146
人件費計	41,585,708	20,970,343	62,556,051	3,917,146			66,473,197
(2) その他経費							
消耗品費	0	2,075	2,075	1,254,184			1,256,259
燃料費	0	332,589	332,589	0			332,589
光熱費	604,096	812,917	1,417,013	0			1,417,013
建物賃借料	2,520,000	3,696,000	6,216,000	0			6,216,000
車両関連費	0	7,585	7,585	0			7,585
教養娯楽費	0	48,160	48,160	0			48,160
保険料	64,820	153,160	217,980	0			217,980
給食材料費	1,271,155	931,163	2,202,318	0			2,202,318
保育材料費	264,435	0	264,435	0			264,435
炊事食器費	10,905	0	10,905	0			10,905
児童健康管理費	109,000	0	109,000	0			109,000
職員健康管理費	166,000	48,000	214,000	0			214,000
衛生管理費	308,370	15,907	324,277	0			324,277
会議費	0	0	0	3,287			3,287
通信運搬費	0	0	0	442,184			442,184
減価償却費	0	0	0	1,078,755			1,078,755
旅費交通費	0	0	0	5,430			5,430
修繕費	0	0	0	48,912			48,912
保険料	0	0	0	39,120			39,120
支払利息	0	0	0	38,491			38,491
租税公課	0	0	0	48,715			48,715
職員研修費	0	0	0	43,356			43,356
諸会費	0	0	0	21,500			21,500
業務委託費	0	0	0	2,045,000			2,045,000
広告宣伝費	0	0	0	219,630			219,630
支払手数料	0	0	0	590,110			590,110
リース料	0	0	0	19,800			19,800
雑支出	0	16,848	16,848	102,296			119,144
その他経費計	5,318,781	6,064,404	11,383,185	6,000,770			17,383,955
経常費用計	46,904,489	27,034,747	73,939,236	9,917,916			83,857,152
当期経常増減額	10,126,194	2,268,311	12,394,505	-9,917,916			2,476,589

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

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（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
合計					

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						
車両運搬具						
什器備品						
・・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計						

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
合計				

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との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
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

・　事業費と管理費の按分方法

・　その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2022年度　財産目録

特定非営利活動法人つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		12,621,313	
手許現金	76,426		
三菱UFJ銀行普通預金	10,530,380		
巣鴨信用金庫普通預金	14,303		
巣鴨信用金庫定期預金	2,000,204		
未収金		4,494,495	
保育事業未収金	670,000		
介護事業未収金	3,824,495		
その他			
その他資産		518,000	
前払金	518,000		
流動資産合計 ・・・①			17,633,808
2 固定資産			
（1）有形固定資産			2,066,333
車両運搬具		1	
デイサービス送迎車（ラクティス）	1		
構築物		889,186	
つくしんぼ保育所　門扉	214,186		
デイサービスさと　防災設備	675,000		
造作		954,027	
つくしんぼ保育所　内部造作	142,568		
デイサービスさと　内部造作	811,459		
什器備品		223,119	
つくしんぼ保育所　電機錠	174,023		
つくしんぼ保育所　学校110番	49,092		
つくしんぼ保育所　四角バギー他	3		
デイサービスさと　ノートパソコン	1		
（2）無形固定資産			369,600
ソフトウェア		369,600	
デイサービスさと　業務支援システム	369,600		
（3）投資その他の資産			1,033,214
敷金		960,000	
つくしんぼ保育所	400,000		
デイサービスさと	560,000		
長期前払費用		64,154	
トヨタファイナンス（割賦手数料）	64,154		
預託金		9,060	
送迎車リサイクル預託金	9,060		
固定資産合計 ・・・②			3,469,147
【A】資産合計 ①+②			21,102,955
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,747	
社会保険料徴収差額	6,747		
前受金		631,400	
4月分保育料	631,400		
預り金		622,681	
源泉所得税、住民税、社会保険料	622,681		
その他		120,000	
未払法人税等	120,000		
流動負債合計 ・・・③			1,380,828
2 固定負債			
固定資産割賦未払金		731,000	
送迎車割賦未払金	368,000		
業務支援システム割賦未払金	363,000		
固定負債合計 ・・・④			731,000
【B－1】負債合計 ③+④			2,111,828
【B－2】正味財産合計 【A】－【B－1】			18,991,127

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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つくしの会

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	[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・監事	アラキサカエ 荒木さかえ		2022年　5月　25日 ～ 2022年　9月　11日	2022年　6月　24日 ～ 2022年　9月　11日
2	理事・監事	ナカツカハツエ 中塚　初江		2022年　5月　25日 ～ 2023年　3月　31日	2022年　10月　25日 ～ 2023年　3月　31日
3	理事・監事	イシイ　アヤカ 石井　綾花		2022年　9月　11日 ～ 2023年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	コイチ　ミサコ 小市　美佐子		2022年　9月　11日 ～ 2023年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	タケダ　アスカ 武田　明日香		2022年　5月　25日 ～ 2023年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	コバヤシ　エミコ 小林　榮美子		2022年　4月　1日 ～ 2023年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事	アダチ　レイコ 安達　礼子		2022年　5月　25日 ～ 2023年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事	クワハタ　セツコ 桒畑　節子		2022年　4月　1日 ～ 2022年　5月　25日	2022年　4月　25日 ～ 2022年　5月　25日
9	理事・監事	コイチ　ミサコ 小市　美佐子		2022年　4月　1日 ～ 2022年　5月　25日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事	アダチ　レイコ 安達　礼子		2022年　4月　1日 ～ 2022年　5月　25日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

	役　名 どちらかに○	（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）
11	理事・監事	シマ　ヒロコ 島　弘子		2022年　4月　1日 ～ 2022年　5月　25日	年　月　日 ～ 年　月　日
12	理事・監事	カトウ　エリコ 加藤　恵理子		2022年　4月　1日 ～ 2022年　5月　25日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

２０２３年3月３１日　現在

特定非営利活動法人つくしの会

	氏　　名	[redacted]
1	中塚　初江	
2	小市　美佐子	
3	武田　明日香	
4	石井　綾花	
5	小林　榮美子	
6	安達　礼子	
7	菅野　竜志	
8	谷　　なをみ	
9	千葉　奈美	
10	遠藤　久美子	
11	柿沼　洋子	
12		