令和３年度事業報告書

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

１．事業の成果

本年度も前年度同様、0歳児３名・1歳児２名の空きがある中でのスタートとなった。全国的に定員割れが問題になり運営に影響が出ている一方、これまで待機児童が多く、途中入園の受け入れができずにいた中にあっては保護者にとって救いになっている現状もある。つくし保育園においても順次入園があり、９月には定員が埋まった。コロナの社会に与える影響は大きく、１２月には職員の感染が確認されると、まだ変異株について情報が少なく、感染を広げないよう保健所の指導の下２週間の休園となった。その後も職員や園児の感染が度々認められ、クラス単位での休園を繰り返した。ひろば事業においてもまん延防止措置等により休みを繰り返していたが、開いている日に遊びにくる家庭は保育園や地域とつながりを持つことができ、改めて必要性を感じている。

２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に関わる事業

事業名	事　業　内　容	実　施 予　定 日　時	実　施 予　定 場　所	従事者の 予定人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支　出 （千円）
保育運営	つくし保育園の運営	通年	つくし 保育園	常勤 13名 非常勤 4名	世田谷区内 乳幼児 25名	95,603
育児相談	入園・子育てに関する相談	週１回	つくし 保育園	1名	31名	10
子育て 支援 ひろば	地域の子育て交流 ひろば行事 夏休み小学生講座 夏まつり バザー クリスマスアレンジ &木育ひろば	毎週土曜 中止 中止 中止 １２/４	つくし 保育園	5名 5名	子ども63名 大人74名 子ども13名 大人13名	89
会報発行 ホームページ運営	つくし保育園えんだより 記念文集発行及びホームページの運営	月１回 年１回 通年	つくし 保育園	6名	不特定多数	110

事　業　報　告　書

第 20 期

自　令和　3 年　4 月　1 日

至　令和　4 年　3 月　31 日

特定非営利活動法人　つくしの会

東京都世田谷区太子堂二丁目６番１２号

特定非営利活動法人　つくしの会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和3年度事業活動計算書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(104,040,098)	(104,869,288)	(Δ829,190)
		委託費収益		(96,039,981)	(Δ96,039,981)
		保育料（延長）収入	(95,700)	(12,600)	(83,100)
		その他の事業収益	(103,944,398)	(8,816,707)	(95,127,691)
		補助金事業収益（公費）	9,246,776	8,724,067	522,709
		受託事業収益（公費）	94,118,308		94,118,308
		その他収入	579,314	92,640	486,674
		子育て支援事業収益	(48,050)	(13,390)	(34,660)
		子育て支援事業収益	(48,050)	(13,390)	(34,660)
		その他収益	(7,152,070)	(5,940,150)	(1,211,920)
		会費収益	(31,500)	(47,900)	(Δ16,400)
		会費収入	31,500	47,900	Δ16,400
		経常経費補助金及び助成金収益	(7,120,570)	(5,892,250)	(1,228,320)
		宿舎借上補助金収入	7,120,570	5,892,250	1,228,320
		経常経費寄附金収益	(163,565)	(223,136)	(Δ59,571)
		寄附金収入	163,565	223,136	Δ59,571
		指）受取寄付金			
		サービス活動収益計(1)	111,403,783	111,045,964	357,819
	費用	事業費／人件費	(78,815,908)	(68,777,167)	(10,038,741)
		給料手当	48,063,092	40,798,795	7,264,297
		賞与手当（常勤	12,622,054	15,105,260	Δ2,483,206
		賞与引当金繰入	2,667,586	1,740,373	927,213
		ｻﾌﾟ常勤職員給与	4,407,154	3,306,830	1,100,324
		福利厚生費（共済掛金）	976,300	874,740	101,560
		法定福利費	10,079,722	6,928,454	3,151,268
		福利厚生費		22,715	Δ22,715
		事業費	(5,065,533)	(5,812,716)	(Δ747,183)
		給食材料費	1,512,730	1,566,172	Δ53,442
		給食材料費2	58,630	22,354	36,276
		給食材料費（捕）	5,402	18,827	Δ13,425
		保健衛生（児童	291,424	838,595	Δ547,171
		保健衛生（健診	270,000	179,838	90,162
		保健衛生（ｵﾑﾂ	160,329	2,571	157,758
		児童治療費		55,198	Δ55,198
		備品費	129,261	645,462	Δ516,201
		保育材料費	315,793	398,229	Δ82,436
		水道光熱費	768,820	700,359	68,461
		消耗器具備品費	444,809	323,969	120,840
		器具備品費（児童	396,927		396,927
		保険料	38,750	128,750	Δ90,000
		管理費等／事業		208,980	Δ208,980
		旅費交通費		5,000	Δ5,000
		施設修繕費	289,252	121,134	168,118
		通信費	289,518	301,231	Δ11,713
		広告宣伝費		53,300	Δ53,300
		手数料		11,091	Δ11,091
		印刷製本費		19,350	Δ19,350
		行事費（保育事業		119,599	Δ119,599
		支援費（子育て支援事業	93,888	90,859	3,029
		雑費		1,848	Δ1,848
		管理費	(12,858,140)	(11,838,040)	(1,020,100)

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	6,000	78,000	△72,000
		福利厚生・健診	329,607	19,040	310,567
		研修研究費	106,730	205	106,525
		事務用消耗品費	84,574		84,574
		器具備品費	99,800		99,800
		保守料	278,757		278,757
		保健衛生費	171,683		171,683
		修繕費	65,120	1,262,800	△1,197,680
		通信運搬費	17,168	20,862	△3,694
		会議費	102,974		102,974
		広告費	23,100		23,100
		業務委託費	486,750	513,900	△27,150
		被服費	89,566	6,785,000	△6,695,434
		手数料	95,189	123,512	△28,323
		保険料	90,000		90,000
		賃借料	247,872	261,292	△13,420
		土地・建物賃借料	2,406,000	2,406,000	
		租税公課	2,140	2,082	58
		渉外交際費	74,628	310,222	△235,594
		諸会費	35,200	30,700	4,500
		宿舎借上げ費	8,031,806	10,435	8,021,371
		雑費	13,476	13,990	△514
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(2,709,245)	(3,421,833)	(△712,588)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,604,573)	(△1,639,030)	(34,457)
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	97,844,253	88,210,726	9,633,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,559,530	22,835,238	△9,275,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(473)	(298)	(175)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(40)	(96,000)	(△95,960)
		雑収益	40	96,000	△95,960
		サービス活動外収益計(4)	513	96,298	△95,785
	費用	支払利息			
		基本財産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用		(21,000)	(△21,000)
		雑損失		21,000	△21,000
		サービス活動外費用計(5)	0	21,000	△21,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		513	75,298	△74,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,560,043	22,910,536	△9,350,493
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,560,043	22,910,536	Δ9,350,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越正味財産額(12)		63,160,468	40,249,932	22,910,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,720,511	63,160,468	13,560,043
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,220,511	63,160,468	13,060,043

今年度は、その他事業を実施していません。

特定非営利活動法人　つくしの会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度貸借対照表

令和　4年　3月　31日　現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,455,485	50,907,335	14,548,150	流動負債	3,869,270	3,485,835	383,435
預金	57,512,506	43,611,484	13,901,022	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	153,650	256,394	△102,744
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,668,419	5,968,934	699,485	役員等短期借入金			
未収保育料	2,100	1,200	900	１年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定リース債務			
給食用材料	30,860	33,697	△2,837	１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金		519,000	△519,000	１年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	1,241,600	773,020	468,580	預り金	1,048,034	1,436,068	△388,034
１年以内回収予定長期貸付金				職員預り金		53,000	△53,000
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
固定資産	39,342,576	41,551,821	△2,209,245	賞与引当金	2,667,586	1,740,373	927,213
基本財産				その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
その他の固定資産	39,342,576	41,551,821	△2,209,245	退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物	37,805,862	39,992,404	△2,186,542	長期未払金			
構築物	208,012	224,980	△16,968	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計	3,869,270	3,485,835	383,435
器具及び備品	218,630	327,780	△109,150	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	24,208,280	25,812,853	△1,604,573
他有形固定資産		187,418	△187,418	その他の積立金	500,000		500,000
減価償却累計額				修繕積立金	500,000		500,000
権利				次期繰越活動増減差額	76,220,511	63,160,468	13,060,043
ソフトウェア	610,072	819,239	△209,167	（うち当期活動増減差額）	13,560,043	22,910,536	△9,350,493
無形リース資産							
出資金							
貸倒懸念債権							
退職給付引当資産							
保育所施設・設備整備積立資産	500,000		500,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				正味財産の部合計	100,928,791	88,973,321	11,955,470
資産の部合計	104,798,061	92,459,156	12,338,905	負債及び正味財産合計	104,798,061	92,459,156	12,338,905

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１.重要な会計方針

財務諸表の作成は、社会福祉法人会計基準によっています。

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定率法

但し、平成２８年４月１日以降に取得した建物、建物付属設備及び構築物については定額法

（２）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

２．使途等が制約された寄付金等の内訳

世田谷区保育所等運営費助成金	金９４，１１８，３０８円（追加分含む）
世田谷区保育士等キャリアアップ補助金	金５，６３４，０００円
世田谷区宿舎借り上げ補助金（同上）	金７，１２０，５７０円
世田谷区保育推進事業補助金	金１，６０１，０００円
世田谷区保育士等処遇改善補助金	金１，３７０，０００円
世田谷区　新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策経費補助金	金３３７，９７８円
世田谷区　臨時特例交付金	金２５７，７６０円
世田谷区　地域活動支援補助金	金４６，０３８円

３．修繕積立金について

令和３年６月５日の社員総会議事録において、今後の修繕計画のため必要な資金として、金５００，０００円を積み立てることとし、令和４年３月１６日、別口座にて預け入れを行った。

特定非営利活動法人　つくしの会

財　産　目　録

令和　4 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				
みずほ／保育園	みずほ銀行	50,871,749		
ゆうちょ／本部	ゆうちょ銀行	6,615,722		
みずほ／ひろば	みずほ銀行（ひろば用）	25,035		
未収補助金	未収補助金（世田谷区）	6,668,419		
未収保育料	未収保育料（延長保育料）	2,100		
給食用材料	期末給食材料棚卸高	30,860		
前払費用	宿舎借上費４月分	1,241,600		
流動資産合計			65,455,485	
2 固定資産				
(1)その他の固定資産				
建物	新園舎（園庭含む）改修工事	37,267,190		
建物附属設備	エアコン、通報装置	538,672		
構築物	スロープ	208,012		
器具及び備品	防犯カメラ	218,630		
ソフトウェア	運用支援システム	610,072		
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行世田谷支店[redacted]	500,000		
その他の固定資産合計		39,342,576		
固定資産合計			39,342,576	
資産の部合計				104,798,061
Ⅱ負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	給食材料費、水道光熱費など	153,650		
預り金	社会保険料	1,048,034		
賞与引当金	２０２２年７月賞与	2,667,586		
流動負債合計			3,869,270	
負債の部合計				3,869,270
差引純資産				100,928,791

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人　つくしの会

理事長　　遠藤　久一郎

特定非営利活動法人　つくしの会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

令和3年度資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(95,124,000)	(104,040,098)	(Δ8,916,098)	
		保育料（延長）収入	(24,000)	(95,700)	(Δ71,700)	
		その他の事業収入	(95,100,000)	(103,944,398)	(Δ8,844,398)	
		補助金事業収入（公費）	8,700,000	9,246,776	Δ546,776	
		受託事業収入（公費）	86,400,000	94,118,308	Δ7,718,308	
		その他収入		579,314	Δ579,314	
		子育て支援事業収益		(48,050)	(Δ48,050)	
		子育て支援事業収益		(48,050)	(Δ48,050)	
		その他収入	(6,240,000)	(7,152,070)	(Δ912,070)	
		会費収入		(31,500)	(Δ31,500)	
		会費収入		31,500	Δ31,500	
		経常経費補助金及び助成金収入	(6,240,000)	(7,120,570)	(Δ880,570)	
		宿舎借上補助金収入	6,240,000	7,120,570	Δ880,570	
		経常経費寄附金収入	(60,000)	(163,565)	(Δ103,565)	
		寄附金収入	60,000	163,565	Δ103,565	
		受取利息配当金収入		(473)	(Δ473)	
		その他の収入		(40)	(Δ40)	
		雑収入		40	Δ40	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	101,424,000	111,404,296	Δ9,980,296	
	支出	事業費／人件費	(80,800,000)	(77,888,695)	(2,911,305)	
		給料手当	54,000,000	48,063,092	5,936,908	
		賞与手当（常勤	10,000,000	14,322,427	Δ4,322,427	
		ｻﾌﾟ常勤職員給与	6,000,000	4,447,154	1,552,846	
		福利厚生費（共済掛金）	1,200,000	976,300	223,700	
		法定福利費	9,600,000	10,079,722	Δ479,722	
		事業費支出	(6,528,000)	(5,065,533)	(1,462,467)	
		給食材料費	1,920,000	1,571,360	348,640	
		給食材料費（補）	36,000	5,402	30,598	
		保健衛生費支出	1,080,000	721,753	358,247	
		備品費	600,000	129,261	470,739	
		保育材料費支出	240,000	315,793	Δ75,793	
		水道光熱費支出	840,000	768,820	71,180	
		消耗器具備品費支出	378,000	841,736	Δ463,736	
		保険料支出	150,000	38,750	111,250	
		使用料・賃借料	240,000		240,000	
		旅費交通費支出	180,000		180,000	
		施設修繕費		289,252	Δ289,252	
		通信費	480,000	289,518	190,482	
		印刷製本費支出	120,000		120,000	
		他事業費支出	264,000	93,888	170,112	
		管理費	(12,168,000)	(12,858,140)	(Δ690,140)	
		旅費交通費支出	54,000	6,000	48,000	
		福利厚生・健診	360,000	329,607	30,393	
		研修・事務用品		191,304	Δ191,304	
		器具備品費		99,800	Δ99,800	
		保守料		278,757	Δ278,757	
		保健衛生費		171,683	Δ171,683	
		修繕費	720,000	65,120	654,880	
		通信運搬費		17,168	Δ17,168	
		会議費	24,000	102,974	Δ78,974	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	広告費支出		23,100	△23,100	
		業務委託費	600,000	486,750	113,250	
		被服費		89,566	△89,566	
		手数料	120,000	95,189	24,811	
		保険料		90,000	△90,000	
		賃借料		247,872	△247,872	
		土地・建物賃借料	2,406,000	2,406,000		
		租税公課支出		2,140	△2,140	
		渉外交際費支出	60,000	74,628	△14,628	
		諸会費支出	24,000	35,200	△11,200	
		宿舎借上げ費	7,800,000	8,031,806	△231,806	
		雑支出		13,476	△13,476	
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	99,496,000	95,812,368	3,683,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,928,000	15,591,928	△13,663,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		(500,000)	(△500,000)	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		500,000	△500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	500,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△500,000	500,000	
予備費支出(10)			1,856,000	—	1,856,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			72,000	15,091,928	△15,019,928	

(単位：円)

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	49,161,873	Δ49,161,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	64,253,801	Δ64,181,801	

令和３年度役員名簿及び
名簿のうち前年度において報酬を受けたことがある者の名簿

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

役名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	エンドウ　キュウイチロウ 遠藤　久一郎		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	タニモト　リュウスケ 谷本　竜介		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	フクニシ　ミエコ 福西　三恵子		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	スズキ　キミヨ 鈴木　君代		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	キクヤマ　ミツエ 北山　美津江		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	トシモリ　キョウコ 年森　恭子		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	スギヤマ　アツコ 杉山　敦子		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	オオノ　ヨシコ 大野　好子		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
監事	ナカムラ　アキコ 中村　章子		３年４月１日 ～ ５年３月31日	年　月　日 年　月　日

社員のうち１０人以上の者の名簿

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

	氏　　名	[redacted]
1	エンドウ　キュウイチロウ 遠藤　久一郎	
2	タニモト　リュウスケ 谷本　竜介	
3	フクニシ　ミエコ 福西　三恵子	
4	スズキ　キミヨ 鈴木　君代	
5	キタヤマ　ミツエ 北山　美津江	
6	スギヤマ　アツコ 杉山　敦子	
7	トシモリ　キョウコ 年森　恭子	
8	ナカムラ　アキコ 中村　章子	
9	オオノ　ヨシコ 大野　好子	
１０	エンドウ　サチコ 遠藤　幸子	