

平成 3 1 年度 事 業 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

1 事業の成果

平成31年度については、定款記載事業のうち下記の事業を中心に実施した。

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)
自立援助に係る事業	高齢者、障害者、働く女性、産前産後の女性の家事援助、介後、保育などの自立援助サービス	月～金 8時～18時 必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	11名	自立援助サービスを希望する者(12名)	3,561
介護保険制度及び介護保険法に基づく介護予防訪問介護等に係る事業	訪問介護サービス 介護予防訪問介護サービス 第1号訪問介護サービス	月～金 9時～17時 必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	22名	介護給付認定者(29名)	5,787
障害福祉サービスに係る事業	居宅介護サービス 移動支援サービス	月～金 9時～17時 必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	15名	障害福祉サービス受給者(10名)	5,490
地域福祉に関する事業	介護家族の会	毎月 第3土曜日 14時～16時	ビオラ事務所	5名	一般	

令和元年度 活動計算書

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ビオラたすけあいワーカーズACT大田
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	27,000		
賛助会員受取会費	6,000	33,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	-	-	
3 受取助成金等			
受取補助金	300,000	300,000	
4 事業収益			
自立援助に係る事業	4,847,459		
非常時経済支援事業	51,283		
介護保険制度及び介護予防に係る事業	10,993,246		
障害福祉サービスに係る事業	9,582,085	25,474,073	
5 その他収益			
受取利息	13		
雑収入	5,255	5,268	
経常収益計			25,812,341
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	866,670		
給料手当	12,335,329		
福利厚生費	71,211		
法定福利費	1,565,459		
人件費計	14,838,669		
(2) その他経費			
旅費交通費	916,346		
事務用品費	366,618		
通信費	181,270		
地代家賃	612,000		
研修費	14,856		
諸会費	95,255		
その他経費計	2,186,345		
事業費計		17,025,014	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	371,430		
給料手当	6,575,180		
福利厚生費	30,519		
人件費計	6,977,129		
(2) その他経費			
旅費交通費	48,228		
事務用品費	244,412		
通信費	77,687		
地代家賃	612,000		
研修費	6,366		
諸会費	13,400		
会議費	186,242		
印刷費	15,642		
水道光熱費	109,820		
宣伝広告費	-		
交際費	63,824		
保険料	133,190		
租税公課	-		
雑費	133,843		
その他経費計	1,644,654		
管理費計		8,621,783	
経常費用計			25,646,797
当期経常増減額			165,544
税引前当期正味財産増減額			165,544
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			3,358,960
次期繰越正味財産額			3,454,504

※その他の事業は行っていない。

令和元年度 貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,523,460			
未収金	3,916,682			
立替金	1,090			
電話加入権	83,224			
敷金	200,000			
流 動 資 産 合 計			5,724,456	
2 固定資産				
固 定 資 産 合 計			0	
資 産 合 計				5,724,456
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,001,554			
預り金	268,398			
流 動 負 債 合 計			2,269,952	
2 固定負債				
固 定 負 債 合 計			0	
負 債 合 計				2,269,952
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			3,358,960	
当期正味財産増減額			95,544	
正味財産合計				3,454,504
負債及び正味財産合計				5,724,456

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会) によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自立援助事業	介護保険事業	障害福祉事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	33,000	33,000
2. 受取寄附金				0	0	0
3. 受取助成金等				0	300,000	300,000
4. 事業収益	4,898,742	10,993,246	9,582,085	25,474,073	0	25,474,073
5. その他収益				0	5,268	5,268
経常収益計	4,898,742	10,993,246	9,582,085	25,474,073	338,268	25,812,341
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	208,000	338,001	320,669	866,670	371,430	1,238,100
給料手当	2,960,478	4,810,778	4,564,073	12,335,329	6,575,180	18,910,509
福利厚生費	17,090	27,772	26,349	71,211	30,519	101,730
法定福利費	375,710	610,529	579,220	1,565,459	0	1,565,459
人件費計	3,561,278	5,787,080	5,490,311	14,838,669	6,977,129	21,815,798
(2) その他経費						
旅費交通費	219,923	357,374	339,049	916,346	48,228	964,574
事務用品費	87,988	142,981	135,649	366,618	244,412	611,030
通信費	43,504	70,695	67,071	181,270	77,687	258,957
地代家賃	146,880	238,680	226,440	612,000	612,000	1,224,000
研修費	3,565	5,793	5,498	14,856	6,366	21,222
諸会費	22,861	37,149	35,245	95,255	13,400	108,655
会議費				0	186,242	186,242
印刷費				0	15,642	15,642
水道光熱費				0	109,820	109,820
宣伝広告費				0	0	0
交際費				0	63,824	63,824
保険料				0	133,190	133,190
租税公課				0	70,000	70,000
雑費				0	133,843	133,843
その他経費計	524,721	852,672	808,952	2,186,345	1,714,654	3,900,999
経常費用計	4,085,999	6,639,752	6,299,263	17,025,014	8,691,783	25,716,797
当期経常増減額	812,743	4,353,494	3,282,822	8,449,059	△ 8,353,515	95,544

令和元年度 財産目録

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 三菱UFJ銀行 池上支店	294,192		
普通預金 三井住友銀行 下丸子支店	62,303		
通常貯金 ゆうちょ銀行	666,965		
定額貯金 ゆうちょ銀行	500,000	1,523,460	
未収金			
自立援助サービス事業	589,571		
介護保険事業	2,042,193		
障がい福祉サービス事業	1,284,918	3,916,682	
立替金	1,090		
電話加入権	83,224		
敷金	200,000		
流 動 資 産 合 計		5,724,456	
2 固定資産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			5,724,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	1,765,214		
社会保険料	236,340		
事務用品	0	2,001,554	
預り金			
源泉税等	132,070		
社会保険料	118,941		
ACT預り金	17,387	268,398	
流 動 負 債 合 計		2,269,952	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			2,269,952
正 味 財 産			3,454,504

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ビオラたすけあいワーカーズACT大田

役 名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就任期間	報酬を受けた 期 間
理事	坂入 春江		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	村井 慶子		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小澤 敦子		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	30年4月1日 ～31年3月31日
理事	石澤 和子		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	公文 さかえ		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	今井 由紀子		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	伊東 真寿美		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	関 豊子		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	田中 さゆり		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	中島 則子		令和元年6月1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	堀江 敏雄		31年4月 1日 ～令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	柳本 悦子		令和元年6月1日 ～令和2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

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	田谷 留美子	
2	中島 則子	
3	坂入 春江	
4	今井 由紀子	
5	石澤 和子	
6	高本 安子	
7	堀北 弓子	
8	村井 慶子	
9	新井田 薫	
10	堀江 喜久代	
11	河野 弘未代	
12	鈴木 真理子	