

令和 2 年度

事業報告書

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

令和2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

(事業費の総費用【 23,666 】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)
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	4,532
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	11,308
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	10名	4,335
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	不特定多数	

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)

令和2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ピオラたすけあいワーカーズACT大田

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			35,000
正会員受取会費	27,000		
賛助会員受取会費	8,000		
2 受取寄附金			10,000
受取寄附金	10,000		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			1,330,000
受取補助金	1,330,000		
4 事業収益			23,716,053
事業収益/自立援助	4,664,311		
事業収益/介護保険	13,468,029		
事業収益/障害福祉サービス	5,583,713		
5 その他の収益			236
受取利息	16		
雑収入	220		
経常収益計			25,091,289
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			17,691,926
給料手当	16,976,926		
役員報酬	715,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			2,482,795
会議費	0		
旅費交通費	736,160		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
印刷製本費	0		
地代家賃	667,000		
事務用消耗品費その他	1,079,635		
事業費計			20,174,721
2 管理費			
(1) 人件費			3,179,323
役員報酬	715,000		
給料手当	755,959		
退職給付費用	0		
福利厚生費	80,130		
法定福利費	1,628,234		
(2) その他経費			1,724,357
消耗品費	113,309		
水道光熱費	85,200		
通信運搬費	261,466		
地代家賃	667,000		
旅費交通費	81,794		
会議費	165,858		
保険料・租税公課・交際費・会費・印刷製本代	315,618		
雑費・雑損失	34,112		
管理費計			4,903,680
経常費用計			25,078,401
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			12,888
【C】 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
固定資産売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
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			12,888
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			12,888

令和2年度 貸借対照表

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	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	1,777,334	
	未収金	3,765,058	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①	5,542,392	
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権	83,224	
	電話加入権		
	(3)投資その他の資産		
	敷金	200,000	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②	283,224	
【A】資産合計 ①+②			
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	2,022,577	
	預り金	335,647	
	流動負債合計・・・③	2,358,224	
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④	0	
負債合計 ③+④			
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	3,454,504	
	当期正味財産増減額	12,888	
正味財産合計			
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			

令和2年度

計算書類の注記

事業報告用

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

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。
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
 - 引当金

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5) 消費税等の会計処理

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	障がい福祉サービス事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						35,000	35,000
2. 受取寄附金		1,040,000	300,000		1,340,000	0	1,340,000
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	4,664,311	13,468,029	5,583,713		23,716,053		23,716,053
5. その他収益					0	236	236
経常収益計	4,664,311	14,508,029	5,883,713	0	25,056,053	35,236	25,091,289
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,892,742	9,389,104	3,695,080		16,976,926	755,959	17,732,885
役員報酬	143,000	429,000	143,000		715,000	715,000	1,430,000
退職給付費用						0	0
福利厚生費						80,130	80,130
法定福利費						1,628,234	1,628,234
人件費計	4,035,742	9,818,104	3,838,080		17,691,926	3,179,323	20,871,249
(2) その他経費							
会議費						165,858	165,858
旅費交通費	147,232	441,696	147,232		736,160	81,794	817,954
地代家賃	133,400	400,200	133,400		667,000	667,000	1,334,000
減価償却費							0
印刷製本費						5,160	5,160
事務消耗品その他	215,927	647,781	215,927		1,079,635	804,545	1,884,180
その他経費計	496,559	1,489,677	496,559	0	2,482,795	1,724,357	4,207,152
経常費用計	4,532,301	11,307,781	4,334,639	0	20,174,721	4,903,680	25,078,401
当期経常増減額	132,010	3,200,248	1,549,074	0	4,881,332	-4,868,444	12,888

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
なし。		

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1,340,000円ですが、そのうち1,303,000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10,000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
東京都緊急包括支援事業	0	730,000	730,000	0	
大田区障害福祉サービス 事業緊急支援金	0	300,000	300,000	0	
大田区介護事業所事業緊急 支援金	0	300,000	300,000	0	
合計	0	1,330,000	1,330,000	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						
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	200,000	0	0	200,000	0	200,000
.....						
合計	200,000	0	0	200,000	0	200,000

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
	0	0	0	0
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 人との取引
(活動計算書)	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0

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

役員報酬うち、ケアに係る手当は、事業費。経費等は、ケア件数により各事業に案分した。

・ その他の事業に係る資産の状況

なし。

令和2年度 財産目録

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	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	294,192		
	三井住友銀行普通預金	62,303		
	ゆうちょ銀行通常貯金	666,965		
	ゆうちょ銀行定額貯金	500,000		
	未収金			
	自立援助サービス事業未収金	589,571		
	介護保険事業未収金	2,042,193		
	障害福祉サービス未収入金	1,284,918		
	立替金	1,090		
	棚卸資産			
	電話加入権	83,224		
	流動資産合計・・・①	5,524,456		
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	〇〇市事業所			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	200,000		
	長期貸付金			
	〇〇銀行			
	固定資産合計・・・②	200,000		
【A】 資産 合計 ①+②		5,724,456		
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	3月分給与	1,765,214		
	3月分社会保険料	236,340		
	預り金			
	源泉徴収税	132,070		
	社会保険料	118,941		
	ACT預り金	17,387		
	流動負債合計・・・③	2,269,952		
2	固定負債			
	長期借入金			
	〇〇銀行借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④	0		
【B-1】 負債 合計 ③+④		2,269,952		
【B-2】 正味財産 合計 【A】 - 【B-1】		3,454,504		

令和2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NPO法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

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	住所又は居所	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	オザワ アツコ 小澤 敦子		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日
2	○理事・監事	ムライ ケイコ 村井 慶子		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	イトウ マスミ 伊東 真寿美		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	ナカジマ リコ 中島 則子		令和2年 6月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	セキ トコ 関 豊子		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事・監事	タカ サユリ 田中 さゆり		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・○監事	ホリエ トシオ 堀江 敏雄		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・○監事	ヤナギモト エツコ 柳本 悦子		令和2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3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	