

令和5年度

事業報告書

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 事業の成果

令和5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【 25,905 】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	14名	自立援助サービスを希望する者	13名	5,065
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	20名	介護給付認定者	36名	13,924
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	9名	障害福祉サービス	12名	6,930

(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)

4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AC1
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		31,000
	正会員受取会費	24,000	
	賛助会員受取会費	7,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		400,000
	受取補助金	400,000	
4	事業収益		25,874,710
	事業収益/自立援助	5,019,752	
	事業収益/介護保険	13,924,212	
	事業収益/障害福祉サービス	6,930,746	
5	その他の収益		45,961
	受取利息	13	
	共済手数料等	45,948	
経常収益計			26,351,671
(B) 経常費用			
1	事業費		11,176,868
	(1) 人件費		
	給料手当	11,132,536	
	役員報酬		
	退職給付費用		
	研修費活動費	44,332	
	(2) その他経費		1,470,023
	会議費	270,873	
	旅費交通費	1,128,170	
	施設等評価費用		
	減価償却費		
	印刷製本費	70,980	
事業費計			12,646,891
2	管理費		11,568,709
	(1) 人件費		
	役員報酬	525,500	
	給料手当	9,262,961	
	退職給付費用		
	福利厚生費	204,200	
	法定福利費	1,576,048	
	(2) その他経費		2,876,793
	消耗品費	595,736	
	水道光熱費	94,059	
	通信運搬費	233,518	
	地代家賃	1,425,600	
	交際費	38,420	
	減価償却費		
	諸会費保険料	195,212	
	租税公課/雑費	294,248	
管理費計			14,445,502
経常費用計			27,092,393
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			-740,722
(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			-740,722
	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			-740,722

令和5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	1,289,501	
	未収入金	3,666,520	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①	4,956,021	
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		
	電話加入権	83,224	
	(3)投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金	304,000	
	固定資産合計・・・②	387,224	
	【A】資産合計 ①+②	5,343,245	
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,127,211	
	未払費用	23,912	
	預り金	202,632	
	流動負債合計・・・③	2,353,755	
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	2,353,755	
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	3,730,212	
	当期正味財産増減額	-740,722	
	正味財産合計	2,989,490	
	【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】	5,343,245	

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

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。

(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						31,000	31,000
2. 受取寄附金					0	0	0
3. 受取助成金等						400,000	400,000
4. 事業収益	5,019,752	13,924,212	6,930,746		25,874,710		25,874,710
5. その他収益	45,948				45,948	13	45,961
経常収益計	5,065,700	13,924,212	6,930,746	0	25,920,658	431,013	26,351,671
II 経常費用							
(1) 人件費					0		0
給料手当	2,841,767	5,309,276	2,981,493		11,132,536	9,262,959	20,395,495
役員報酬					0	525,500	525,500
退職給付費用					0	0	0
福利厚生費					0	204,200	204,200
法定福利費					0	1,576,048	1,576,048
人件費計	2,841,767	5,309,276	2,981,493		11,132,536	11,568,707	22,701,243
(2) その他経費							
会議費					0	270,873	270,873
旅費交通費	338,451	507,677	282,043		1,128,171	0	1,128,171
地代家賃	213,840	320,760	178,200		712,800	712,800	1,425,600
減価償却費							0
印刷製本費	10,647	15,970	8,873		35,490	35,490	70,980
事務消耗品その他	207,949	311,922	173,290		693,161	802,365	1,495,526
その他経費計	770,887	1,156,329	642,406	0	2,569,622	2,195,575	4,391,150
経常費用計	3,612,654	6,465,605	3,623,899	0	13,702,158	13,764,282	27,092,393
当期経常増減額	1,453,046	7,458,607	3,306,848	0	12,218,501	-13,333,269	-740,722

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。

(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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	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	304,000	200,000	304,000	0	304,000
合計	200,000	304,000	200,000	304,000	0	304,000

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
経費等は、ケア時間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5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			1,289,501
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	91,953		
	ゆうちょ銀行通常貯金	366,020		
	ゆうちょ銀行定額貯金	500,000		
	ゆうちょ銀行為替口座	331,528		
	未収金			3,666,520
	事業未収金	3,666,520		
	棚卸資産			83,224
	電話加入権	83,224		
	流動資産合計・・・①	5,039,245		5,039,245
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	304,000		
	長期貸付金			
	〇〇銀行			
	固定資産合計・・・②	304,000		
	(A) 資産合計 ①+②	5,343,245		
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			2,151,123
	3月分給与	2,127,211		
	3月分社会保険料	23,912		
	その他経費	0		
	その他経費	0		
	預り金			202,632
	源泉徴収税	90,593		
	社会保険料	48,773		
	ACT預り金	63,266		
	流動負債合計・・・③	2,353,755		2,353,755
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	2,353,755		
	(B-2) 正味財産合計 (A) - (B-1)	2,989,490		

令和5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）

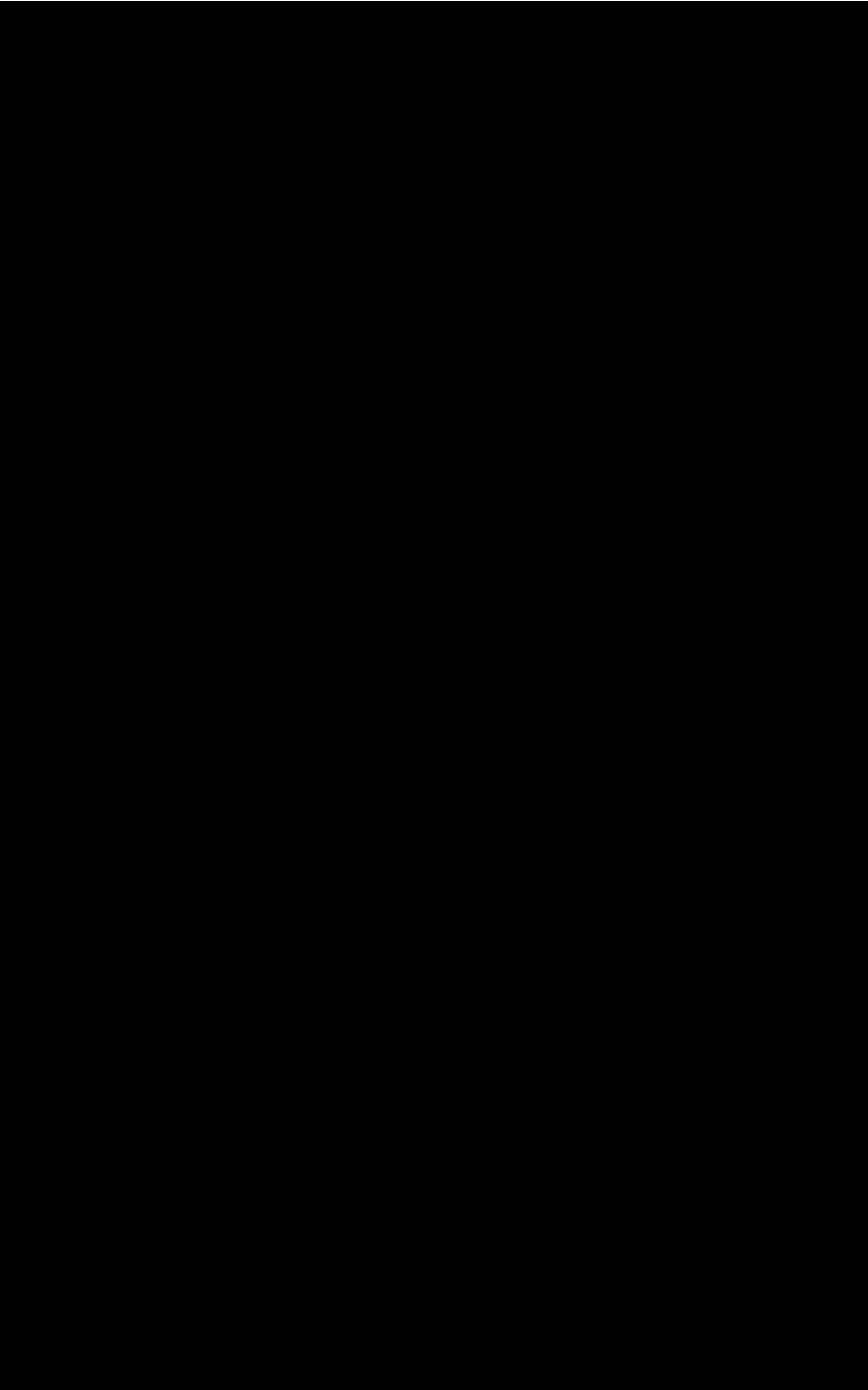
2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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)
		氏名			
1	○理事・監事	オザワ アツコ		令和5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	令和5年 4月 1日 ～ 令和5 年 5月 31日
		小澤 敦子			
2	○理事・監事	カワ ヨコ		令和5年 6月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	令和5年 6月 1日 ～ 令和6年 3月 31日
		川田 洋子			
3	○理事・監事	イトウ マスミ		令和5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		伊東 真寿美			
4	○理事・監事	ヨシダ ヤスコ		令和5年 6月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉田 靖子			
5	○理事・監事	ホリエ キヨ		令和5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		堀江 喜久代			
6	○理事・監事	ナギ ヒロコ		令和5年 6月 1日 ～ 令和 6年3 月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		行木 博子			
7	理事・○監事	ウチダ ヒデコ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		内田 秀子			
8	理事・○監事	クラタ ヤヨイ		令和5年 6月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		蔵方 弥生			
9	○理事・監事	アミヤ マミ		令和5年 4月1日 ～ 令和 5年 5月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		雨宮 真美			
10	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 6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

	氏 名	
1	田中 さゆり	
2	中島 則子	
3	坂入 春江	
4	今井 由紀子	
5	公文 さかえ	
6	村井 慶子	
7	新井田 薫	
8	関 豊子	
9	河野 弘未代	
10	鈴木 真理子	
11		
12		