

令和 6 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6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【 25,326 】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	16名	自立援助サービスを希望する者	14名	5,881
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	13名	介護給付認定者	34名	14,230
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	8名	5,215

(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)

6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			27,000
正会員受取会費	21,000		
賛助会員受取会費	6,000		
2 受取寄附金			10,000
受取寄附金	10,000		
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金	0		
4 事業収益			25,327,659
事業収益/自立援助	5,881,186		
事業収益/介護保険	14,230,611		
事業収益/障害福祉サービス	5,215,862		
5 その他の収益			14,603
受取利息			
共済手数料等	14,603		
経 常 収 益 計			25,379,262
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			12,176,469
給料手当	11,715,729		
役職手当	457,500		
退職給付費用			
研修費活動費	3,240		
(2) その他経費			1,412,339
会議費	180,123		
旅費交通費	1,183,736		
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費	48,480		
事業費計			13,588,808
2 管理費			
(1) 人件費			9,098,444
役員報酬	60,000		
給料手当	7,225,342		
退職給付費用			
福利厚生費	288,500		
法定福利費	1,524,602		
(2) その他経費			2,461,878
消耗品費	426,936		
水道光熱費	129,331		
通信運搬費	246,403		
地代家賃	1,425,600		
交際費	23,584		
減価償却費			
諸会費保険料	188,465		
租税公課/雑費	21,559		
管理費計			11,560,322
経 常 費 用 計			25,149,130
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			230,132
【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			230,132
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			160,132

令和6年度 貸借対照表

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	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	882,748	
	未収入金	3,985,251	
	棚卸資産		
	立替金	46,484	
	流動資産合計・・・①	4,914,483	
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	304,000	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②	387,224	
【A】資産合計①+②		5,301,707	
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	1,801,364	
	未払費用	107,743	
	預り金	153,978	
	借受金	89,000	
	流動負債合計・・・③	2,152,085	
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		2,152,085	
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	2,989,490	
	当期正味財産増減額	160,132	
正味財産合計		3,149,622	
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		5,301,707	

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						27,000	27,000
2. 受取寄附金					0	0	0
3. 受取助成金等						0	0
4. 事業収益	5,881,186	14,230,611	5,215,862		25,327,659		25,327,659
5. その他収益	14,603				14,603		14,603
経常収益計	5,895,789	14,230,611	5,215,862	0	25,342,262	27,000	25,369,262
II 経常費用							
(1) 人件費	3,710,845	6,012,454	2,449,930		12,173,229		12,173,229
給料手当	1,083,801	1,806,335	722,535		3,612,671	3,612,671	7,225,342
役員報酬					0	60,000	60,000
退職給付費用					0	0	0
福利厚生費					0	288,500	288,500
法定福利費					0	1,524,602	1,524,602
人件費計	1,083,801	1,806,335	722,535		15,785,900	5,485,773	21,271,673
(2) その他経費						672,582	672,582
会議費					0	180,123	180,123
旅費交通費	355,121	591,868	236,747		1,183,736	0	1,183,736
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	7,272	12,120	4,848		24,240	24,240	48,480
事務消耗品その他	64,040	106,734	42,694		213,468	213,468	426,936
その他経費計	640,273	1,031,482	462,489	0	2,134,244	1,968,729	3,937,457
経常費用計	1,724,074	2,837,817	1,185,024	0	17,920,144	7,454,502	25,209,130
当期経常増減額	4,171,715	11,392,794	4,030,838	0	7,422,118	-7,427,502	160,132

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 (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6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			882,748
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	55,626		
	ゆうちょ銀行通常貯金	363,503		
	ゆうちょ銀行定期貯金	0		
	ゆうちょ銀行為替口座	463,619		
	未収金			4,031,735
	事業未収金	3,985,251		
	立替金	46,484		
	棚卸資産			83,224
	電話加入権	83,224		
	流動資産合計・・・①	4,997,707		4,997,707
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	5,301,707		
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			1,890,364
	3月分給与	1,587,084		
	3月分社会保険料	214,280		
	その他経費（住居支援金未精算）	89,000		
	その他経費	107,743		107,743
	預り金			153,978
	源泉徴収税	55,819		
	社会保険料	34,336		
	ACT預り金	63,823		
	流動負債合計・・・③	2,152,085		2,152,085
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	2,152,085		
	【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】	3,149,622		

令和6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	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	オザリ アツコ 小澤 敦子	令和6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2	○理事・監事	カワタ ヨコ 川田 洋子	令和6年 6月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月 31日
3	○理事・監事	イトウ マスミ 伊東 真寿美	令和6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	ヨシダ ヤスコ 吉田 靖子	令和6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	ホリエ キコ 堀江 喜久代	令和6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事・監事	ナメキ ヒロコ 行木 博子	令和6年 4月 1日 ～ 令和 6年 5月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・○監事	ウチタ ヒデコ 内田 秀子	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・○監事	クラカタ ヤヨイ 蔵方 弥生	令和6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	○理事・監事	シマザキ マキコ 島崎真紀子	令和6年6月 1日 ～ 令和7年3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
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	内田 陽子	
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		