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シニアメイトサービス

1　事業の成果

令和3年度は、安心サポート事業に力を注ぎました。社協・地域包括・ケアマネジャーからの依頼も増えて目標以上の成果を得ることができ、また市民の方々からの信頼をいただきました。また、カフェ事業もコロナウイルス感染のため休業がありましたが、憩いの場としてまた、相談の場としての役割を果たすことができました。オレンジカフェはコロナウイルス感染のため、4回しか実施できませんでした。また、委託事業の介護予防講座も募集人数も12名となり、参加者は11名でした。後見事業ではお一人がコロナで亡くなりました。残る二人は今年99歳となります。
コロナウイルス感染の影響を大きく受けた年度でした。

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	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	支出額 （千円）
高齢者に対する寝たきり予防等に関する研修事業	武蔵村山市高齢福祉課からの委託事業「輝く高齢者in介護予防事業」	令和3年9月1日～令和4年1月19日	市内	7名	市内65歳以上の高齢者8名	673
その他、目的を達成するために必要な事業	コミュニティカフェ いきいき講座	月・火・水 金	市内	14名 3名	不特定多数	2,831 114
その他、目的を達成するために必要な事業	認知症及びその家族のためのオレンジカフェ事業	令和3年4月令和3年12月	市内 総合福祉センター 1階	6名	参加者 延べ41名	147
その他、目的を達成するために必要な事業	安心サポート事業	通年	市内施設及び本人自宅	7名	認知症高齢者及び障害者等 24名	2,370
成年後見人等として、被後見人等に対する後見活動事業	後見実務活動	通年	市内施設及び本人自宅	5名	認知症高齢者 3名	480

2021年度事業活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

特定非営利活動法人シニアメイトサービス

科　目	予算額			実績		予算比
Ⅰ 収入の部						
1 会費収入						
会員会費	130,000			120,000		92.3
賛助会費	22,000	152,000		18,000	138,000	81.8
安心サポート入会金	80,000			120,000		150
年会費	385,000	465,000		420,000	540,000	116
合計			617,000		678,000	109.9
2 事業収入						
後見事業収入（報酬）	750,000			766,000		102.1
安心サポート事業収入	1,000,000			1,873,400		187.3
コミュニティカフェ事業	1,100,000			902,110		82
オレンジカフェ事業	20,000			8,200		41
高齢者いきいき講座事業	70,000			80,100		114
地域福祉推進事業補助金	2,631,000			2,414,000		91.8
事業収入合計			5,571,000		6,043,810	108.5
3 寄附金		470,000	470,000	438,931	438,931	93.4
4 受取利息				32	32	
5 委託事業						
介護予防委託事業	1,032,090			1,032,090		100
参加収入	24,000		1,056,090	22,000	1,054,090	91.7
6 雑収益		5,000	5,000	50,260	50,260	1000.5
経常収入合計			7,719,090		8,265,123	107.1
Ⅱ 支出の部						
1 事業費						
後見事業費（後見活動）	474,800			480,827		101.2
安心サポート事業費	1,765,600			2,370,308		134.2
委託事業	812,200			673,817		83.7
高齢者いきいき講座	221,600			114,764		51.7
コミュニティカフェ経費	3,024,112			2,831,340		93.6
オレンジカフェ事業	340,212			147,745		43.4
事業費合計			6,638,524		6,618,801	99.7
2 管理費						
給料手当	264,000			264,000		100
通勤費	120,000			120,000		100
旅費交通費	3,000			0		
通信費	15,000			64,507		430
消耗品費	5,000			0		
事務用品費	2,000			11,919		596
修繕費	50,000			27,392		54.8
水道光熱費	15,000			26,939		179.5
減価償却費	25,000			14,160		56.6
印刷製本費	8,000			3,743		46.8
諸会費	13,000			11,000		84.6
会議費	5,000			3,160		63.2
賃借料	100,000			48,000		48
保険料	71,000			30,361		42.8
支払手数料	3,500			4,067		116.2
諸謝金				0		
委託費	11,000			11,000		100
顧問料						
雑費	11,500			25,256		219.6
		722,000			665,504	92.1
管理費合計			722,000			
経常費用合計			7,360,524		7,284,305	98.9
当期収支差額			358,566		980,818	273
法人税・住民税	70000		70,000	70,000	70,000	
当期収支差額			288,566		910,818	315
正味財産期首高					2,379,251	
正味財産期末高					3,290,069	

【第2号議案】
【別紙2-1】

2021年度　貸借対照表　(2022年3月31日現在)

特定非営利活動法人シニアメイトサービス　　特定非営利活動に係る事業の会計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	277,618	流動負債合計	443,008
普通預金	3,160,774	**預り金**	**443,008**
ゆうちょ銀行振替口座	97	固定負債	0
流動資産合計	3,438,489	固定負債合計	0
		負債合計	443,008
固定資産		正味財産の部	
敷金	140,000	正味財産期首残高	2,379,251
什器備品	154,588	当期正味財産増減額	910,818
固定資産合計	294,588	正味財産合計	3,290,069
資産合計	3,733,077	負債及び正味財産合計	3,733,077

２０２１年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人シニアメイトサービス

（２）　固定資産の減価償却の方法　定額法

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	カフェ事業	後見事業	介護予防事業	安心サポート事業	オレンジカフェ事業	いきいき講座事業	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益								
入会金							120,000	120,000
１．受取会費							558,000	558,000
２．受取寄附金							438,931	438,931
３．受取助成金等	1,174,863			1,184,700	54,437			2,414,000
４．事業収益	902,110	766,000	1,054,090	1,873,400	8,200	80,100		4,683,900
５．その他収益							50,288	50,288
経常収益計	2,076,973	766,000	1,054,090	3,058,100	62,637	80,100	1,167,219	8,265,119
Ⅱ　経常費用								
給料手当	1,566,484	306,000	210,000	1,579,600	142,558	54,000	264,000	4,122,642
通勤費							120,000	120,000
会議費							3,160	3,160
旅費交通費		10,350	1,400	57,166				68,916
通信費		79,826	12,165	195,511			64,507	352,009
賃借料	790,840	48,000		390,440			48,000	1,277,280
水道光熱費	128,030	9,893	3,045	41,240			26,939	209,147
減価償却費							14,160	14,160
材料費	227,532		15,978		4,827	8,814		257,151
事務用品費	16,500		68,001	31,441			11,919	127,861
消耗品費	7,480							7,480
消耗備品費	41,690							41,690
印刷製本費	8,050		15,456	6,901	360		3,743	34,510
修繕費	11,000						27,392	38,392
保険料							30,361	30,361
諸謝金		8,000	322,000			51,000		381,000
委託費				56,197			11,000	67,197
顧問料		10,900						10,900
租税公課		6,950		3,200				10,150
諸会費							11,000	11,000
その他経費計	33,734	908	25,772	8,612		950	29,323	99,299
経常費用計	2,831,340	480,827	673,817	2,370,308	147,745	114,764	665,504	7,284,305

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人シニアメイトサービス

（単位：円）

科　　目	摘　　要	金　　額		
資産の部				
流動資産				
現金		277,618		
普通預金		3,160,774		
--多摩信金昭島支店		2,467,121		
--多摩信金村山支店		207,904		
--ゆうちょ銀行		42,724		
多摩信預かり口座		443,025		
ゆうちょ銀行振替口座		97		
流動資産合計			3,438,489	
固定資産				
敷金		140,000		
什器備品		154,588		
固定資産合計			294,588	
資産合計				3,733,077
負債の部				
流動負債				
未払金		0		
--その他		0		
預り金		0		
--源泉所得税		0		
--カフェ預かり		0		
安心サポート預り金		443,008		
流動負債合計			443,008	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				443,008
正味財産合計				3,290,069

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和元年度年間役員名簿

（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シニアメイトサービス

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	[redacted]	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	ﾌｼﾞｻｷ　ﾕﾐｺ 藤崎　由美子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事) 監事	ﾔﾏﾈ　ﾏﾁｺ 山根　眞知子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事) 監事	ﾎﾘﾉ　ﾅｵﾐ 堀野　直美		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事) 監事	ｶﾜﾋﾄ　ｷｮｳｺ 川人　享子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事) 監事	ｶﾅｶﾞﾜ　ﾀｴｺ 金川　堪子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事) 監事	ﾖｼﾄﾐ　ﾋﾛｼ 吉冨　広		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	ｻｻｷ　ﾋｻｺ 佐々木　久子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
8	(理事)・監事	ﾐﾔｹ　ﾏｻｺ 三宅　雅子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・(監事)	ﾎﾘﾉ　ｶｽﾞｵ 堀野　一雄		令和3年4月 1 日 ～ 令和4年3月31日	無 年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　シニアメイトサービス

	氏　　名	[redacted]
1	藤崎　由美子	
2	山根　眞知子	
3	金川　堪子	
4	川人　享子	
5	堀野　直美	
6	三宅　雅子	
7	佐々木　久子	
8	阿藤　純子	
9	齊藤　和子	
10	徳永　智子	
11	堀野　一雄	
12	瀬川　洋子	