書式第１２号（法第２８条関係）

２０２０年度　事　業　報　告　書

２０２０年4月１日から２０２１年3月３１日まで

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

1　事業の成果
・緑町ユニットは365日体制を引き続き維持。下保谷や北町ユニットも将来を見越して週末の利用を促進。また北町ユニットはほぼ2名体制で夜間から早朝までの支援を行えるよう人員を厚めに配置。
・新型コロナに対応すべく、ZOOMを用いたオンラインミーティングやスタッフ研修の実施、Dropbox等を用いてのクラウドを活用した情報共有等を推進。
・防災アドバイザーと顧問契約を結び、BCP計画の策定を実施。災害発生後の事業の速やかな復旧、継続を行うための対処方法や、緊急時の職員の対応方法、利用者誘導、避難方法等についての備えを行う。
・第三者評価を実施。スタッフや利用者のご家族の意見を共有・反映することでより良い支援体制を確立することが出来た。

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)
障害者福祉 サービス事業	知的障がい者の グループホーム事業の運営	通年	緑町マリーナ 下保谷マリーナ 田無町マリーナ 北町マリーナ	４０名	契約している 知的障がい者 ２１名	74,050
移動支援事業	単独またはグループでの 知的障がい者の余暇活動	主に 土日祝日	都内周辺	２５名	契約している 知的障がい者 ３４名	4,153
						計 78,203

（２）その他の事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者 の人数	事業費の 金額 (千円)

NPO法人地域福祉マリーナ

2020年度活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

円

科　目	予　算	決算実績	増減額
Ⅰ経常収益			
会費収入	79,000	67,000	-12,000
事業収入			
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業収入			
訓練等給付金収入	59,310,000	63,879,370	4,569,370
家賃収入	11,616,000	11,616,000	0
入居者負担収入	240,000	0	-240,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業収入計	71,166,000	75,495,370	4,329,370
移動支援事業収入	4,900,000	3,940,820	-959,180
事業収入計	76,066,000	79,436,190	3,370,190
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	1,500,000	3,507,950	2,007,950
受取民間助成金	220,000	220,000	0
寄付金収入	57,000	0	-57,000
雑収入	55,000	77,519	22,519
経常収益計	77,977,000	83,308,659	5,331,659
Ⅱ経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	49,840,000	51,429,384	1,589,384
通勤費	1,220,000	1,353,900	133,900
法定福利費	3,986,000	4,047,415	61,415
福利厚生費	1,560,000	2,117,139	557,139
人件費計	56,606,000	58,947,838	2,341,838
その他経費			
送迎委託料	1,980,000	1,769,900	-210,100
消耗什器備品費	600,000	703,789	103,789
消火設備等維持費	360,000	633,952	273,952
修繕費	600,000	1,428,050	828,050
行事費	886,000	191,906	-694,094
新聞図書費	36,000	39,600	3,600
研修費	120,000	346,180	226,180
支払地代家賃	9,144,000	9,261,300	117,300
駐車場代	132,000	132,000	0
減価償却費	4,164,000	4,164,242	242
繰延資産償却費	565,000	584,640	19,640
その他経費計	18,587,000	19,255,559	668,559
事業費計	75,193,000	78,203,397	3,010,397
管理費			
会議費	40,000	42,058	2,058
旅費交通費	30,000	32,679	2,679
通信運搬費	100,000	168,831	68,831
事務用品費	500,000	428,859	-71,141
水道光熱費	250,000	245,899	-4,101
保険料	250,000	355,840	105,840
諸会費	30,000	11,600	-18,400
諸謝金		46,000	46,000
支払報酬	500,000	1,067,000	567,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払手数料	200,000	197,768	-2,232
雑費	150,000	310,685	160,685
管理費計	2,120,000	2,977,219	857,219
経常費用計	77,313,000	81,180,616	3,867,616
当期経常増減額	664,000	2,128,043	1,464,043
その他営業外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	664,000	2,128,043	1,464,043
前期繰越正味財産額	56,105,313	56,105,313	0
期末正味財産合計額	56,769,313	58,233,356	1,464,043

NPO法人地域福祉マリーナ

2020年度　貸借対照表

2021年3月31日現在

(円)

科　　目	金　　額		
資産の部			
流動資産			
現金	27,976		
普通預金	13,963,166		
定期積金	3,900,000		
未収金	12,923,024		
流動資産合計		30,814,166	
固定資産			
建物	11,738,175		
構築物	499,670		
建物付属設備	17,652,370		
什器備品	245,707		
一括償却資産	1,004,522		
繰延資産	1,091,280		
敷金	883,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		33,124,724	
資産合計			63,938,890
負債の部			
流動負債			
未払金	4,378,632		
預り金	1,326,902		
流動負債合計		5,705,534	
固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,705,534
正味財産の部			
正味財産期首残高		56,105,313	
当期正味財産増減額		2,128,043	
正味財産合計			58,233,356
負債及び正味財産合計			63,938,890

2020年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法による定額法で償却しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳　　円

科　目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業	移動支援事業	事業部門計
事業費			
人件費			
給料・手当	47,883,175	3,546,209	51,429,384
通勤費	1,275,374	78,526	1,353,900
福利厚生費	5,807,010	357,544	6,164,554
人件費計	54,965,559	3,982,279	58,947,838
その他経費			
通信運搬費	0		0
消耗什器備品費	703,789		703,789
消耗品費	0		0
食材費	0		0
水道光熱費	0		0
支払家賃	9,170,820	90,480	9,261,300
減価償却費	4,668,924	79,958	4,748,882
その他	4,541,588		4,541,588
その他経費計	19,085,121	170,438	19,255,559
事業費計	74,050,680	4,152,717	78,203,397

3. 固定資産の増減内訳　　円

	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
建物	31,255,961	0	0	31,255,961	19,517,786	11,738,175
構築物	4,170,600	0	0	4,170,600	3,670,930	499,670
建物付属設備	24,680,000	0	0	24,680,000	7,027,630	17,652,370
什器備品	1,916,520	0	0	1,916,520	1,670,813	245,707
一括償却資産	2,009,043	0	0	2,009,043	1,004,521	1,004,522
繰延資産	2,923,200	0	0	2,923,200	1,831,920	1,091,280
敷金	883,000	0	0	883,000	0	883,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	67,848,324	0	0	67,848,324	34,723,600	33,124,724

4. 借入金の増減内訳　　円

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員	0	0	0	0

5. 役員及び近親者との取引　　円

支払地代家賃	1,560,000

NPO法人地域福祉マリーナ

2020年度財産目録

2021年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		摘要			金額		
流動資産							
	現金					27,976	
	普通預金						
	多摩信用金庫				13,017,769		
	東京厚生信用組合				201,004		
	楽天銀行				744,393	13,963,166	
	定期積金	東京厚生信用組合				3,900,000	
	未収金						
		2/3月分訓練等給付金(国保連宛)			8,746,430		
		2/3月分移動支援請求額(西東京市、練馬区他宛)			2,807,380		
		その他			1,369,214	12,923,024	
流動資産合計							30,814,166
固定資産		資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格		
	建物	緑町建物	31,255,961	19,517,786	11,738,175	11,738,175	
	構築物	緑町スプリンクラー	3,150,000	3,149,999	1		
		下保谷消防工事	1,020,600	520,931	499,669		
		小計	4,170,600	3,670,930	499,670	499,670	
	建物付属設備	下保谷改装費	24,680,000	7,027,630	17,652,370	17,652,370	
	什器備品	緑町	1,916,520	1,670,813	245,707	245,707	
	一括償却資産	北町の備品				1,004,522	
	繰延資産	下保谷北町開設前の家賃他				1,091,280	
	敷金	ベストライフ㈲(下保谷、北町)				883,000	
	出資金	東京厚生信用組合				10,000	
固定資産合計							33,124,724
資産合計							63,938,890
流動負債							
	未払金	職員の給与他			4,090,190		
		その他			288,442	4,378,632	
	預り金						
	住民税	12～3月			314,800		
	食材費等経費	入居者からの預り金(4月分)			943,400		
	家族会				65,902		
	その他				2,800	1,326,902	
流動負債合計							5,705,534
負債合計							5,705,534
正味財産合計							58,233,356

書式第１８号（法第２８条関係）

２０２０年度　年間役員名簿

２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	角田　勇	[redacted]	2020年4月1日 ～2021年3月31日	2020年4月1日 ～2021年3月31日
理事	横田　忠夫		2020年4月1日 ～2021年3月31日	無
理事	桑原　亘		2020年4月1日 ～2021年3月31日	無
理事	黒澤　洋二		2020年6月30日 ～2021年3月31日	無
理事	橘爪　亮乃		2020年6月30日 ～2021年3月31日	無
監事	岡本　修		2020年4月1日 ～2021年3月31日	無
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

２０２１年　3月　３１日現在

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

	氏　　名	住 所 又 は 居 所
1	角田　勇	[redacted]
2	角田　明美	
3	角田　京子	
4	横田　忠夫	
5	桑原　亘	
6	橘本　佳子	
7	上野　冬生	
8	上野　公子	
9	佐竹　炎	
10	手塚　啓次	
11	手塚　貴志代	
12	尾崎　堅造	