

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

1 事業の成果

令和2年度は緊急事態宣言、外出自粛等が発出され、障害児の通所や相談の対応にあたる職員のストレスを配慮しながら、コロナ感染予防を徹底し、事業が継続できるよう工夫。テレビ電話・LINE等を導入対応したことにより、年度の後半には通所率、相談件数を徐々に増すことができた。

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【145,675】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児及び心身の発達に遅れのある児童などに対して、学校終業後及び学校休業日に通所による集団活動を通して児童の健全育成を図る	(平日) 放課後～18時 (学校休日) 9時～18時	中野区放課後 デイサービス センターみず いろ	常勤 10名 非常勤 9名 計19名	障害のある小学生から高校生	利用者数 6,092人	90,844
児童福祉法に基づく障害児相談事業	障害児通所支援事業や地域生活支援などを利用する障害児及び保護者の相談に応じ、サービス利用計画を作成関係機関の調整会議を開催するなどの支援を行う	火～土曜日 10時～18時	まっしろキャンパス事業所及び自宅訪問など	常勤3名 非常勤2名 計4名	中野区内の0歳～18歳の福祉サービス利用予定児童	計画作成 356件 モニタリング数 315件	19,486
障害者総合支援法に基づく特定指定相談・一般相談事業・障害児相談支援事業	障害児・者の種々のサービス利用相談や利用計画作成を行い、関係機関の調整会議を開催する。区から委託されている勘案調査を行う	月～土曜日 8時30分～17時	北部すこやか相談支援事業所及び自宅訪問	常勤5名 非常勤2名 計7名	中野区の北部圏域に在住している障害児・者	相談件数 10,675件	35,345

~~(2) その他の事業~~

(事業費の総費用【5,034】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)
ペアレントメンター養成事業	共感による励ましで子育てにゆとりがもてるように支援し、専門家への相談の仕方の助言や相談場所の情報提供をする「良き相談相手」としてのペアレントメンターを養成	令和2年4月 月から 週3日及 随時	まっしろ キャン パス事業所	常勤兼務 1名 非常勤 2名 計3名	5,034

決算報告書

第 14 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

東京都中野区野方5-28-1
エクセルシオール野方1-102

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 10,000

【受取寄付金】

受取寄付金 9,489

【受取助成金等】

受取助成金 691,000

受取指定管理料 54,492,000

受取補助金 5,940,000 61,123,000

【事業収益】

通所支援 事業収益 39,512,774

相談支援 事業収益 22,712,328

委託 事業収益 39,349,058

管理事務収益 3,768,000 105,342,160

【その他収益】

受取 利息 117

雑 収 益 84,915 85,032

経常収益 計

166,569,681

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 91,567,544

賞 与(事業) 5,180,462

法定福利費(事業) 12,102,734

退職給付費用(事業) 1,039,000

通 勤 費(事業) 3,253,782

福利厚生費(事業) 206,404

人件費計 113,349,926

(その他経費)

調理材料代(事業) 322,873

業務委託費(事業) 497,218

支払 報酬(事業) 396,000

印刷製本費(事業) 266,867

旅費交通費(事業) 365,449

送迎費(事業) 15,854,016

通信運搬費(事業) 1,195,213

教養娯楽費(事業) 413,143

事務消耗品費(事業) 417,944

日用品 費(事業) 313,119

消耗器具備品(事業) 433,138

修 繕 費(事業) 721,496

広告宣伝費(事業) 12,168

水道光熱費(事業) 1,190,659

地代 家賃(事業) 1,419,330

賃 借 料(事業) 900

リース 料(事業) 2,985,084

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

減価償却費(事業)	718,728	
保険料(事業)	397,190	
諸会費(事業)	3,000	
租税公課(事業)	23,400	
研修研究費(事業)	33,205	
支払手数料(事業)	476,350	
医薬品費(事業)	219	
雑費(事業)	100,822	
法人管理経費(事業)	<u>3,768,000</u>	
その他経費計	<u>32,325,531</u>	
事業費計		145,675,457
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	4,049,795	
賞与	306,249	
法定福利費	836,952	
退職給付費用	60,000	
通勤費	113,760	
福利厚生費	<u>47,169</u>	
人件費計	<u>5,413,925</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	12,873	
旅費交通費	16,003	
通信運搬費	207,907	
事務消耗品費	31,523	
消耗品費	21,770	
水道光熱費	43,093	
地代家賃	311,520	
賃借料	6,091	
広告宣伝費	360,360	
新聞図書費	7,550	
減価償却費	3,789	
諸会費	5,000	
リース料	263,346	
租税公課	450	
支払手数料	159,586	
支払利息	117,032	
管理諸費	1,381,000	
雑費	<u>5,738</u>	
その他経費計	<u>2,954,631</u>	
管理費計		<u>8,368,556</u>
経常費用計		<u>154,044,013</u>
当期経常増減額		12,525,668
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

雑損失	<u>6,601,611</u>	
経常外費用 計		<u>6,601,611</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>5,924,057</u>
当期正味財産増減額		5,924,057
前期繰越正味財産額		<u>△24,135,975</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△18,211,918</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 わかみやクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	27,444,472
現 金	132,341	預 り 金	234,158
普通 預金	8,008,182	流動負債合計	27,678,630
郵便 振替	4,000,902	【固定負債】	
現金・預金 計	12,141,425	長期借入金	23,360,000
(売上債権)		固定負債合計	23,360,000
未 収 金	20,132,558	負債合計	51,038,630
売上債権 計	20,132,558	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	△24,135,975
前払 費用	4,200	当期正味財産増減額	5,924,057
仮 払 金	735	正味財産合計	△18,211,918
その他流動資産 計	4,935		
流動資産合計	32,278,918		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
器具 備品	75,794		
有形固定資産 計	75,794		
(投資その他の資産)			
敷 金	472,000		
投資その他の資産 計	472,000		
固定資産合計	547,794		
資産合計	32,826,712	負債及び正味財産合計	32,826,712

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）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：定率法

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	前期末	当期末	増減	前期末	当期末	増減
器具備品	496,560	703,569	0	1,200,129	△ 1,124,335	75,794
合計	496,560	703,569	0	1,200,129	△ 1,124,335	75,794

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	前期末	当期末	増減	前期末	当期末	増減
長期借入金	24,990,000	0	1,630,000	23,360,000		
合計	24,990,000	0	1,630,000	23,360,000		

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和3年 3

[税込] (単位: 円)

(人件費)				
給料 手当(事業)	52,197,542	13,041,361	26,328,641	91,567,544
賞 与(事業)	3,211,700	677,974	1,290,788	5,180,462
法定福利費(事業)	6,484,711	1,195,526	4,422,497	12,102,734
退職給付費用(事業)	584,000	60,000	395,000	1,039,000
通 勤 費(事業)	2,325,428	170,614	757,740	3,253,782
福利厚生費(事業)	139,985	23,283	43,136	206,404
人件費計	64,943,366	15,168,758	33,237,802	113,349,926
(その他経費)				
調理材料代(事業)	322,873			322,873
業務委託費(事業)	497,218			497,218
支払 報酬(事業)	138,000	258,000		396,000
印刷製本費(事業)	130,551	108,185	28,131	266,867
旅費交通費(事業)	184,642	133,694	47,113	365,449
送迎費(事業)	15,854,016			15,854,016
通信運搬費(事業)	426,463	462,294	306,456	1,195,213
教養娯楽費(事業)	411,140	1,893	110	413,143
事務消耗品費(事業)	95,838	200,973	121,133	417,944
日用品 費(事業)	264,209	29,805	19,105	313,119
消耗器具備品(事業)	237,582	109,263	86,293	433,138
修 繕 費(事業)	715,916	5,280	300	721,496
広告宣伝費(事業)		12,168		12,168
水道光熱費(事業)	1,018,287	172,372		1,190,659
地代 家賃(事業)	173,250	1,246,080		1,419,330
賃 借 料(事業)		900		900
リース 料(事業)	695,244	872,352	1,417,488	2,985,084
減価償却費(事業)	249,854	468,874		718,728
保 険 料(事業)	285,760	49,640	61,790	397,190
諸 会 費(事業)	3,000			3,000
租税 公課(事業)	600	2,800	20,000	23,400
研修研究費(事業)	1,980	31,225		33,205
支払手数料(事業)	349,104	127,246		476,350
医薬品 費(事業)	219			219
雑 費(事業)	77,000	23,822		100,822
法人管理経費(事業)	3,768,000			3,768,000
その他経費計	25,900,746	4,316,866	2,107,919	32,325,531
合計	90,844,112	19,485,624	35,345,721	145,675,457

特定非営利活動に係る事業財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

(単位:円)

I 資産の部

1 流動資産

現金 132,341

普通預金

みずほ銀行 中野北口支店 2,415,515

みずほ銀行 中野北口支店 5,528,891

ゆうちょ銀行 63,776

郵便振替 4,000,902

未収金

国民健康保険連合会 10,918,128

利用者負担金 392,593

中野区 7,743,092

わかみやクラブ利用料 1,078,745

前払費用

印紙代 4,200

仮払金

みずいろ未精算分 735

流動資産 合計 32,278,918

2 固定資産

(1) 有形固定資産

器具備品

パーテーション 75,793

PC 1

有形固定資産 計 75,794

(2) 無形固定資産

無形固定資産計 0

(3) 投資その他の資産

敷金 472,000

投資その他の資産 計 472,000

固定資産合計 547,794

資産合計 32,826,712

特定非営利活動に係る事業財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

(単位:円)

II 負債の部

1 流動負債

未払金

人件費3月分	14,994,497
送迎費3月分	1,332,375
みずいろ返還金	11,100,000
住民税返金	17,600

預り金

源泉所得税	234,158
-------	---------

流動負債 合計 27,678,630

2 固定負債

長期借入金

日本政策金融公庫	11,400,000
個人	11,960,000

固定負債 合計 23,360,000

負債合計 51,038,630

III 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 24,135,975

当期正味財産増加額 5,924,057

正味財産 合計 △ 18,211,918

負債及び正味財産合計 32,826,712

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 わかみやクラブ

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)

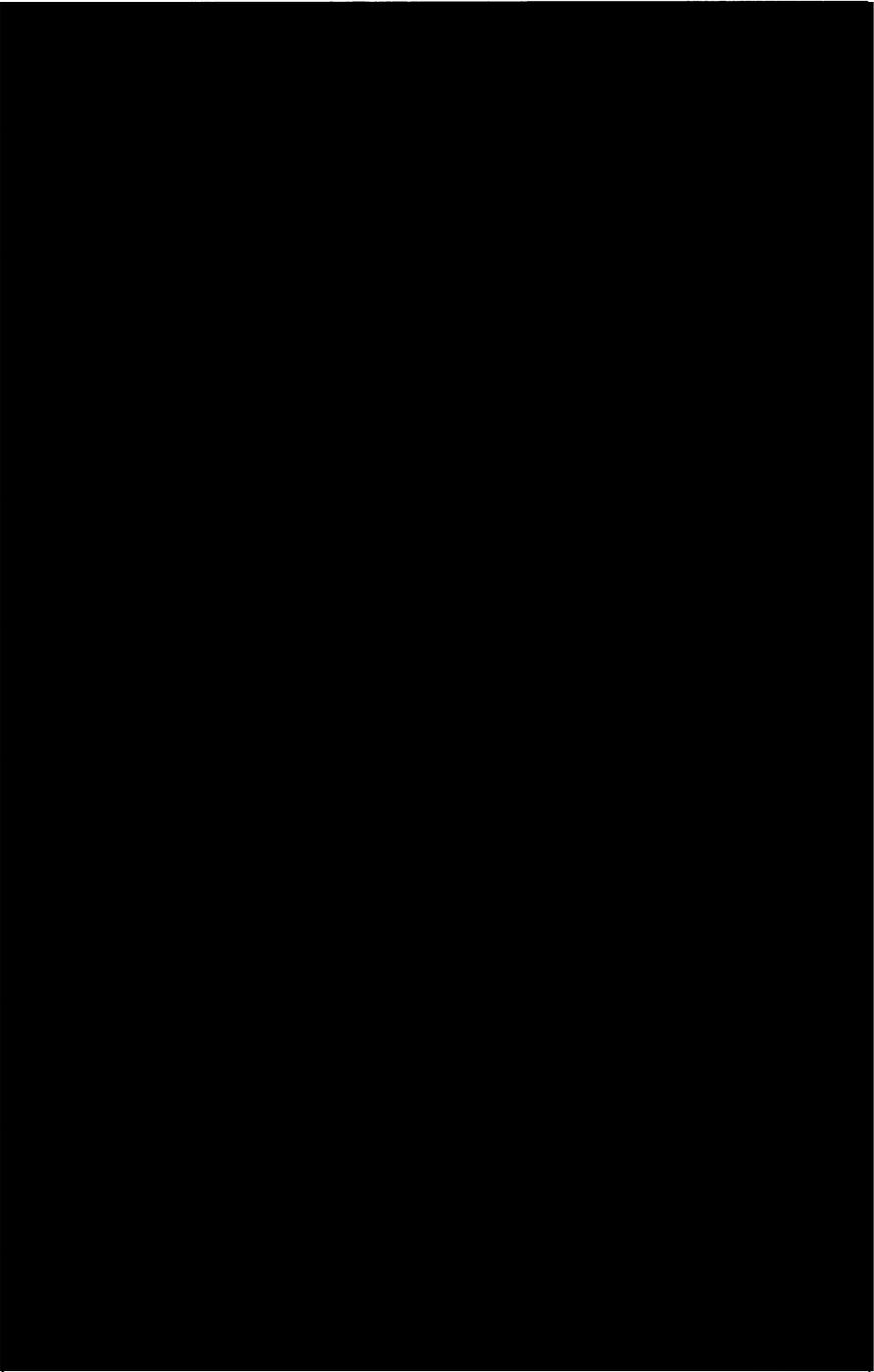
2 役員一覧

	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	アオヤギ トオル	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青柳 通		
2	○ 理事 ・監事	ウダ ヨシコ	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宇田 美子		
3	○ 理事 ・監事	カネコ エミコ	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		金子 恵美子		
4	○ 理事 ・監事	イノウエカズカキ	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		井上 和昭		
5	○ 理事 ・監事	サトウヨシノリ	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 雅則		
6	理事 ○ 監事	エダクニヒコ	R2年4月1日 ～R3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		江田 陸彦		
7	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 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

社員名簿（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わかみやクラブ

	氏名	
1	青柳 通	
2	井上 和昭	
3	宇田 美子	
4	金子 恵美子	
5	江田 陸彦	
6	佐藤 雅則	
7	豊嶋 珠美	
8	川口 秀樹	
9	玉井 清司	
10	宮城 毅	
11		
12		