

令和5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5年度も引き続き毎日の感染症対策は徹底。障害児の通所や相談の対応にあたる職員には予防接種を受けさせることを徹底、ストレスにも配慮しながら、事業を継続できるよう工夫した。

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【168,426】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 13名 非常勤 7名 計20名	障害のある小学生から高校生	利用者数 6,843人	98,403
ペアレントメンター事業	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	平日週3日 及随時	まっしろキャンパス事業所 及び区内施設	非常勤 2名 計2名	中野区内に在住している保護者	養成講座等参加者数 741人	3,060
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	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1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	計画相談数 1,094件	25,508
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 10,550件	41,455

(2) その他の事業

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)

決 算 報 告 書

第17期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

東京都中野区沼袋1丁目2番7号

活動計算書

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 38,000

【受取助成金等】

受取指定管理料 62,780,000

受取補助金 6,000,000 68,780,000

【事業収益】

通所支援 事業収益 52,236,365

相談支援 事業収益 31,176,304

委託 事業収益 39,204,810

管理事務収益 3,768,000 126,385,479

【その他収益】

受取利息 223

雑収益 8,000 8,223

経常収益 計 195,211,702

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業) 99,024,135

賞与(事業) 7,360,800

法定福利費(事業) 16,107,966

退職給付費用(事業) 1,265,000

派遣費用(事業) 4,372,324

通勤費(事業) 2,631,594

福利厚生費(事業) 155,746

人件費 計 130,917,565

(その他経費)

調理材料代(事業) 279,355

業務委託費(事業) 250,642

支払報酬(事業) 836,509

印刷製本費(事業) 280,010

旅費交通費(事業) 708,742

送迎費(事業) 15,472,479

通信運搬費(事業) 1,633,324

教養娯楽費(事業) 431,349

事務消耗品費(事業) 451,458

日用品費(事業) 160,805

消耗器具備品(事業) 701,655

修繕費(事業) 853,208

広告宣伝費(事業) 79,360

水道光熱費(事業) 1,264,727

地代家賃(事業) 1,900,800

賃借料(事業) 174,347

リース料(事業) 3,607,694

減価償却費(事業) 320,755

保険料(事業) 477,173

諸会費(事業) 4,900

租税公課(事業) 3,285,200

研修研究費(事業) 56,350

支払手数料(事業)	408,392		
医薬品費(事業)	8,286		
雑費(事業)	93,707		
法人管理経費(事業)	3,768,000		
その他経費 計	<u>37,509,227</u>		
事業費 計		168,426,792	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	5,313,691		
賞与	347,300		
法定福利費	916,662		
退職給付費用	60,000		
通勤費	289,870		
福利厚生費	29,102		
人件費 計	<u>6,956,625</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	17,884		
旅費交通費	10,159		
通信運搬費	242,040		
事務消耗品費	17,240		
消耗品費	7,359		
修繕費	38,060		
水道光熱費	49,645		
地代家賃	475,200		
広告宣伝費	405,504		
接待交際費	41,289		
減価償却費	73,797		
保険料	17,857		
諸会費	72,600		
支払報酬料	75,000		
リース料	186,390		
支払手数料	109,374		
支払利息	92,281		
管理諸費	1,494,000		
研修研究費	131,781		
雑費	2,981		
その他経費 計	<u>3,560,441</u>		
管理費 計		10,517,066	
経常経費 計			178,943,858
当期経常増減額			16,267,844
【経常外収益】			
雑収入		563,248	
営業外収益 計			563,248
【経常外費用】			
営業外費用 計			800
税引前当期正味財産増減額			16,830,292
法人税等			697,632
当期正味財産増減額			16,132,660
前期繰越正味財産額			2,481,389
次期繰越正味財産額			18,614,049

貸借対照表

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和 6年 3月31日

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	25,663,565
現 金	133,522	預 り 金	226,479
普通預金	28,986,897	仮 受 金	2,231,001
郵便振替	12,110,450	流動負債合計	28,121,045
現金・預金 計	41,230,869	【固定負債】	
(現金・預金)		長期借入金	15,380,000
未 収 金	18,005,451	固定負債合計	15,380,000
売上債権 計	18,005,451	負債合計	43,501,045
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	213,590	前期繰越正味財産	2,481,389
その他流動資産 計	213,590	当期正味財産増減額	16,132,660
流動資産 計	59,449,910	正味財産合計	18,614,049
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	418,907		
附属設備	881,226		
器具備品	573,051		
有形固定資産 計	1,873,184		
(投資その他の資産)			
敷 金	792,000		
投資その他の資産 計	792,000		
固定資産合計	2,665,184		
資産合計	62,115,094	負債及び正味財産合計	62,115,094

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 6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。

【固定資産の増減内訳】

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
建物	460,000		0	460,000	41,093	418,907
附属設備	967,670		0	967,670	86,444	881,226
器具備品	1,633,567		0	1,633,567	1,060,516	573,051
合 計	3,061,237	0	0	3,061,237	1,188,053	1,873,184

【借入金の増減内訳】

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
日本政策金融公庫	10,260,000	0	860,000	9,400,000
個人借入金	8,930,000	0	2,950,000	5,980,000
合 計	19,190,000	0	3,810,000	15,380,000

事業費の内訳

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

令和 6年 3月31日

科 目	障害児通所支援事業 みずいろ	障害児相談支援事業 まっしろ	障害者相談支援事業 北部すこやか	合 計
(人件費)				
給与手当(事業)	55,342,349	16,360,370	27,321,416	99,024,135
賞与(事業)	3,914,300	1,275,300	2,171,200	7,360,800
法定福利費(事業)	8,316,046	2,697,410	5,094,510	16,107,966
退職給付費用(事業)	740,000	160,000	365,000	1,265,000
派遣費用(事業)	4,372,324	0	0	4,372,324
通勤費(事業)	1,163,894	477,000	990,700	2,631,594
福利厚生費(事業)	92,201	28,690	34,855	155,746
人件費 計	73,941,114	20,998,770	35,977,681	130,917,565
(その他経費)				
調理材料代(事業)	279,355	0	0	279,355
業務委託費(事業)	238,852	11,790	0	250,642
支払報酬(事業)	836,509	0	0	836,509
印刷製本費(事業)	128,734	93,011	58,265	280,010
旅費交通費(事業)	603,073	69,559	36,110	708,742
送迎費(事業)	15,472,479	0	0	15,472,479
通信運搬費(事業)	822,714	467,919	342,691	1,633,324
教養娯楽費(事業)	411,519	13,890	5,940	431,349
事務消耗品費(事業)	223,267	83,922	144,269	451,458
日用品費(事業)	160,805	0	0	160,805
消耗器具備品(事業)	551,097	126,723	23,835	701,655
修繕費(事業)	807,128	40,250	5,830	853,208
広告宣伝費(事業)	74,199	5,161	0	79,360
水道光熱費(事業)	1,066,144	198,583	0	1,264,727
地代家賃(事業)		1,900,800	0	1,900,800
賃借料(事業)	174,347	0	0	174,347
リース料(事業)	1,181,776	941,602	1,484,316	3,607,694
減価償却費(事業)		295,184	25,571	320,755
保険料(事業)	352,025	59,878	65,270	477,173
諸会費(事業)	4,900	0	0	4,900
租税公課(事業)	1,250	450	3,283,500	3,285,200
研修研究費(事業)	34,130	20,720	1,500	56,350
支払手数料(事業)	240,136	167,596	660	408,392
医薬品費(事業)	8,286	0	0	8,286
雑費(事業)	81,783	11,924	0	93,707
法人管理経費(事業)	3,768,000	0	0	3,768,000
その他経費 計	27,522,508	4,508,962	5,477,757	37,509,227
合 計	101,463,622	25,507,732	41,455,438	168,426,792

特定非営利活動に係る事業財産目録

2024年 3月31日現在

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	133,522		
普通預金			
みずほ銀行 みずいろ	10,252,403		
ゆうちょ銀行 みずいろ	1,045,761		
ゆうちょ銀行 処遇改善	4,596,351		
みずほ銀行 本部	4,949,752		
ゆうちょ銀行 本部	5,879,251		
みずほ銀行 積立口座	1,104,379		
ゆうちょ銀行 定期預金	1,159,000		
郵便振替			
みずいろ	0		
本部	12,110,450		
前払費用（家賃・保険）	213,590		
未収金			
国民健康保険連合会	13,207,236		
利用者負担金	432,403		
中野区	3,287,067		
利用者負担（過年度残分）	1,078,745		
流 動 資 産 合 計		59,449,910	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	418,907		
附属設備	881,226		
器具備品	573,051		
有形固定資産 計		1,873,184	
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産計			
敷金	792,000		
投資その他の資産計		792,000	
固 定 資 産 合 計		2,665,184	
資 産 合 計			62,115,094

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費3月分	16,588,668		
送迎費3月分	1,219,400		
みずいろ返還金	925,000		
社会保険料	2,229,020		
その他経費	740,377		
未払法人税等	697,600		
未払消費税等	3,263,500		
預り金	226,479		
仮受金（中野区H30年消費税）	2,231,001		
流 動 負 債 合 計		28,121,045	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	9,400,000		
個人借入金	5,980,000		
固 定 負 債 合 計		15,380,000	
負 債 合 計			43,501,045
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
			2,481,389
当期正味財産増加額			
			16,132,660
正味財産 合計			
			18,614,049
負債及び正味財産合計			
			62,115,094

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 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) 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	アオヤギ トオル	R5年4月1日 ～R6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青柳 通		
2	理事・監事	ウダ ヨシコ	R5年4月1日 ～R6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	R5年4月1日 ～R6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	R5年4月1日 ～R6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	R5年4月1日 ～R6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 雅則		
6	理事・監事	タチバナ ヒデキ	R5年7月1日 ～R6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		橘 英樹		
7	理事・監事	エダクニヒコ	R5年4月1日 ～R6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		江田 陸彦		
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6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	佐藤 雅則	
6	橘 英樹	
7	平井佳子	
8	小澤 佳代子	
9	島田 ゆかり	
10	横田 良一	
11		
12		