

令和5（2023）年度

事業報告書

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1 事業の成果

小規模保育事業A型の「てのひら保育園」「第2てのひら保育園」の2園と、東京都認証保育所「てのひらこども園」1園の保育事業を継続できた。新型コロナウイルス感染症の発症者は減ってきたが、感染対策は継続しながらの運営だった。一時保育は、感染防止のため中止した。「子育て親子の交流事業」は実施した。

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【189,421】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)
保育事業	2園の小規模保育事業A型（各定数19名）と東京都認証保育所A型（定数42名余）の3園を運営した。	通年	てのひら保育園	36人	入園児保護者	入園児80名とその保護者	185,639
	一時保育は、新型コロナウイルス他の感染症の拡大を受けて中止した。		第2てのひら保育園 てのひらこども園	-	近隣不特定保護者	0人	
子育て親子の交流事業	「たまねぎ村」のリードで親子の触れ合い遊びで、交流ができた。	11/11(土)	てのひらこども園	4人	園児・保護者	22組の親子	67
各種研修・セミナー事業	9/2の「パパ会」で保護者への絵本の講座を実施した。	9/2(土)	第2てのひら保育園	19人	入園児保護者	35人	98
園児の遊び場となる近隣公園の自主清掃管理	園児が安全に公園で遊べるように、足立区との協定で公園の清掃管理を行った	通年	入谷中郷公園 入谷中郷北公園	1人	園児と公園利用者	不特定多数	589

(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)

令和5(2023)年度活動計算書 (その他事業がない場合)

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		32,000
正会員受取会費	32,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		559,700
受取寄附金	559,700	
3 受取助成金等		249,079,260
保育事業受取補助金	249,079,260	
一時保育受取補助金	0	
4 事業収益		11,684,050
保育事業収益	10,502,050	
公園管理事業収益	462,000	
厚労省 助成金	720,000	
5 その他の収益		30,751
受取利息	5,208	
雑収入	25,543	
経常収益計		261,385,761
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		147,545,012
給料手当 (給与・賞与)	126,951,790	
法定福利費	18,646,142	
福利厚生費	1,947,080	
退職引当金	0	
(2) その他の経費		37,481,497
(2)-1 その他の経費 (保育事業経費)		7,719,677
保育事業給食食材費	3,421,539	
保育事業保健衛生費	488,460	
保育事業材料費	2,328,796	
保育事業水道光熱費	1,480,882	
保育事業消耗品 (5-10万円)	0	
(2)-2 その他経費		29,761,820
旅費交通費	1,278,647	
修繕費	708,700	
通信運搬費	421,665	
業務委託費	1,535,740	
地代家賃	19,003,656	
会議費	17,879	
保険料	150,735	
減価償却費	6,783,332	
長期前払費用償却	1,080,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,965,793	
園庭・公園管理費	589,500	
支払手数料	145,000	
その他 (交際費・諸会費)	12,759	
事業費計		185,026,509
2 管理費		
(1) 人件費		2,380,343
給料手当	2,131,650	
法定福利費	188,693	
福利厚生費	60,000	
(2) その他経費		2,014,577
保健衛生費	0	
保育材料費	0	
水道光熱費	164,541	
旅費交通費	2,520	
事務用品費	22,047	
通信運搬費	39,647	
広告宣伝費	17,172	
業務委託費	344,472	
地代家賃	528,000	
租税公課	3,000	
減価償却費	753,704	
会議費	76,092	
支払手数料	42,172	
その他 (交際費・諸会費)	21,210	
保険料	0	
管理費計		4,394,920
経常費用計		189,421,429
当期経常増減額 (A) - (B)		71,964,332

【C】 經常外収益		
施設整備等補助金収益	0	
過年度損益修正益	0	
經常外収益計		0
【D】 經常外費用		
国庫補助金等積立金積立額	0	
処遇改善積立金	0	
施設整備補修積立金繰入	60,000,000	
固定資産除却損	4	
經常外費用計		60,000,004
当期經常外増減額 【C】－【D】 . . . ②		-60,000,004
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		11,964,328
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		128,738,236
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		140,702,564

令和5(2023)年度 貸借対照表

事業報告用

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金及び預金	382,612,645	390,065,029
	貯蔵品	70,000	
	立替金	671,874	
	前払費用	1,540,000	
	未収入金	5,170,510	
	流動資産合計・・・①		390,065,029
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		74,312,699
	建物	27,291,977	
	建物付属設備	33,247,632	
	構築物	6,080,087	
	機械装置	3,781,800	
	車両運搬具	151,700	
	工具器具備品	3,759,503	
	(2)無形固定資産		262,167
	ソフトウェア	262,167	
	(3)投資その他の資産		21,000,000
	出資金	10,000	
	敷金	20,000,000	
	長期前払費用	990,000	
	固定資産合計・・・②		95,574,866
【A】資産合計①+②			485,639,895
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	38,000	8,863,592
	未払費用	3,628,076	
	前受金	781,176	
	預り金	4,416,340	
	流動負債合計・・・③		8,863,592
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④			8,863,592
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	128,738,236	140,702,564
	当期正味財産増減額	11,964,328	
	<その他の余剰金>		
	施設整備補修積立金	113,500,000	336,073,739
	人件費積立金	191,000,000	
	国庫補助金等特別積立金	31,573,739	
	正味財産合計		476,776,303
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			485,639,895

令和5（2023）年度 計算書類の注記

事業報告用

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産を計上していません。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については、定額法によっています。また、一括償却資産については、3年間の均等償却によっています。

- (3) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

- (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
施設の提供等の物的サービスを受けていません。

- (5) 消費税等の会計処理
税込経理方式によっています。

- (6) 国庫補助金等に関する会計処理方法

当法人は、社会福祉法人会計基準第33条の規定に従って、施設・設備の整備のための国庫補助金等については、その交付決定があった会計年度において収入計上し、これを国庫補助金等特別積立金として該当年度において貸借対照表純資産の部に一旦計上し、社会福祉法人会計基準第33条の規定に従って原則として、当該補助金の支出対象の効果の発現する期間にわたって、減価償却の期間費用計上に対応して当該国庫補助金特別積立金を取り崩し、事業活動収入に計上することとしております。

次ページに続く

2. 事業別損益の状況

(単位: 円)

科目	1. 保育事業	2. 子育て親子の 交流事業	3. 各種研修・ セミナー事業	4. 園児の遊び場 となる近隣公園 の自主清掃管理	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0				0	32,000	32,000
2. 事業収益	9,803,850				9,803,850	698,200	10,502,050
3. 受取補助金	249,079,260				249,079,260	0	249,079,260
4. 一時保育受取補助金	0				0	0	0
5. 公園管理補助金				462,000	462,000	0	462,000
6. 受取寄附金					0	559,700	559,700
7. 受取厚労省補助金					0	720,000	720,000
8. 受取利息等					0	30,751	30,751
					0	0	0
経常収益計	258,883,110	0	0	462,000	259,345,110	2,040,651	261,385,761
II 経常費用							
(1) 人件費							
1. 給料手当(含む賞与)	126,816,130	37,606	98,054		126,951,790	2,131,650	129,083,440
2. 法定福利費	18,646,142				18,646,142	188,693	18,834,835
3. 福利厚生費	1,947,080				1,947,080	60,000	2,007,080
4. 退職引当金					0	0	0
5. 人件費計	147,409,352	37,606	98,054	0	147,545,012	2,380,343	149,925,355
(2) 保育事業経費							0
1. 保育事業給食食材費	3,421,539				3,421,539	0	3,421,539
2. 保育事業保健衛生費	488,460				488,460	0	488,460
3. 保育事業材料費	3,696,752				2,328,796	0	2,328,796
4. 保育事業水道光熱費	1,480,882				1,480,882	164,541	1,645,423
5. 保育事業消耗品(5-10万円)	0				0	0	0
保育事業計	9,087,633				7,719,677	164,541	7,884,218
(3) その他経費							
1. 旅費交通費	1,278,647				1,278,647	2,520	1,281,167
2. 事務用品費	0				0	22,047	22,047
3. 修繕費	708,700				708,700	0	708,700
4. 通信運搬費	421,665				421,665	39,647	461,312
5. 広告宣伝費					0	17,172	17,172
6. 業務委託費	1,505,740	30,000			1,535,740	344,472	1,880,212
7. 地代家賃	19,003,656				19,003,656	528,000	19,531,656
8. 租税公課					0	3,000	3,000
9. 減価償却費	6,783,332				6,783,332	753,704	7,537,036
10. 長期前払費用償却	1,080,000				1,080,000	0	1,080,000
11. 国庫補助等特別積立金取崩額	1,965,793				-1,965,793	0	-1,965,793
12. 保険料	150,735				150,735		150,735
13. 園庭・公園管理費				589,500	589,500	0	589,500
14. 支払手数料	145,000				145,000	42,172	187,172
15. 会議費	17,879				17,879	76,092	93,971
16. その他	12,759				12,759	21,210	33,969
その他経費計	29,142,320	30,000	0	589,500	29,761,820	1,850,036	31,611,856
経常費用計	185,639,305	67,606	98,054	589,500	185,026,509	4,394,920	189,421,429
当期経常増減額	73,243,805	-67,606	-98,054	-127,500	74,318,601	-2,354,269	71,964,332

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

(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
なし					
合計					

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						
建物	31,101,963	0	0	31,101,963	(3,809,986)	27,291,977
建物付属設備	68,891,786	0	0	68,891,786	(35,644,154)	33,247,632
構築物	7,347,451	803,000	0	8,150,451	(2,070,364)	6,080,087
機械装置	4,950,000	0	0	4,950,000	(1,168,200)	3,781,800
車両運搬具	0	165,490	0	165,490	(13,790)	151,700
器具備品	5,491,492	1,856,850	937,770	6,410,572	(2,651,069)	3,759,503
無形固定資産						
無形固定資産	4,346,000	0		4,346,000	(3,797,833)	548,167
投資その他の資産						
瀧野川信用金庫の出資金	10,000			10,000		10,000
てのひらこども園敷金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
てのひらこども園礼金	5,400,000		1,080,000	5,400,000	(4,110,000)	990,000
全合計	122,128,692	2,825,340	2,017,770	149,426,262	(49,755,410)	95,860,866

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
なし				
合計				

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)			
受取寄付金	559,700	15,000	9,000
給料手当(含む賞与)	129,083,440		20,640,765
家賃	19,531,656	5,280,000	
公園管理費	589,500		589,500
活動計算書計	179,756,090	5,295,000	21,239,265
(貸借対照表)			
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
地代・家賃(てのひら・第2・こども園分) 90：10 面積比
光熱水費・減価償却費(てのひら・第2・こども園分) 90：10 面積比
人件費 80：20 事務量比
法定福利費 80：20 事務量比(人件費に応じて)
- その他の事業に係る資産の状況
その他の事業は実施していません。

令和5（2023）年度 財産目録

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

令和6年3月31日現在

（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			
	手元現金	290,640		
	瀧野川信用金庫 普通預金	70,733,871		
	瀧野川信用金庫 定期預金	198,000,000		
	三菱UFJ銀行 普通預金	83,238		
	三菱UFJ銀行 定期預金	60,000,000		
	郵便貯金（振替口座）	965,448		
	足立成和信用金庫 定期預金	52,539,448	382,612,645	
	貯蔵品			
	旅行券	70,000	70,000	
	立替金			
	雇用保険料の概算払い他	671,874	671,874	
	前払費用			
	翌月家賃	1,540,000	1,540,000	
	未収入金			
	こども園保育力強化補助金	484,000		
	練馬区公定価格	984,740		
	中野区公定価格差額精算	343,770		
	足立区の公園清掃委託料	231,000		
	保育サービス推進費【ての・第2】	3,126,000		
	他	1,000	5,170,510	
	流動資産合計・・・①			390,065,029
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			
	建物			
	てのひらこども園園舎	27,291,977		
	建物附属設備			
	てのひら保育園・第2てのひら保育園	12,859,998		
	てのひらこども園電気設備・給排水設備・空調設備など	20,387,634		
	構築物			
	てのひらこども園外構他	6,080,087		
	機械装置			
	てのひらこども園太陽光発電装置	3,781,800		
	車両運搬具			
	第2てのひらお散歩カー	151,700		
	器具備品			
	てのひらこども園調理室熱風消毒保管庫・調理テーブル・キャビネットPC他	3,759,503		
			74,312,699	
	（2）無形固定資産			
	ソフトウェア			
	コードモン（連絡帳アプリ）システム 3園分	262,167		
			262,167	
	（3）投資その他の資産			
	敷金			
	てのひらこども園（保証金）	20,000,000		
	長期前払費用			
	てのひらこども園礼金	990,000		
	出資金			
	瀧野川信用金庫の会員として	10,000		
			21,000,000	
	固定資産合計・・・②			95,574,866
	【A】 資産合計 ①+②			485,639,895

【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
3月分公園清掃謝礼	38,000		
未払い費用			
3月分社会保険料	3,628,076		
前受金			
4月分の保育料と教育プログラム費	781,176		
預り金			
3月所得税・住民税・社会保険料等	4,416,340	8,863,592	
流動負債合計・・・③			8,863,592
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
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			8,863,592
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			476,776,303

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）

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

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	ナカジマ アツコ 中嶋 篤子		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	☒ 理事・ ☒ 監事	マシコ マサル 益子 勝		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	☒ 理事・ ☒ 監事	ナカムラ フミコ 中村 富美子		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・ ☒ 監事	カワシマ シンイチ 川嶋 新一		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	☒ 理事・ ☒ 監事	ユグチ サチエ 湯口 祥江		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
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6（2024）年3月31日

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1	中嶋 篤子
2	益子 勝
3	中村 富美子
4	川嶋 新一
5	湯口 祥江
6	清水 由以
7	金子 和子
8	吉武 純子
9	松本 幸子
10	梅津 麻里
11	森 三香代
12	松本 智恵子