

平成31年度 事業報告書

特定非営利活動法人 コミュニティハウス

1 事業の成果

渋谷区の保育事業に貢献し、保育に欠ける家庭の一助となるべく認証保育所 コミュニティハウス
保育室ポッポの運営を行い、保育事業に注力を注いだ。実績は以下のとおり

保育所における受託児年間受入延べ人数 (カッコ内は前年度実績)

0 歳 児	渋谷区内児	111 名	(84名)
	渋谷区外児	12 名	(16名)
1～2歳児	渋谷区内児	114 名	(174名)
	渋谷区外児	12 名	(0名)
合 計		249 名	(274名)

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【70,101】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)
保育所運営事業	東京都認証保育所 コミュニティハウス保育室 ポッポの運営	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで	渋谷区 本町 6-16-4	10	保育を必要とする 都民	延べ 249人	70,101

(2) その他の事業 実施なし

平成31年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 コミュニティハウス

		(単位:円)	
科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	33,000 5,000	38,000
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	20,000	20,000
3	受取助成金等 受取補助金	6,318,000	6,318,000
4	事業収益 東京都認証保育所事業収益	65,166,340	65,166,340
5	その他の収益 受取利息	183	183
経常収益計			71,542,523
(B)	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	40,625,251 848,000 5,197,484 295,900	46,966,635
(2)	その他経費 給食費 保育材料費 児童健診費 地代家賃 備品費 消耗品費 水道光熱費 保健衛生費 修繕費 催事経費 減価償却費 外注費	1,864,870 972,669 67,704 5,040,000 464,642 9,654 471,200 399,667 11,124 56,988 2,274,311 514,080	12,146,909
事業費計			59,113,544
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 研修費	1,040,000 11,220	1,051,220
(2)	その他経費 事務用消耗品費 旅費交通費 通信費 諸会費 地代家賃 水道光熱費 支払手数料 保険料 会議費 雑費	234,801 852,139 158,588 93,650 936,330 44,220 549,925 82,530 74,130 31,600	3,057,913
管理費計			4,109,133
経常費用計			63,222,677
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			8,319,846
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
	支払利息 借上げ住宅費用 過年度損益修正損	36,436 6,842,228	
経常外費用計			6,878,664
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②			-6,878,664
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			1,441,182
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			1,441,182

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 コミュニティハウス

(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	19,100,150	
仮払金	205,000	
流動資産合計・・・①		19,305,150
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		5,080,439
建物附属設備	5,035,189	
什器備品	45,250	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		1,680,000
敷金	1,680,000	
固定資産合計・・・②		6,760,439
【A】 資産合計 ①+②		26,065,589
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	799,000	
預り金	236,650	
前受金	690,000	
流動負債合計・・・③		1,725,650
2 固定負債		
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計・・・④		1,000,000
負債合計 ③+④		2,725,650
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	21,898,757	
当期正味財産増減額	1,441,182	
正味財産合計		23,339,939
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		26,065,589

平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 コミュニティハウス

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) 固定資産の減価償却の方法
定額法による直接控除方式

(2) 消費税等の会計処理
社会福祉事業該当の為、非課税事業者となっています。

2. 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						
建物附属設備	33,261,435	0	0	33,261,435	28,226,246	5,035,189
什器備品	274,225	0	0	274,225	228,975	45,250
投資その他の資産						
敷 金	1,950,000	0	270,000	1,680,000		1,680,000
合 計	35,485,660	0	270,000	35,215,660	28,455,221	6,760,439

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 コミュニティハウス

(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	29,237		
ゆうちょ銀行 普通預金	1,021,258		
西武信用金庫 普通預金	3,958,588		
八千代銀行 普通預金	14,080,342		
ジャパンネット銀行 普通預金	10,725		
仮払金	205,000		
流動資産合計・・・①		19,305,150	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
内部造作	5,035,189		
什器備品			
冷蔵庫	45,250		
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
ベルテ雅敷金	1,680,000		
固定資産合計・・・②		6,760,439	
【A】 資 産 合 計 ①+②			26,065,589
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
家賃補助返金分	799,000		
預り金			
退職者住民税	236,650		
前受金			
来年度入室金 4月保育料	690,000		
流動負債合計・・・③		1,725,650	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	1,000,000		
固定負債合計・・・④		1,000,000	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			2,725,650
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			23,339,939

平成31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 コミュニティハウス

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。)

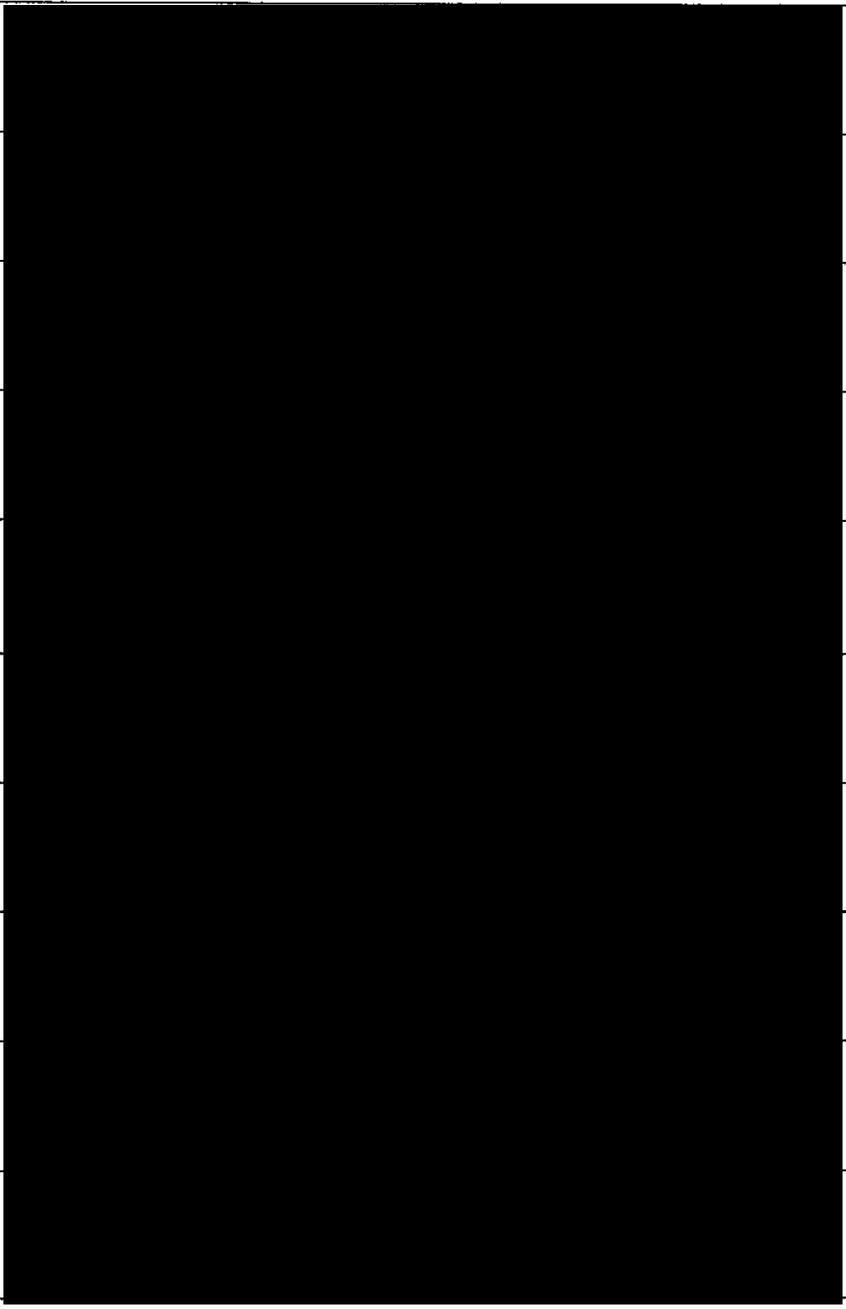
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	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	カンダ マルミ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
		柏田まるみ			
2	○理事 監事	ミヤジ マヨコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
		宮嶋香代子			
3	○理事 監事	イケガ ヨシトモ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
		池田良知			
4	○理事 監事	アミヤジ ユンコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
		雨宮純子			
5	○理事 監事	オムラレ イロ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
		岡村玲子			
6	○理事 監事	サトウ タツヤ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無	
		佐藤達哉			
7	○理事 監事	タカ イマモル	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無	
		為我井衛			
8	○理事 監事	ユハラ トモコ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無	
		湯原智子			
9	理事・○監事	クゲ チヨ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無	
		久下千代			
10	理事・○監事	オチイ イズミヨ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無	
		落合和代			

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 コミュニティハウス

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	岡村 玲子	
2	柏田まるみ	
3	宮嶋 香代子	
4	雨宮 純子	
5	佐藤 達哉	
6	落合 和代	
7	原 久美子	
8	柏田 平	
9	高木 翔子	
10	滝沢 綾乃	
11		
12		