

令和2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	51 名	(111名)
	渋谷区外児	0 名	(12名)
1～2歳児	渋谷区内児	86 名	(114名)
	渋谷区外児	5 名	(12名)
合 計		142 名	(249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【38,240】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	令和2年4月1日から 令和3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 142人	38,240

(2) その他の事業 実施なし

令和2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		40,000
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	10,000	
2 受取寄附金		39,250
受取寄附金	39,250	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		4,423,000
受取補助金	4,423,000	
4 事業収益		35,515,240
東京都認証保育所事業収益	35,515,240	
5 その他の収益		180
受取利息	180	
経常収益計		40,017,670
【B】 経常費用		
1 事業費		27,731,252
(1) 人件費		
給料手当	23,570,010	
退職給付費用	410,000	
法定福利費	3,546,347	
福利厚生費	204,895	
(2) その他経費		10,509,341
給食費	938,206	
保育材料費	499,306	
児童健診費	58,080	
地代家賃	4,994,000	
備品費	689,530	
消耗品費	26,742	
水道光熱費	325,921	
保健衛生費	436,884	
修繕費	266,907	
減価償却費	2,273,765	
事業費計		38,240,593
2 管理費		940,000
(1) 人件費		
給料手当	840,000	
研修費	100,000	
(2) その他経費		1,850,837
事務用消耗品費	231,513	
旅費交通費	689,860	
通信費	144,674	
諸会費	97,400	
支払手数料	566,976	
保険料	87,540	
雑費	32,874	
管理費計		2,790,837
経常費用計		41,031,430
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-1,013,760
【C】 経常外収益		
借上げ社宅事業支援金	3,322,000	
過年度損益修正益		
経常外収益計		3,322,000
【D】 経常外費用		
支払利息	22,013	
借上げ社宅費用	3,838,500	
過年度損益修正損		
経常外費用計		3,860,513
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-538,513
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-1,552,273
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		23,339,939
次期繰越正味財産額③-④+⑤		21,787,666

令和2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	22,942,152	
	流動資産合計・・・①		22,942,152
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		2,806,674
	建物附属設備	2,806,673	
	什器備品	1	
	(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		4,486,674
【A】資産合計 ①+②			27,428,826
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	96,000	
	預り金	115,250	
	前受金	430,000	
	流動負債合計・・・③		641,250
2	固定負債		
	長期借入金	5,000,000	
	固定負債合計・・・④		5,000,000
負債合計 ③+④			5,641,250
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	23,339,939	
	当期正味財産増減額	-1,552,273	
正味財産合計			21,787,666
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			27,428,916

令和2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	30,454,762	2,806,673
什器備品	274,225	0	0	274,225	274,224	1
投資その他の資産						
敷 金	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
合 計	35,215,660	0	0	35,215,660	30,728,986	4,486,674

3. 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
長期借入金	1,000,000	4,302,520	302,520	5,000,000

令和2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	86,090		
	ゆうちょ銀行 普通預金	1,689,625		
	西武信用金庫 普通預金	2,175,875		
	きらぼし銀行 普通預金	18,974,383		
	PayPay銀行 普通預金	16,269		
	流動資産合計・・・①		22,942,242	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物附属設備			
	内部造作	2,806,673		
	什器備品			
	冷蔵庫	1		
	(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		4,486,674	
【A】 資 産 合 計 ①+②				27,428,916
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	補助金返金分	96,000		
	預り金			
	退職者住民税	115,250		
	前受金			
	来年度入室金 4月保育料	430,000		
	流動負債合計・・・③		641,250	
2	固定負債			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫借入金	5,000,000		
	固定負債合計・・・④		5,000,000	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				5,641,250
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				21,787,666

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 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) 氏 名	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)
1	○理事・監事	オムラ レイコ 岡村玲子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
2	○理事・監事	ミヤジマヨコ 宮嶋香代子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
3	○理事・監事	アメミヤジ ユンコ 雨宮純子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
4	○理事・監事	ハラ クミコ 原久美子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
5	○理事・監事	サトウタツヤ 佐藤達哉		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
6	理事・○監事	オチアイカスヨ 落合和代		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
7					
8					
9					
10					

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		