

令和3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	53 名	(51 名)
	渋谷区外児	9 名	(0 名)
1～2 歳児	渋谷区内児	73 名	(86 名)
	渋谷区外児	0 名	(5 名)
合 計		135 名	(142 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【38,636】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3年4月1日から 令和4年3月31日まで	渋谷区 本町 6-16-4	7	保育を必要とする 都民	延べ 135人	38,636

(2) その他の事業 実施なし

令和3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		17,000
正会員受取会費	15,000	
賛助会員受取会費	2,000	
2 事業収益		37,009,880
東京都認証保育所事業収益	37,009,880	
3 その他の収益		196
受取利息	196	
経 常 収 益 計		37,027,076
【B】 経 常 費 用		
1 事業費		
(1) 人件費		26,747,231
給料手当	22,705,575	
退職給付費用	420,000	
法定福利費	3,375,457	
福利厚生費	246,199	
(2) その他経費		9,448,566
給食費	1,140,240	
保育材料費	426,065	
児童健診費	72,930	
地代家賃	4,598,000	
備品費	178,188	
消耗品費	39,877	
水道光熱費	404,415	
保健衛生費	360,335	
減価償却費	2,228,516	
事業費計		36,195,797
2 管理費		
(1) 人件費		958,000
給料手当	840,000	
研修費	118,000	
(2) その他経費		1,482,805
事務用消耗品費	155,661	
旅費交通費	413,019	
通信費	139,037	
諸会費	74,400	
支払手数料	518,982	
保険料	63,010	
雑費	118,696	
管理費計		2,440,805
経 常 費 用 計		38,636,602
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①		-1,609,526
【C】 経 常 外 収 益		
借上げ社宅事業支援金	3,097,000	
過年度損益修正益		
経 常 外 収 益 計		3,097,000
【D】 経 常 外 費 用		
支払利息	0	
借上げ社宅費用	3,456,000	
過年度損益修正損		
経 常 外 費 用 計		3,456,000
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②		-359,000
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③		-1,968,526
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		21,787,666
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④+⑤		19,819,140

令和3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	22,127,001	
	流動資産合計・・・①		22,127,001
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		578,158
	建物附属設備	578,157	
	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		2,258,158
【A】 資 産 合 計 ①+②			24,385,159
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	36,148	
	預り金	119,066	
	前受金	325,000	
	流動負債合計・・・③		480,214
2	固定負債		
	長期借入金	4,100,000	
	固定負債合計・・・④		4,100,000
負 債 合 計 ③+④			4,580,214
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	21,787,666	
	当期正味財産増減額	-1,968,526	
正 味 財 産 合 計			19,819,140
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			24,399,354

令和3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 | 32,683,278 | 578,157 |
| 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 | 32,957,502 | 2,258,158 |
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 | 5,000,000 | 0 | 900,000 | 4,100,000 |

令和3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	4,143		
	ゆうちょ銀行 普通預金	918,380		
	西武信用金庫 普通預金	3,797,962		
	きらばし銀行 普通預金	17,191,105		
	PayPay銀行 普通預金	215,411		
	立替金	14,195		
	労働保険			
	流動資産合計・・・①		22,141,196	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物附属設備			
	内部造作	578,157		
	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		2,258,158	
【A】 資産合計 ①+②				24,399,354
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	補助金返金分	36,148		
	預り金			
	退職者住民税	119,066		
	前受金			
	来年度入室金 4月保育料	325,000		
	流動負債合計・・・③		480,214	
2	固定負債			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫借入金	4,100,000		
	固定負債合計・・・④		4,100,000	
【B-1】 負債合計 ③+④				4,580,214
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				19,819,140

令和3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		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・ <u>監事</u>	カミラ レイ 岡村玲子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
2	理事・ <u>監事</u>	アミヤジ ユンコ 雨宮純子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
3	理事・ <u>監事</u>	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
4	理事・ <u>監事</u>	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
5	理事・ <u>監事</u>	オチアイズヨ 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	
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		