

令和4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	55 名	(53名)
	渋谷区外児	0 名	(9名)
1～2 歳児	渋谷区内児	38 名	(73名)
	渋谷区外児	12 名	(0名)
合 計		105 名	(135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【35,199】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4年4月1日から 令和5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 105人	35,199

(2) その他の事業 実施なし

令和4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		18,000
正会員受取会費	15,000	
賛助会員受取会費	3,000	
2 事業収益		29,017,657
東京都認証保育所事業収益	29,017,657	
3 その他の収益		72
受取利息	72	
経常収益計		29,035,729
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		24,754,113
給料手当	18,208,060	
退職給付費用	2,220,220	
法定福利費	2,677,048	
福利厚生費	118,520	
採用募集費	1,530,265	
(2) その他経費		6,242,912
給食費	990,713	
保育材料費	462,513	
児童健診費	37,950	
地代家賃	3,700,000	
備品費	11,402	
消耗品費	10,103	
水道光熱費	527,512	
保健衛生費	502,719	
事業費計		30,997,025
2 管理費		
(1) 人件費		2,406,658
給料手当	2,400,000	
研修費	6,658	
(2) その他経費		1,795,128
事務用消耗品費	208,961	
旅費交通費	376,808	
通信費	125,778	
諸会費	25,800	
支払手数料	349,762	
保険料	60,180	
外注費	570,790	
雑費	77,049	
管理費計		4,201,786
経常費用計		35,198,811
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-6,163,082
(C) 経常外収益		
借上げ社宅事業支援金	2,502,000	
事業継続支援金	1,000,000	
経常外収益計		3,502,000
(D) 経常外費用		
支払利息	0	
借上げ社宅費用	2,512,311	
雑損失	32,015	
経常外費用計		2,544,326
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		957,674
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-5,205,408
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		19,819,140
次期繰越正味財産額③-④+⑤		14,613,732

令和4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	14,382,646	
	その他の流動資産	1,493,536	
	流動資産合計・・・①		15,876,182
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			18,134,340
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	66,500	
	預り金	24,300	
	前受金	510,000	
	その他の流動負債	19,808	
	流動負債合計・・・③		620,608
2	固定負債		
	長期借入金	2,900,000	
	固定負債合計・・・④		2,900,000
負債合計 ③+④			3,520,608
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	19,819,140	
	当期正味財産増減額	-5,205,408	
正味財産合計			14,613,732
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			18,134,340

令和4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	44,944		
	ゆうちょ銀行 普通預金	711,735		
	西武信用金庫 普通預金	13,413,443		
	PayPay銀行 普通預金	212,524		
			14,382,646	
	その他の流動資産			
	前払費用	362,702		
	借上住宅4月分家賃			
	短期貸付金	590,900		
	従業員貸付金			
	未収入金	535,020		
	渋谷区処遇改善補助金			
	立替金	4,914		
	雇用保険			
			1,493,536	
	流動資産合計・・・①		15,876,182	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物附属設備	578,157		
	内部造作		578,157	
	什器備品			
	冷蔵庫	1		
			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		
			1,680,000	
	固定資産合計・・・②		2,258,158	
【A】 資 産 合 計 ①+②				18,134,340
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払費用	66,500		
	借上住宅委託保証金		66,500	
	預り金	24,300		
	退職者住民税		24,300	
	前受金	510,000		
	来年度入室金		510,000	
	4月保育料			
	その他の流動資産	19,808		
	利子補給金		19,808	
			620,608	
	流動負債合計・・・③		620,608	
2	固定負債			
	長期借入金	2,900,000		
	日本政策金融公庫借入金		2,900,000	
	固定負債合計・・・④		2,900,000	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				3,520,608
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				14,613,732

令和4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)		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	カムレイコ 岡村 玲子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
2	○理事・監事	アマヤシユコ 雨宮 純子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
3	○理事・監事	ハラ クミコ 原久 美子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
4	○理事・監事	サトウタツヤ 佐藤 達哉		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
5	○理事・監事	ヒョウトウケイコ 兵頭 聖子		令和4年7月29日 ～ 令和5年3月31日	無
6	理事 ○監事	オチアイズヨ 落合 和代		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
7					
8					
9					

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	雨宮 純子	
4	佐藤 達哉	
5	落合 和代	
6	原 久美子	
7	滝沢 綾乃	
8	高木 翔子	
9	糸山 沙友里	
10	雁部 あゆみ	
11		
12		