

## 令和6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 | 49名  | (72名)  |
|       | 渋谷区外児 | 0名   | (0名)   |
| 1～2歳児 | 渋谷区内児 | 128名 | (93名)  |
|       | 渋谷区外児 | 1名   | (11名)  |
| 合計    |       | 178名 | (176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【51,799】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<br>コミュニティハウス保育室<br>ポッポの運営 | 令和6年4月1日から<br>令和7年3月31日まで | 渋谷区<br>本町6-<br>16-4 | 12    | 保育を必要とする<br>都民 | 延べ<br>178人 | 51,799  |

(2) その他の事業 実施なし

令和6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             |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| <b>(A) 経常収益</b>                 |            |                   |
| 1 受取会費                          |            | 12,000            |
| 正会員受取会費                         | 12,000     |                   |
| 賛助会員受取会費                        |            |                   |
| 2 受取寄附金                         |            | 0                 |
| 受取寄附金                           |            |                   |
| 施設等受入評価益                        |            |                   |
| 3 受取助成金等                        |            | 0                 |
| 受取補助金                           |            |                   |
| 4 事業収益                          |            | 55,822,772        |
| 保育所運営事業収益                       | 55,822,772 |                   |
| 5 その他の収益                        |            | 2,283             |
| 受取利息                            | 2,283      |                   |
| <b>経常収益計</b>                    |            | <b>55,837,055</b> |
| <b>(B) 経常費用</b>                 |            |                   |
| 1 事業費                           |            | 34,993,363        |
| (1) 人件費                         |            |                   |
| 給料手当                            | 29,058,002 |                   |
| 法定福利費                           | 4,820,611  |                   |
| 福利厚生費                           | 279,875    |                   |
| 中退共                             | 550,000    |                   |
| 研修費                             | 284,875    |                   |
| (2) その他経費                       |            | 9,481,163         |
| 保健衛生安全管理費                       | 276,956    |                   |
| 旅費交通費                           | 579,164    |                   |
| 給食費                             | 1,580,955  |                   |
| 地代家賃                            | 2,674,000  |                   |
| 保育材料費                           | 1,081,086  |                   |
| 水道光熱費                           | 493,211    |                   |
| 借上住宅家賃                          | 2,795,791  |                   |
| <b>事業費計</b>                     |            | <b>44,474,526</b> |
| 2 管理費                           |            | 4,260,440         |
| (1) 人件費                         |            |                   |
| 給料手当                            | 3,600,000  |                   |
| 求人採用費                           | 660,440    |                   |
| (2) その他経費                       |            | 3,038,059         |
| 消耗品費                            | 665,671    |                   |
| 通信運搬費                           | 125,851    |                   |
| 会議費                             | 19,250     |                   |
| 地代家賃                            | 600,000    |                   |
| 支払手数料                           | 500,967    |                   |
| 保険料                             | 69,339     |                   |
| 修繕費                             | 940,940    |                   |
| 雑費                              | 116,041    |                   |
| <b>管理費計</b>                     |            | <b>7,298,499</b>  |
| <b>経常費用計</b>                    |            | <b>51,773,025</b> |
| <b>当期経常増減額 (A) - (B) ... ①</b>  |            | <b>4,064,030</b>  |
| <b>(C) 経常外収益</b>                |            |                   |
| 固定資産売却益                         |            |                   |
| 過年度損益修正益                        |            |                   |
| <b>経常外収益計</b>                   |            | <b>0</b>          |
| <b>(D) 経常外費用</b>                |            |                   |
| 固定資産売却損                         |            |                   |
| 支払利息                            | 15,681     |                   |
| 過年度損益修正損                        |            |                   |
| <b>経常外費用計</b>                   |            | <b>15,681</b>     |
| <b>当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②</b> |            | <b>-15,681</b>    |
| <b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③</b>   |            | <b>4,048,349</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税 ... ④              |            |                   |
| 前期繰越正味財産額 ... ⑤                 |            |                   |
| <b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>          |            | <b>4,048,349</b>  |

## 令和6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      |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>【A】資産の部</b>                   |             |            |            |
| 1                                | 流動資産        |            |            |
|                                  | 現金預金        | 13,417,607 |            |
|                                  | 未収入金        | 9,857,040  |            |
|                                  | 流動資産合計・・・①  |            | 23,274,647 |
| 2                                | 固定資産        |            |            |
|                                  | (1)有形固定資産   |            |            |
|                                  | 建物付属設備      | 1          |            |
|                                  | 什器備品        | 1          |            |
|                                  | (2)無形固定資産   |            |            |
|                                  | ソフトウェア      |            |            |
|                                  | 借地権         |            |            |
|                                  | (3)投資その他の資産 |            |            |
|                                  | 敷金          | 1,680,000  |            |
|                                  | 長期貸付金       |            |            |
|                                  | 固定資産合計・・・②  |            | 1,680,000  |
| <b>【A】資産合計 ①+②</b>               |             |            | 24,954,649 |
| <b>【B-1】負債の部</b>                 |             |            |            |
| 1                                | 流動負債        |            |            |
|                                  | 前受金         | 434,000    |            |
|                                  | 預り金         | 81,308     |            |
|                                  | 流動負債合計・・・③  |            | 515,308    |
| 2                                | 固定負債        |            |            |
|                                  | 長期借入金       | 500,000    |            |
|                                  | 退職給付引当金     |            |            |
|                                  | 固定負債合計・・・④  |            | 500,000    |
| <b>負債合計 ③+④</b>                  |             |            | 1,015,308  |
| <b>【B-2】正味財産の部</b>               |             |            |            |
|                                  | 前期繰越正味財産額   |            | 19890962   |
|                                  | 当期正味財産増減額   |            | 4048379    |
| <b>正味財産合計</b>                    |             |            | 23,939,341 |
| <b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |             |            | 24,954,649 |

令和6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                |
|------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| <b>(A) 資産の部</b>              |              |            |            |                   |
| <b>1 流動資産</b>                |              |            |            |                   |
| 現金預金                         |              |            |            |                   |
| 手元現金                         |              | 26,648     |            |                   |
| ゆうちょ銀行 普通預金                  |              | 1,906,813  |            |                   |
| 西武信用金庫 普通預金                  |              | 11,443,751 |            |                   |
| PayPay銀行 普通預金                |              | 40,395     |            |                   |
|                              |              |            | 13,417,607 |                   |
| その他の流動資産                     |              |            |            |                   |
| 未収入金 ちよこつと通園補助金              |              | 4,147,000  |            |                   |
| 未収入金 保育料単価改定差額               |              | 3,749,350  |            |                   |
| 未収入金 その他の補助金                 |              | 1,960,690  |            |                   |
|                              |              |            | 9,857,040  |                   |
| <b>流動資産合計・・・①</b>            |              |            |            | <b>23,274,647</b> |
| <b>2 固定資産</b>                |              |            |            |                   |
| <b>(1) 有形固定資産</b>            |              |            |            |                   |
| 建物附属設備                       |              |            |            |                   |
| 内部造作                         |              |            | 1          |                   |
| 什器備品                         |              |            |            |                   |
| 冷蔵庫                          |              |            | 1          |                   |
|                              |              |            |            | 2                 |
| <b>(2) 無形固定資産</b>            |              |            |            |                   |
| <b>(3) 投資その他の資産</b>          |              |            |            |                   |
| 敷金                           |              |            |            |                   |
| ベルテ雅敷金                       |              | 1,680,000  |            |                   |
|                              |              |            |            | 1,680,000         |
| <b>固定資産合計・・・②</b>            |              |            |            | <b>1,680,002</b>  |
| <b>【A】資産合計 ①+②</b>           |              |            |            | <b>24,954,649</b> |
| <b>(B-1) 負債の部</b>            |              |            |            |                   |
| <b>1 流動負債</b>                |              |            |            |                   |
| 前受金                          | 来年度入室金 4月保育料 | 434,000    |            |                   |
| 預り金                          | 源泉所得税        | 81,308     |            |                   |
|                              |              |            |            | 515,308           |
| <b>流動負債合計・・・③</b>            |              |            |            | <b>515,308</b>    |
| <b>2 固定負債</b>                |              |            |            |                   |
| 長期借入金                        |              |            |            |                   |
| 日本政策金融公庫借入金                  |              | 500,000    |            |                   |
|                              |              |            |            | 500,000           |
| <b>固定負債合計・・・④</b>            |              |            |            | <b>500,000</b>    |
| <b>【B-1】負債合計 ③+④</b>         |              |            |            | <b>1,015,308</b>  |
| <b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b> |              |            |            | <b>23,939,341</b> |

## 令和6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。)

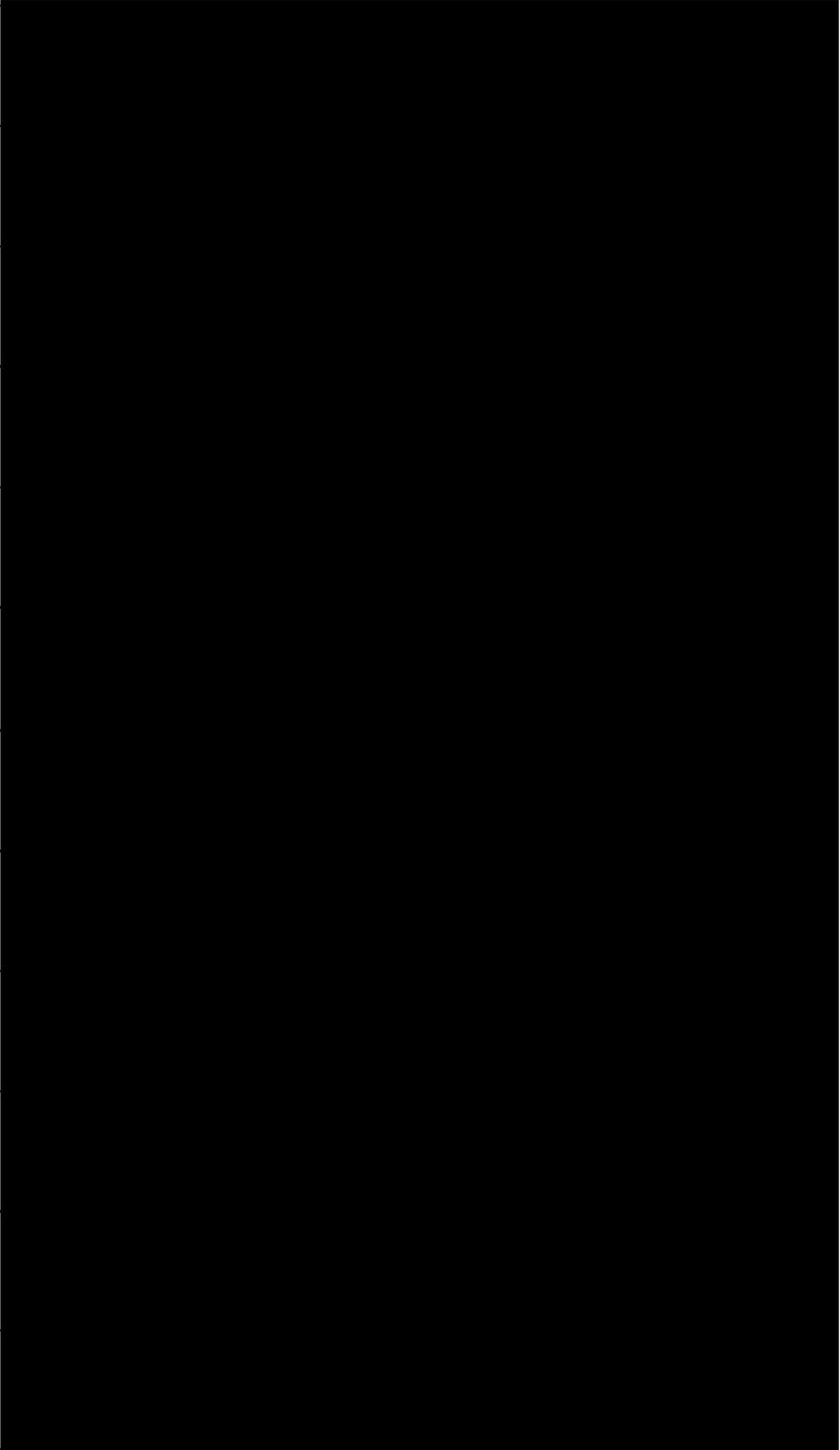
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)  
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 2 役員一覧

|   | 役名<br>どちらかに○    | (フリガナ)   |  | 前事業年度内の<br>就任期間            | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入) |
|---|-----------------|----------|--|----------------------------|------------------------|
|   |                 | 氏名       |  |                            |                        |
| 1 | ○ <b>理事</b> ・監事 | カミラレコ    |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 岡村玲子     |  |                            |                        |
| 2 | ○ <b>理事</b> ・監事 | アミヤジユコ   |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 雨宮純子     |  |                            |                        |
| 3 | ○ <b>理事</b> ・監事 | ハラクミコ    |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 原久美子     |  |                            |                        |
| 4 | ○ <b>理事</b> ・監事 | サウツツヤ    |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 佐藤達哉     |  |                            |                        |
| 5 | ○ <b>理事</b> ・監事 | ヒョウトウケイコ |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 兵頭聖子     |  |                            |                        |
| 6 | ○ <b>理事</b> ・監事 | カシワタマルミ  |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 柏田まるみ    |  |                            |                        |
| 7 | 理事・○ <b>監事</b>  | オチアイズヨ   |  | 令和6年4月1日<br>～<br>令和7年3月31日 | 無                      |
|   |                 | 落合和代     |  |                            |                        |
| 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 | 岡 克子   |   |
| 11 | 小川 伶緒奈 |   |
| 12 |        |   |