

2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 樹会

1 事業実施の方針

この法人は、広く一般市民を対象としてノーマライゼーションの理念の下、誰もが安心して楽しく生きがいのある生活を送れる豊かな社会を創造し、情報提供を行うことにより、地域と社会の福祉の推進を図る。また、高齢者や障害者（児）などの日常生活の中で困難を抱える住民に対して、介護保険法に基づく事業を行い、乳幼児及び児童に対し子育てに困窮している家庭に対し、ファミリーサポート事業を通し地域に根ざし心を込めた助け合いをし、年齢を問わず日常生活を通じて地域で自立できるよう支援し、すべての人々がすこやかに暮らせる地域社会の実現と福祉の増進に寄与する事を目的とする。

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の額(千円)
介護保険事業法に基づく介護保険事業	居宅介護支援事業	随時	東村山市久米川町5丁目22番地29	5	地域で暮らす高齢者不特定多数	25000
高齢者・障害者やその家族で支援を必要とする人々への総合相談窓口の設置	相談窓口の設置	随時	同上	1	東村山市内で暮らす高齢者・障害者とその家族不特定多数	0
	支援者間による勉強会の開催	9月.1月	同上	1	介護保険事業従事者	2
未就学児・地域児童に関わる子育て支援（ファミリーサポート）事業	サロンの開催 にちよう食堂	コロナ禍の為未実施	同上	2	東村山市内で暮らす未就学児・地域児童不特定多数	0
児童・障害者・高齢者などで支援を必要とされている方々への障害者総合支援法・介護保険制度外の支援の提供	笑いヨガの会（ラフターヨガ） 市内及び近隣地域の介護保険法に基づく施設及び自立支援法に基づく障害者福祉施設、一般市民向けの笑いヨガの会の実施並びに開催に向けての広報活動	コロナ禍の為未実施	東村山市内	2	地域で暮らす知的・精神障害者不特定多数	0
合計						

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 樹会

(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		0
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3	受取助成金等 受取補助金		0
4	事業収益 ケアマネージャー事業収益 事業収益		28,284,506 28,284,506
5	その他の収益 受取利息 その他		1,637 37 1,600
経常収益計			28,286,143
【B】	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費		16,932,890 13,985,923 2,640,000 0 306,967
(2)	その他経費 会議費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費		1,231,304 128,596 99,058 1,003,650
事業費計			18,164,194
2	管理費		
(1)	人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費		0
(2)	その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費 その他		8,036,372 685,861 66,635 706,290 0 0 6,577,586
管理費計			8,036,372
経常費用計			26,200,566
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			2,085,577
【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		
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			2,085,577
法人税、住民税及び事業税・・・④			508,700
前期繰越正味財産額・・・⑤			
次期繰越正味財産額③-④+⑤			1,576,877

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 樹会

(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		11,010,461
	未収金		574,597
	棚卸資産		5,206,352
	その他		58,133
	流動資産合計・・・①		11,010,461
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		1,813,476
	車両運搬具		1,413,076
	什器備品		400,400
	(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		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		1,813,476
	【A】資産合計 ①+②		12,823,937
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		4,098,166
	預り金		309,500
	未払法人税等		493,966
	未払法人税等		508,700
	流動負債合計・・・③		4,098,166
2	固定負債		
	長期借入金		552,014
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		552,014
	負債合計 ③+④		9,618,180
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		162,880
	当期正味財産増減額		157,687
	正味財産合計		3,205,757
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		12,823,937

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 樹会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、中小企業の会計に関する指針 によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
なし
 - ・ 引当金
なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ケアマネ事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	28,284,506						28,284,506
5. その他収益	1,637						1,637
経常収益計	28,286,143						28,286,143
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当	13,985,923						13,985,923
役員報酬	2,640,000						2,640,000
退職給付費用							0
福利厚生費	306,967						306,967
.....							0
人件費計	16,932,890						16,932,890
(2) その他経費							0
会議費	128,596						128,596
旅費交通費	99,058						99,058
施設等評価費用							0
減価償却費	1,003,650						1,003,650
印刷製本費							0
.....	8,036,372						8,036,372
その他経費計	9,267,676						9,267,676
経常費用計	26,200,566						26,200,566
当期経常増減額	2,085,577						2,085,577

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
なし		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
なし					
合計					

5. 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						
車両運搬具	4,225,208			4,225,208	2,812,132	1,413,076
什器備品		462,000		462,000	61,600	400,400
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	4,225,208	462,000	0	4,687,208	2,873,732	1,813,476

6. 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
	6,905,604	0	1,385,590	5,520,014
合計	6,905,604	0	1,385,590	5,520,014

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 報酬	2,640,000	2,640,000	
活動計算書計	2,640,000	2,640,000	
(貸借対照表) 借入金	5,520,014	5,520,014	
貸借対照表計	5,520,014	5,520,014	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

当社は、全員がプレイングマネージャーであり、両者は、不可分であるが、便宜的に人件費、会議費、旅費交通費及び減価償却費を事業費とし、その他を管理費にしている。

・ その他の事業に係る資産の状況

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人

(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 銀行普通預金	113,250 5,632,726	5,745,976	5,745,976
未収金 事業未収金	5,264,485	5,264,485	5,264,485
棚卸資産 販売用寄附物品			
流動資産合計 . . . ①			11,010,461
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具 事業用車両 備品	1,413,076 400,400	1,813,476	1,813,476
什器備品 パソコン			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア オペレーションシステム 文書編集ソフト			
借地権 〇〇市事業所			
(3) 投資その他の資産			
敷金 〇〇市事業所			
長期貸付金 〇〇銀行			
固定資産合計 . . . ②			1,813,476
【A】資産合計 ①+②			12,823,937
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金 2,3月分給与 〇月分社会保険料 未払法人税等 リース債務	2,650,000 341,854 508,700 445,500	3,946,054	3,946,054
預り金 源泉徴収税	152,112	152,112	152,112
流動負債合計 . . . ③			4,098,166
2 固定負債			
長期借入金 借入金	5,520,014	5,520,014	5,520,014
退職給付引当金 職員			
固定負債合計 . . . ④			5,520,014
【B-1】負債合計 ③+④			9,618,180
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			3,205,757

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 樹会

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	オオサコ カズエ	[REDACTED]	2年4月1日	年 月 日
		大迫 和江		~	年 月 日
2	○ 理事 監事	アマノ ヨウコ		2年4月1日	年 月 日
		天野 陽子		~	年 月 日
3	○ 理事 監事	カトウ サユリ		2年4月1日	年 月 日
		加藤 さゆり		~	年 月 日
4	○ 理事 監事	シマ ハルミ		2年4月1日	年 月 日
		巖 晴美		~	年 月 日
5	理事 ○ 監事	キムラ ケンゴ		2年4月1日	年 月 日
		木村 健吾		~	年 月 日
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			~	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			~	年 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			~	年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			~	年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			~	年 月 日	

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 樹会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	コマイ トモコ 駒井 智子	[Redacted]
2	サカイ チエミ 酒井 智恵美	
3	ササキ スミエ 佐々木 澄江	
4	サトウ キョウコ 佐藤 恭子	
5	オオサコ ユウタ 大迫 祐太	
6	キムラ ケンゴ 木村 健吾	
7	シマ ハルミ 嶋 晴美	
8	アマノ ヨウコ 天野 陽子	
9	カトウ サユリ 加藤 さゆり	
10	オオサコ カズエ 大迫 和江	
11	エノモト サトミ 榎本 里美	
12	スガヤ ナオコ 菅谷 直子	
13	マルヤ ミキ 丸屋 美貴	
14	スミヤ ムツコ 住谷 むつ子	
15	ヤマダ ユキコ 山田 幸子	
16	モトミヤ ミキコ 本宮 美貴子	

令和3年3月31日年3月31日現在