

3年 度 事 業 報 告 書

令和3年4月1日から令和4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	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	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	東村山市栄町1丁目29番地34	5	地域で暮らす高齢者不特定多数	31662
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	年3回	同上	1	介護保険事業従事者	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・介護保険制度等制度外の支援の提供	サロンの開催にちよう食堂	未実施	同上	2	東村山市内並びに地域で暮らす高齢者・障害者とその家族・一般市民不特定多数	0
	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階の実施並びに開催に向けての広報活動	未実施	東村山市内及び近隣地域の各施設	2		0
合 計						31662

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 樹会

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			0
正会員受取会費			
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			31,662,444
ケアマネージャー事業収益			31,662,444
事業収益			
5 その他の収益			587,235
受取利息			42
その他			587,193
経常収益計			32,249,679
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			17,751,792
給料手当			14,440,792
役員報酬			3,200,000
退職給付費用			0
福利厚生費			111,000
(2) その他経費			1,283,215
会議費			125,413
旅費交通費			111,160
施設等評価費用			
減価償却費			1,046,642
印刷製本費			
事業費計			19,035,007
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			10,329,799
消耗品費			563,566
水道光熱費			122,975
通信運搬費			776,828
地代家賃			0
旅費交通費			0
減価償却費			
その他			8,866,430
管理費計			10,329,799
経常費用計			29,364,806
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			2,884,873
【C】 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
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			
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			2,884,873
法人税、住民税及び事業税・・・④			596,100
前期繰越正味財産額・・・⑤			
次期繰越正味財産額③－④+⑤			2,288,773

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		10,972,389
	未収金		5711268
	棚卸資産		5170644
	その他		90477
	流動資産合計・・・①		10,972,389
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		30,688,971
	建物、構築物		3109848
	車両運搬具		847846
	什器備品		240240
	土地		26491037
	(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		30,000
	出資金		30000
	固定資産合計・・・②		30,718,971
【A】資産合計①+②			41,691,360
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金		9,380,910
	預り金		2914000
	未払法人税等		331167
	短期借入金		596100
	流動負債合計・・・③		5539643
	流動負債合計・・・③		9,380,910
2	固定負債		
	長期借入金		26666920
	退職給付引当金		
	受入保証金		149000
	固定負債合計・・・④		26,815,920
負債合計③+④			36,196,830
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		3205757
	当期正味財産増減額		2288773
正味財産合計			5,494,530
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			41,691,360

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
- 建物及び構築物については定額法、それ以外については定率法を採用しています。
- (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	31,662,444						31,662,444
5. その他収益	587,235						587,235
経常収益計	32,249,679						32,249,679
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当	14,440,792						14,440,792
役員報酬	3,200,000						3,200,000
退職給付費用							0
福利厚生費	111,000						111,000
.....							0
人件費計	17,751,792						17,751,792
(2) その他経費							0
会議費	125,413						125,413
旅費交通費	111,160						111,160
施設等評価費用							0
減価償却費	1,046,642						1,046,642

印刷製本費	10,329,799					0
その他経費計	11,613,014					11,613,014
経常費用計	29,364,806					29,364,806
当期経常増減額	2,884,873					2,884,873

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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、下記のように使途が特定されています。

したがって使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	価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物及び構築物		3,431,100		3,431,100	321,252	3,109,848
車両及び備品	4,225,208			4,225,208	725,390	1,088,086
土地		26,491,037		26,491,037		26,491,037
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	4,225,208	29,922,137	0	34,147,345	1,046,642	30,688,971

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
合計	5,520,014	27,000,000	313,451	32,206,563
	5,520,014	27,000,000	313,451	32,206,563

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	3,200,000	3,200,000	
活動計算書計	3,200,000	3,200,000	
(貸借対照表) 借入金	5,539,643	5,539,643	
貸借対照表計	5,539,643	5,539,643	

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 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			
	手元現金	1,327,292		
	銀行普通預金	4,383,976	5,711,268	
				5,711,268
	未収金			
	事業未収金	5,170,644		
	その他	90,477	5,261,121	
				5,261,121
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			10,972,389
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	有形固定資産			
	建物及び構築物	3,109,848		
	車両及び備品	1,088,086		
	土地	26,491,037	30,688,971	30,688,971
	(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			
	出資金			
	青梅信用金庫	30,000	30,000	
				30,000
	長期貸付金			
	〇〇銀行			
	固定資産合計・・・②			30,718,971
【A】 資 産 合 計 ①+②				41,691,360
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	2,3月分給与	2,540,000		
	短期借入金	5,539,643		
	未払法人税等	596,100		
	リース債務	374,000	9,049,743	9,049,743
	預り金			
	源泉徴収税	331,167	331,167	
				331,167
	流動負債合計・・・③			9,380,910
2	固定負債			
	長期借入金			
	借入金	26,666,920	26,666,920	
				26,666,920
	その他			
	受入保証金	149,000	149,000	
				149,000
	固定負債合計・・・④			26,815,920
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				36,196,830
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				5,494,530

役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

特定非営利活動法人樹会

[illegible]

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	
1	コマイ トモコ 駒井 智子	
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 嵐 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	モトミヤ ミキコ 本宮 美貴子	

令和4年3月31日 年3月31日現在