

4 年 度 事 業 報 告 書

令和4年4月1日から令和5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	6	地域で暮らす高齢者不特定多数	37727
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	随時	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	2回	東村山市内及び近隣地域の各施設	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	10
合 計						37737

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 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			37,727,549
ケアマネージャー事業収益			37,727,549
事業収益			
5 その他の収益			1,466,699
受取利息			44
その他			1,466,655
経常収益計			39,194,248
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			23,748,106
給料手当			19,260,000
役員報酬			4,080,000
退職給付費用			0
福利厚生費			408,106
(2) その他経費			211,392
会議費			54,662
旅費交通費			156,730
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
事業費計			23,959,498
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			13,593,163
消耗品費			766,826
水道光熱費			148,882
通信運搬費			767,280
地代家賃			252,000
旅費交通費			156,730
減価償却費			1,918,956
その他			9,582,489
管理費計			13,593,163
経常費用計			37,552,661
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			1,641,587
【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			1,641,587
法人税、住民税及び事業税・・・④			353,900
前期繰越正味財産額・・・⑤			
次期繰越正味財産額③－④+⑤			1,287,687

令和4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		13,374,711
	未収金		7600207
	棚卸資産		5759398
	その他		15106
	流動資産合計・・・①		13,374,711
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		32,829,457
	建物、構築物		2447131
	車両運搬具		3747145
	什器備品		144144
	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		47,270
	出資金		30000
	その他		17270
	固定資産合計・・・②		32,876,727
【A】	資産合計 ①+②		46,251,438
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		13,481,229
	預り金		4028000
	未払法人税等		248814
	短期借入金		353900
	流動負債合計・・・③		8850515
2	固定負債		
	長期借入金		13,481,229
	退職給付引当金		
	受入保証金		25838992
	固定負債合計・・・④		149000
	負債合計 ③+④		25,987,992
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		39,469,221
	当期正味財産増減額		5494530
	正味財産合計		1287687
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		6,782,217
			46,251,438

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	37,727,549						37,727,549
5. その他収益	1,466,699						1,466,699
経常収益計	39,194,248						39,194,248
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当	19,260,000						19,260,000
役員報酬	4,080,000						4,080,000
退職給付費用							0
福利厚生費	408,106						408,106
.....							0
人件費計	23,748,106						23,748,106
(2) その他経費							0
会議費	54,662						54,662
旅費交通費	156,730						156,730
施設等評価費用							0
減価償却費	1,918,956						1,918,956
印刷製本費							0
.....	11,674,207						11,674,207
その他経費計	13,804,555						13,804,555
経常費用計	37,552,661						37,552,661
当期経常増減額	1,641,587						1,641,587

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	減価償却累計額	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	662,717	2,447,131
車両及び備品	4,687,208	4,059,442		8,746,650	1,256,239	3,891,289
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	8,118,308	30,550,479	0	38,668,787	1,918,956	32,829,457

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
	32,206,563	5,105,140	2,622,196	34,689,507
合計	32,206,563	5,105,140	2,622,196	34,689,507

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	4,080,000	4,080,000	
活動計算書計	4,080,000	4,080,000	
(貸借対照表) 借入金	5,429,913	5,429,913	
貸借対照表計	5,429,913	5,429,913	

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4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 銀行普通預金	0 7,600,207	7,600,207	7,600,207
	未収金 事業未収金 その他	5,759,398 15,106	5,774,504	5,774,504
	棚卸資産 販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			13,374,711
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 車両及び備品 土地	2,447,131 3,891,289 26,491,037	32,829,457	32,829,457
	(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 他	17,270	17,270	17,270
	固定資産合計・・・②			32,876,727
	【A】 資産合計 ①+②			46,251,438
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金 2,3月分給与 短期借入金 未払法人税等 リース債務	3,720,000 8,850,515 353,900 308,000	13,232,415	13,232,415
	預り金 源泉徴収税	248,814	248,814	248,814
	流動負債合計・・・③			13,481,229
2	固定負債			
	長期借入金 借入金	25,838,992	25,838,992	25,838,992
	その他 受入保証金	149,000	149,000	149,000
	固定負債合計・・・④			25,987,992
	【B-1】 負債合計 ③+④			39,469,221
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			6,782,217

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 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)		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	監事	キムラ ケンゴ		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		木村 健吾			
2	理事	オオサコ カズエ		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大迫 和江			
3	理事	アマノ ヨウコ		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		天野 陽子			
4	理事	エノモト サトミ		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		榎本 里美			
5	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

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 樹会

	氏名
1	駒井 智子
2	酒井 智恵美
3	佐々木 澄江
4	佐藤 恭子
5	大迫 祐太
6	木村 健吾
7	鷹 晴美
8	天野 陽子
9	加藤 さゆり
10	大迫 和江
11	榎本 里美
12	菅谷 直子
13	丸屋 美貴
14	住谷 むつ子
15	本宮 美貴子
16	高田 由美子

令和4年4月1日～令和5年3月31日