

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人樹会

- 1 事業の成果
- ①居宅介護支援事業所については令和6年度4月より合同会社ネコノヒゲに事業所を移管。
 - ②相談窓口には2名ほどの相談があった。
 - ③にちよう食堂についてはコロナ感染等により実施は8回。子供食堂ネットワークにてマップを作製。
 - ④笑いよがの公演は4回であるが位階の公演に50名ほど参加。

2 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の予定額(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 介護予防支援事業 通所介護事業 地域密着型通所介護事業 訪問介護事業	居宅介護支援	月火水木金	東村山市栄町1-2-34	6人	地域で暮らす高齢者 180人/月	41319
	相談窓口の設置	随時	同上	1人	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
	にちよう食堂	第3日曜日	同上	2人	東村山市内で暮らす未就学児・地域児童不特定多数	0
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						
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自立支援法・介護保険制度外の支援の提供	笑いよがの公演	11/5 11/9 12/19 2/26	久米川町ツクイ小平 ほんちょうケアセンター 秋津一番館	2人	地域で暮らす児童・障害者・高齢者不特定多数	40

令和5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		41,319,008 41,319,008
5 その他の収益 受取利息 その他		1,470,286 69 1,470,217
経常収益計		42,789,294
【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 (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		25,205,640 19,777,659 4,080,000 1,062,624 285,357 0
事業費計		25,205,640
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 (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		0 12,609,150 512,633 104,646 781,181 252,000 181,600 2,473,583 8,303,507
管理費計		12,609,150
経常費用計		37,814,790
当期経常増減額 【A】 - 【B】 ... ①		4,974,504
【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		4,974,504
法人税、住民税及び事業税 ... ④ 前期繰越正味財産額 ... ⑤		1,189,400
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		3,785,104

令和5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		16,743,604
	現金預金		10,831,353
	未収金		5,912,251
	棚卸資産		
	その他		
	流動資産合計・・・①		16,743,604
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		30,355,874
	建物、構築物		1,784,414
	車両運搬具		1,993,936
	什器備品		86,487
	土地		26,491,037
	(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		1,047,270
	出資金		30,000
	その他		1,017,270
	固定資産合計・・・②		31,403,144
【A】 資 産 合 計 ①+②			48,146,748
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		12,461,286
	未払金		3,821,185
	預り金		1,104,934
	未払法人税等		1,189,400
	短期借入金		6,345,767
	流動負債合計・・・③		12,461,286
2	固定負債		
	長期借入金		24,969,141
	退職給付引当金		
	受入保証金		149,000
	固定負債合計・・・④		25,118,141
負 債 合 計 ③+④			37,579,427
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		6,782,217
	当期正味財産増減額		3,785,104
正 味 財 産 合 計			10,567,321
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			48,146,748

令和5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	41,319,008					41,319,008
5. その他収益	1,470,286					1,470,286
経常収益計	42,789,294					42,789,294
II 経常費用						0
(1) 人件費						0
給料手当	19,777,659					19,777,659
役員報酬	4,080,000					4,080,000
退職給付費用						0
福利厚生費	285,357					285,357
.....						0
人件費計	24,143,016					24,143,016
(2) その他経費						0
会議費	225,764					225,764
旅費交通費	181,600					181,600
施設等評価費用						0
減価償却費	2,473,583					2,473,583
印刷製本費						0
.....	10,790,827					10,790,827
その他経費計	13,671,774					13,671,774
経常費用計	37,814,790					37,814,790
当期経常増減額	4,974,504					4,974,504

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	1,646,686	1,784,414
車両及び備品	8,746,650			8,746,650	6,666,227	2,080,423
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	38,668,787	0	0	38,668,787	8,312,913	30,355,874

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
	34,689,507	0	3,374,599	31,314,908
合計	34,689,507	0	3,374,599	31,314,908

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	23,857,659	4,080,000	
活動計算書計	23,857,659	4,080,000	
(貸借対照表) 借入金	31,314,908	4,050,477	
貸借対照表計	31,314,908	4,050,477	

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	881,401		
	銀行普通預金	9,949,952	10,831,353	
				10,831,353
	未収金			
	事業未収金	5,912,251	5,912,251	
	その他			5,912,251
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			16,743,604
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	1,784,414		
	車両及び備品	2,080,423		
	土地	26,491,037	30,355,874	30,355,874
	(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	1,017,270	1,017,270	1,017,270
	固定資産合計・・・②			31,403,144
【A】 資 産 合 計 ①+②				48,146,748
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	2,3月分給与等	3,579,185		
	短期借入金	6,345,767		
	未払法人税等	1,189,400		
	リース債務	242,000	11,356,352	11,356,352
	預り金			
	源泉徴収税等	1,104,934	1,104,934	1,104,934
	流動負債合計・・・③			12,461,286
2	固定負債			
	長期借入金			
	借入金	24,969,141	24,969,141	
				24,969,141
	その他			
	受入保証金	149,000	149,000	149,000
	固定負債合計・・・④			25,118,141
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				37,579,427
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				10,567,321

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	ササキ スミエ 佐々木 澄江	
3	サトウ キョウコ 佐藤 恭子	
4	オオサコ ユウタ 大迫 祐太	
5	キムラ ケンゴ 木村 健吾	
6	シマ ハルミ 巖 晴美	
7	アマノ ヨウコ 天野 陽子	
8	オオサコ カズエ 大迫 和江	
9	エノモト サトミ 榎本 里美	
10	スガヤ ナオコ 菅谷 直子	
11	スミヤ ムツコ 住谷 むつ子	
12	タカ ユミ 高田 由美子	
13	トキ ユキ 時田 幸恵	