

2019年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ももの会

1 事業の成果

昨年度、立ち上げた「だれでもカフェ～ももふらっと」は、地域の障がい者の保護者と障がい者福祉に関心のある人たちで実行委員会を作り、1年間で全10回（月1回）開催することができた。諸事業により会場変更をせざるを得なくなったが、児童館や介護老人保健施設などをお借りして実施し、実行委員を中心に障がい者と地域の人たちとの交流の場を作り出すことができた。

介護保険事業の高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」は、今年度も大きな事故もなく収支も安定して運営することができた。2021年に迫った区立施設からの移転に関して、区役所や区議会議員との交渉や物件の情報収集などを行ったが、進展はなかったため、次年度への継続課題となった。

「西荻・まちふれあい かがやき亭」は様々な活動を通して、地域の人と人のつながり作りの一端を担えた。また、「佐藤家の食卓」との業務提携により「安心安全な食事の提供」をすることができた。

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【74,908】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)
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北 2-10-7 「桃三ふれあいの家」	39人	杉並区	高齢者など介護認定を受けた市民約100名	70,751
2) 高齢者等の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	西荻・まちふれあい「かがやき亭」の運営を通じた食事の提供や生きがい活動による高齢者の交流や「地域福祉ネットワーク作り	通年	杉並区西荻北4-4-4 「西荻・まちふれあいかげやき亭」	4人	杉並区及び近隣の市区	高齢者など不特定多数の市民約320名	3,863
3) 障害者と地域住民との交流事業	障がい者と地域住民との交流事業「だれでもカフェ～ももふらっと」の運営	通年（但し、8月と3月は除く）	介護老人保健施設シーダ・ウォーク 他	15人	杉並区及び近隣の市区	障がい者及び家族地域住民約100名	294
4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	実施しませんでした。						

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 ももの会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	78,000	
協力会員受取会費	18,000	96,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,803,100	1,803,100
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	173,000	173,000
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	74,131,362	
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	4,145,400	
3) 障がい者と地域住民の交流事業	66,200	78,342,962
5 その他収益		
受取利息	380	
雑収益	343,209	343,589
経常収益計		80,758,651
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,189,591	
雑給	0	
法定福利費	5,219,899	
慰労金	0	
通勤費	707,746	
福利厚生費	129,178	
賞与	3,799,500	
人件費計	55,045,914	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	879,794	
講師謝礼	401,000	
印刷製本費	322,303	
交際費	36,897	
旅費交通費	247,750	
車輛費	680,440	
通信運搬費	491,213	
消耗品費	586,953	
給食費	5,806,014	
修繕費	197,200	
水道光熱費	2,235,138	
地代家賃	2,170,155	
リース料	2,656,557	
減価償却費	249,711	
保険料	1,530,056	
諸会費	120,700	
租税公課	200	
新聞図書費	177,970	
会議費	14,504	
支払手数料	25,193	
教養娯楽費	239,119	
保健衛生費	322,438	
広告宣伝費	155,710	
地域活動費	0	
ボランティア交流会	0	

元書類收受日 令和 2年6月30日
 差替書類收受日 令和 5年6月29日

災害対策費	13,301		
雑費	301,570		
その他経費計	19,861,886		
事業費計		74,907,800	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	506,751		
人件費計	506,751		
(2)その他経費			
広報費	65,890		
交際費	25,960		
研修費	0		
旅費交通費	30,380		
通信運搬費	37,949		
寄付金	0		
諸会費	20,200		
租税公課	200		
支払手数料	10,068		
会議費	28,100		
業務委託費	49,360		
雑費	2,250		
周年事業	1,331,395		
その他経費計	1,601,752		
管理費計		2,108,503	
経常費用計			77,016,303
当期経常増減額			3,742,348
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,742,348
法人税、住民税及び事業税			584,655
当期正味財産増減額			3,157,693
前期繰越正味財産額			50,535,872
次期繰越正味財産額			53,693,565

2019年度 貸借対照表

2020年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	42,008,822	
未収入金	10,434,365	
前払費用	402,000	
売掛金	20,400	
立替金	90,171	
流動資産合計		52,955,758
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	233,880	
建物付属設備	402,595	
有形固定資産計	636,475	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	90,192	
敷金	500,000	
長期前払費用	6,249,638	
投資その他の資産計	6,839,830	
固定資産合計		7,476,305
資産合計		60,432,063
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,082,118	
未払法人税等	473,100	
未払事業税等	111,500	
仮受金	5,914	
前受金	45,000	
預り金	1,020,866	
流動負債合計		6,738,498
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,738,498
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,535,872
当期正味財産増減額		3,157,693
正味財産合計		53,693,565
負債及び正味財産合計		60,432,063

特定非営利活動法人 ももの会

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

定率法により償却しています。

(2)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

勘定科目名	合計	1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	3) 地域住民と障がい者の交流事業	本部合計
受取会費	96,000				96,000
受取会費計	96,000				96,000
受取寄付金	1,803,100			140,000	1,663,100
受取寄付金計	1,803,100			140,000	1,663,100
受取地方公共団体助成金	173,000			173,000	
受取助成金計	173,000			173,000	
1)介護保険法に基づく居宅サービス事業	74,131,362	74,131,362			
2) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	4,145,400		4,145,400		
3) 地域住民と障がい者の交流企業	66,200			66,200	
事業収益計	78,342,962	74,131,362	4,145,400	66,200	0
受取利息	380	279	14		87
雑収益	343,209	287,015	1,194		55,000
その他収益計	343,589	287,294	1,208	0	55,087
経常収益計	80,758,651	74,418,656	4,146,608	379,200	1,814,187
仕入高					
売上原価計					
給与手当	45,189,591	44,709,591	480,000		
雑給	0				
法定福利費	5,219,899	5,219,899			
慰労金	0				
通勤費	707,746	707,746			
福利厚生費	129,178	129,178			
賞与	3,799,500	3,799,500			
人件費計	55,045,914	54,565,914	480,000	0	0
業務委託費	879,794	832,034	47,760		
講師謝礼	401,000	286,000		115,000	
印刷製本費	322,303	322,303			
交際費	36,897	17,890	19,007		
旅費交通費	247,750	214,050	4,700	29,000	
車両費	680,440	680,440			
通信運搬費	491,213	427,728	59,245	4,240	
消耗品費	586,953	418,713	139,503	28,737	
給食費	5,806,014	5,806,014			
修繕費	197,200	140,000	57,200		
水道光熱費	2,235,138	1,523,908	711,230		
地代家賃	2,170,155	970,155	1,200,000		
リース料	2,656,557	2,060,397	596,160		
減価償却費	249,711	111,543	138,168		
保険料	1,530,056	1,474,076	40,080	15,900	

諸会費	120,700	91,500	29,200		
租税公課	200	200			
新聞図書費	177,970	177,970			
会議費	14,504	14,504			
支払手数料	25,193	16,546	6,432	2,215	
教養娯楽費	239,119	239,119			
保険衛生費	322,438	319,852	2,586		
広告宣伝費	155,710		112,500	43,210	
地域活動費	0				
ボランティア交流会	0				
災害対策費	13,301	13,301			
雑費	301,570	27,311	218,938	55,321	
その他経費計	19,861,886	16,185,554	3,382,709	293,623	0
事業費計	74,907,800	70,751,468	3,862,709	293,623	0
給与手当	506,751				506,751
人件費計	506,751	0	0	0	506,751
広報費	65,890				65,890
交際費	25,960				25,960
研修費	0				0
旅費交通費	30,380				30,380
通信運搬費	37,949				37,949
寄付金	0				0
諸会費	20,200				20,200
租税公課	200				200
支払手数料	10,068				10,068
会議費	28,100				28,100
業務委託費	49,360				49,360
雑費	2,250				2,250
周年事業	1,331,395				1,331,395
その他経費計	1,601,752	0	0	0	1,601,752
管理費計	2,108,503	0	0	0	2,108,503
経常費用計	77,016,303	70,751,468	3,862,709	293,623	2,108,503
経常外収益計	0	0	0	0	0
雑損失	0				
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,742,348	3,667,188	283,899	85,577	-294,316
他会計振替額	0	-1,639,602		293,623	1,345,979
法人税、住民税及び事業税	584,655	584,641	2		12
当期正味財産増減額	3,157,693	1,442,945	283,897	379,200	1,051,651

3. 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						
建物付属設備	5,564,250			5,564,250	5,161,655	402,595
什器備品	5,102,953			5,102,953	4,869,073	233,880
合計	10,667,203	0	0	10,667,203	10,030,728	636,475

4. 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
長期借入金	0			0
合計	0			0

5. 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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与については、従事割合に基づき按分しています。

2019年度 財産目録

2020年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会 (単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,008,822		
現金	367,157		
みずほ銀行	26,485,029		
ゆうちょ銀行	2,438,716		
ゆうちょ銀行(ボランティア用)	204,863		
三菱東京UFJ銀行	1,596,896		
三菱東京UFJ銀行:本部会計	3,012,057		
ゆうちょ銀行:本部会計	7,259,981		
ゆうちょ銀行振込口座:桃三ふれあいの家	103		
ゆうちょ銀行振込口座:本部会計	644,020		
未収入金	10,434,365		
前払費用	402,000		
売掛金	20,400		
立替金	90,171		
流動資産合計		52,955,758	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	233,880		
建物付属設備	402,595		
有形固定資産計	636,475		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	90,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	6,249,638		
投資その他の資産計	6,839,830		
固定資産合計		7,476,305	
資産合計			60,432,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,082,118		
仮受金	5,914		
未払法人税等	473,100		
未払事業税等	111,500		
前受金	45,000		
預り金	1,020,866		
流動負債合計		6,738,498	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,738,498
正味財産			53,693,565

2019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 ももの会

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	オオイタエコ	[REDACTED]	2019年 4月 1日	年 月 日
		大井妙子		2020年 3月 31日	年 月 日
2	○ 理事・監事	オオクボジチュウ		2019年 4月 1日	年 月 日
		大久保時中		2020年 3月 31日	年 月 日
3	○ 理事・監事	オカモトハツコ		2019年 4月 1日	年 月 日
		岡本波津子		2020年 3月 31日	年 月 日
4	○ 理事・監事	イチカワマコ		2019年 4月 1日	年 月 日
		市川眞子		2020年 3月 31日	年 月 日
5	○ 理事・監事	ミヤヒロコ		2019年 4月 1日	年 月 日
		宮浩子		2020年 3月 31日	年 月 日
6	○ 理事・監事	ウメタニノリコ	2019年 4月 1日	年 月 日	
		梅谷則子	2020年 3月 31日	年 月 日	
7	○ 理事・監事	カマタハジメ	2019年 4月 1日	年 月 日	
		鎌田肇	2020年 3月 31日	年 月 日	
8	理事 ○ 監事	オダヒロコ	2019年 4月 1日	年 月 日	
		織田宏子	2020年 3月 31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 ももの会

	氏名	住所又は居所
1	大井 妙子	
2	大久保 時中	
3	岡本 波津子	
4	市川 眞子	
5	宮 浩子	
6	梅谷 則子	
7	織田 宏子	
8	小林 志緒	
9	鎌田 肇	
10	山田 督章	
11		
12		