

2019年度 事業報告書

特定非営利活動法人 いちごの会

1 事業の成果

- ・ 居宅介護支援事業は、例年通りの推移した。
- ・ 訪問介護事業は、事業所を一本化し、事業効率の向上を目指した。
- ・ 高齢者向け賃貸住宅では、各物件において定期的に懇談会を開催し、入居者間のコミュニケーションの活発化を促した。引き続きサービスの質向上、業務の基本を徹底させた。
- ・ 保育園事業では、子ども一人一人の個性に向き合い、成長と発達を援助することを心がけた。また、園庭整備を行い、子ども達の遊び場を確保した。

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【300,218】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)
居宅介護支援	訪問介護、居宅介護支援	通年	都内	21人	高齢者 100人	都内	24,388
家事援助等の在宅福祉サービス	家事援助・移送・ミニデイ	通年	都内	17人	高齢者・会員 20人	都内	2,140
保育、一時保育等の子育て支援	保育・一時保育・移送	通年	保育園(東久留米市) 都内・近隣地域	27人	会員60人	保育園(東久留米市) 都内・近隣地域	146,263
教育・研修	ホームヘルパー研修・LSA研修・保育研修 大学生卒論研究 中・高校生職業体験	通年	都内	4人	学生・保育士・ヘルパー・管理人 30人	都内	700
高齢者向け住宅の管理事業	管理人業務・生活相談・緊急時駆けつけ・社会参加活動支援	通年	都内 近隣地域	25人	高齢者住宅 16箇所 298人	都内 近隣地域	61,412
賃貸業	高齢者向け住宅の賃貸	通年	都内	3人	高齢者住宅 3箇所	都内	64,915
公共施設等の管理運営	公共施設等の管理運営	通年	都内	2人	都内 10人	都内	400

(2) その他の事業

(事業費の総費用【0】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	事業費(千円)
バザー、その他 物品販売	今年度の事業は未実施				0

2019 年度 活動計算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

特定非営利活動法人 いちごの会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
会費収入	10,000		
2 受取寄附金			
3 受取助成金等	75,784,020		
4 事業収益			
(1)訪問介護、居宅介護支援、通所介護 事業収入	24,160,130		
(2)家事援助等の在宅福祉サービス 事業収入	2,140,870		
(3)保育、学童保育、子育て支援、一時預かりに関する事業収入	91,784,890		
(4)ホームヘルパー研修等、地域の教育研修 事業収入	0		
(5)福祉施設や高齢者向け住宅の計画立案 事業収入	0		
(6)高齢者向け住宅の管理 運営事業収入	55,851,508		
(7)福祉施設や高齢者向け住宅の賃貸業 事業収入	39,145,360		
(8)指定管理者制度による公共施設などの管理運営 事業収入	0		
(9)バザー、その他物品販売事業		0	
5 その他収益			
受取利息	605,000		
雑収入	10,736,686		
経常収益計	300,218,464	0	300,218,464
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	125,329,023		
賞与	27,322,978		
法定福利費	14,568,980		
退職給付費用	510,000		
福利厚生費	2,224,109		
(2)その他経費			
業務委託費	28,344,443		
諸謝金	50,000		
印刷製本費	118,930		
会議費	821,584		
旅費交通費	4,338,089		
交際費	856,813		
通信運搬費	2,384,069		
消耗品費	3,367,549		
消耗什器備品費	1,183,546		
修繕費	570,152		
光熱水料費	3,914,998		
地代家賃	23,437,554		
貸借料	4,266,755		
新聞図書費	96,052		
減価償却費	17,335,615		
保険料	6,950,626		
支払手数料	2,631,259		
租税公課	3,339,100		
研修費	254,520		
教養娯楽費	644,744		
保育給食費	5,740,823		
広告宣伝費	108,000		
保育材料費	1,863,679		
支払利息	2,965,531		
雑費	1,092,594		
その他経費計	0		
事業費計	286,632,115	0	286,632,115
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
(2)その他経費			
会議費	5,756		
車両費	94,139		
地代家賃	3,682,810		
保険料	25,070		
諸謝金	2,914,800		
租税公課	3,596,500		
支払手数料	10,800		
諸会費	397,722		
経常費用計	10,727,597	0	10,727,597
当期経常増減額			2,858,752
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,858,752
法人税、住民税及び事業税			122,053
当期正味財産増減額			2,736,699
前期繰越金正味財産額			61,142,159
次期繰越金正味財産額			63,878,858

貸借対照表

令和 1年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 いちごの会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,226,195		
売掛金	3,843,734		
未収金	2,820,280		
未収補助金	1,012,900		
短期貸付金	36,007,187		
前払費用	1,322,987		
立替金	133,636		
拠点区分間貸付金	5,000,000		
流動資産合計		134,366,919	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,226,872		
車両運搬具	2,593,569		
建物附属設備	261,621,840		
構築物	5,193,786		
器具及び備品	29,546,860		
減価償却累計額	△ 60,707,508		
有形固定資産計	242,475,419		
(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	20,000		
敷金	5,103,056		
長期前払費用	680,875		
保険積立金	5,991,114		
リサイクル預託金	19,580		
投資その他の資産計	11,814,625		
固定資産合計		254,290,044	
資産合計			388,656,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,146,862		
未払金	13,314,819		
未払消費税等	1,243,600		
未払法人税等	120,000		
拠点区分間借入金	5,000,000		
預り敷金	10,734,000		
仮受金	1,192,500		
預り金	1,035,197		
流動負債合計		48,786,978	
2. 固定負債			
長期借入金	130,538,847		
長期未払金	8,600,580		
国庫補助金等	136,851,700		
固定負債合計		275,991,127	
負債合計			324,778,105
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		61,142,159	
当期正味財産増減額		2,736,699	
正味財産合計			63,878,858
負債及び正味財産合計			388,656,963

令和元年度 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 2017年12月12日最終改正 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

建物の減価償却は定額法によっています。
 建物附属設備の減価償却は定額法によっています。
 構築物の減価償却は定率法または定額法によっています。
 車両運搬具の減価償却は定率法によっています。
 什器備品の減価償却は定率法によっています。

(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. 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）は以下のとおりです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
介護支援専門員研修費用補助金	0	28,000	28,000	0	
キャリアアップ補助金	0	8,353,000	8,353,000	0	
保育従事者家賃補助金	0	4,699,750	4,699,750	0	
自然体験補助金	0	50,000	50,000	0	
家賃減額補助金	0	12,933,500	12,933,500	0	
建設費等補助金	144,901,800	0	8,050,100	136,851,700	固定負債に計上
合 計	144,901,800	26,064,250	34,114,350	136,851,700	

2. 固定資産の増減内訳

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	0	4,226,872	0	4,226,872	129,622	4,097,250
建物附属設備	261,621,840	0	0	261,621,840	39,235,620	222,386,220
構築物	965,786	4,228,000	0	5,193,786	507,099	4,686,687
車両運搬具	2,593,569	0	0	2,593,569	2,593,567	2
什器備品	28,404,860	1,142,000	0	29,546,860	18,241,600	11,305,260
投資その他の資産						
出資金	20,000	0	0	20,000	-	20,000
敷 金	4,629,656	765,000	291,600	5,103,056	-	2
長期前払費用	0	770,000	0	770,000	89,125	680,875
保険積立金	13,602,842	4,936,772	12,548,500	5,991,114	-	5,991,114
引当金・預託金	19,580	0	0	19,580	-	19,580
合 計	311,858,133	16,068,644	12,840,100	315,086,677	60,796,633	249,186,990

3. 借入金を増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	123,287,980	40,000,000	32,749,133	130,538,847
合 計	123,287,980	40,000,000	32,749,133	130,538,847

4. 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とおりです。

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
業務委託費	28,344,443		5,553,000
活動計算書計	28,344,443	0	5,553,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	36,007,187	30,971,120	5,036,067
貸借対照表計	36,007,187	30,971,120	5,036,067

平成31(2020)年度 財産目録

令和元年12月31日現在

特定非営利活動法人 いちごの会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	4,535,702		
銀行普通預金	33,887,982		
定期預金	44,252,511		
定期積金	1,550,000		
売掛金	3,843,734		
未収金	2,820,280		
未収補助金	1,012,900		
前払費用	1,322,987		
短期貸付金	36,007,187		
立替金	133,636		
流動資産合計		129,366,919	
2 固定資産			
建物	4,226,872		
減価償却累計額	-129,622		
建物附属設備	261,621,840		
減価償却累計額	-39,235,620		
構築物	5,193,786		
減価償却累計額	-507,099		
車両運搬具	2,593,569		
減価償却累計額	-2,593,567		
器具及び備品	29,546,860		
減価償却累計額	-18,241,600		
出資金	20,000		
敷金	5,103,056		
長期前払費用	680,875		
保険積立金	5,991,114		
リサイクル預託金	19,580		
固定資産合計		254,290,044	
資産合計			383,656,963
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,314,819		
未払い費用(給与)	16,146,862		
未払消費税	1,243,600		
前受金	0		
仮受金	1,192,500		
未払法人税等	120,000		
預り敷金	10,734,000		
預り金	1,035,197		
流動負債合計		43,786,978	
2 固定負債			
長期借入金	130,538,847		
長期未払金	8,600,580		
国庫補助金等	136,851,700		
固定負債合計		275,991,127	
負債合計			319,778,105
正味財産			63,878,858

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 いちごの会

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	タカヌマ ケイコ	[REDACTED]	2019年1月1日	年 月 日	
		高沼 恵子		～ 2019年12月31日	～ 年 月 日	
2	理事	ナカムラ コウゾウ		2019年1月1日	年 月 日	
		中村 孝三		～ 2019年12月31日	～ 年 月 日	
3	理事	オカノ カツヤ		2019年1月1日	年 月 日	
		岡野 克也		～ 2019年12月31日	～ 年 月 日	
4	監事	オオタ カツシ		2019年1月1日	年 月 日	
		太田 勝志		～ 2019年12月31日	～ 年 月 日	
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 いちごの会

	氏名	住所
1	高沼 恵子	[Redacted]
2	高沼 薫	
3	鶴堀 美知子	
4	岡野 克也	
5	保科 整	
6	千田 法子	
7	後藤 美香	
8	穴戸 由佳	
9	小林 さゆり	
10	平澤 左千子	
11	佐藤 眞理子	
12	木村 啓人	
13	中村 弥奈子	
14	小村 真斗香	
15	藤井 碧子	
16	畔蒜 叶子	
17	野崎 春奈	
18	久保 久美子	
19	佐藤 珠理	
20	蓮見 由香里	
21	星野 美絵	
22	高沼 良樹	