

2020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

世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、未曾有の事態となりました。特に高齢者や持病のある方が感染した場合には、死に直面するケースがあるとの情報で、お客様からは不安の声があがっています。当法人としても高齢者に係る事業・職員だけでなく、全職員の健康管理と各住宅や施設内外での消毒の徹底をはじめ、様々な対策を検討・実行してきました。引き続き感染症対策を実施しながらのサービスということで、お客様にはご不便をかけして心苦しい思いでいます。引き続き感染者を出さないために必要な取り組みをしていきます。

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【287,239】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	22人	高齢者	都内	21,097
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	都内	1,540
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	148,001
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・高学生職業体験	通年	都内	4人	学生・保育士・ヘルパー・管理人	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	55,991
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	59,510
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

2020年度 活動計算書

令和2年1月1日から令和2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			
2 受取寄附金			
3 受取助成金等	77,429,880		
4 事業収益			
(1)訪問介護、居宅介護支援、通所介護 事業収入	18,760,213		
(2)家事援助等の在宅福祉サービス 事業収入	1,392,544		
(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	93,184,630		
(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	55,991,643		
(7)福祉施設や高齢者向け住宅の賃貸業 事業収入	39,510,664		
(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	517,574		
雑収入	452,434		
経常収益計	287,239,582	0	287,239,582
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	118,295,426		
賞与	24,796,200		
法定福利費	17,004,993		
退職給付費用	240,000		
福利厚生費	720,156		
(2)その他経費			
業務委託費	24,635,881		
諸謝金	0		
印刷製本費	6,405		
会議費	614,090		
旅費交通費	3,881,273		
交際費	489,654		
通信運搬費	2,381,716		
消耗品費	3,201,331		
消耗什器備品費	928,521		
修繕費	443,361		
光熱水料費	3,739,001		
地代家賃	22,510,076		
賃借料	4,473,241		
新聞図書費	105,418		
減価償却費	17,392,429		
保険料	6,466,716		
支払手数料	3,483,153		
租税公課	2,945,150		
研修費	92,400		
教養娯楽費	72,187		
保育給食費	4,918,409		
広告宣伝費	0		
保育材料費	1,916,313		
支払利息	2,861,435		
雑費	1,157,835		
その他経費計	0		
事業費計	269,772,770	0	269,772,770
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
(2)その他経費			
会議費	0		
車両費	0		
地代家賃	3,729,000		
保険料	0		
諸謝金	3,037,527		
租税公課	5,001,700		
支払手数料	0		
諸会費	388,725		
経常費用計	12,156,952	0	12,156,952
当期経常増減額			5,309,860
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			5,309,860
法人税、住民税及び事業税			121,614
当期正味財産増減額			5,188,246
前期繰越金正味財産額			63,878,858
次期繰越金正味財産額			69,067,104

貸借対照表

令和 2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	98,571,370		
売掛金	13,575,324		
未収金	4,323,588		
未収補助金	200,000		
短期貸付金	31,436,906		
前払費用	1,468,087		
立替金	462,715		
拠点区分間貸付金	5,000,000		
流動資産合計		155,037,990	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,226,872		
車両運搬具	5,163,569		
建物附属設備	263,282,840		
構築物	5,193,786		
器具及び備品	29,910,960		
減価償却累計額	△ 78,099,937		
有形固定資産計	229,678,090		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	14,017,551		
出資金	20,000		
敷金	5,113,056		
長期前払費用	570,875		
保険積立金	11,738,946		
リサイクル預託金	19,580		
投資その他の資産計	31,480,008		
固定資産合計		261,158,098	
資産合計			416,196,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,728,007		
未払金	13,376,416		
未払消費税等	3,193,500		
未払法人税等	120,000		
拠点区分間借入金	5,000,000		
前受金	939,000		
預り敷金	10,112,000		
仮受金	1,305,290		
預り金	1,362,467		
流動負債合計		52,136,680	
2. 固定負債			
長期借入金	163,535,464		
長期未払金	2,655,240		
国庫補助金等	128,801,600		
固定負債合計		294,992,304	
負債合計			347,128,984
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		63,878,858	
当期正味財産増減額		5,188,246	
正味財産合計			69,067,104
負債及び正味財産合計			416,196,088

令和2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
保育従事者家賃補助金	0	2,817,000	2,817,000	0	
保育園キリアップ 補助金	0	8,022,000	8,022,000	0	
家賃減額補助金	0	12,286,100	12,286,100	0	
建設費等補助金	136,851,700	0	8,050,100	128,801,600	固定負債に計上
合 計	136,851,700	23,125,100	31,175,200	128,801,600	

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	4,226,872	0	0	4,226,872	324,231	3,902,641
建物附属設備	261,621,840	1,661,000	0	263,282,840	52,359,823	210,923,017
構築物	5,193,786	0	0	5,193,786	801,577	4,392,209
車両運搬具	1,848,483	2,570,000	0	4,418,483	2,347,704	2,070,779
什器備品	29,546,860	364,100	0	29,910,960	21,521,691	8,389,269
投資その他の資産						
出資金	20,000	0	0	20,000	-	20,000
敷 金	5,103,056	10,000	0	5,113,056	-	2
長期前払費用	770,000	0	0	770,000	199,125	570,875
保険積立金	5,991,114	5,747,832	0	11,738,946	-	5,991,114
引当金預託金	19,580	0	0	19,580	-	19,580
合 計	314,341,591	10,352,932	0	324,694,523	77,554,151	236,279,486

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	130,538,847	45,000,000	12,003,383	163,535,464
合 計	130,538,847	45,000,000	12,003,383	163,535,464

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	24,635,881		8,148,000
活動計算書計	24,635,881	0	8,148,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	31,436,906	25,720,015	5,716,891
貸借対照表計	31,436,906	25,720,015	5,716,891

令和2(2020)年度 財産目録

令和2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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	3,315,966	
銀行普通預金	50,300,924	
定期預金	44,254,480	
定期積金	700,000	
売掛金	13,575,324	
未収金	4,323,588	
未収補助金	200,000	
前払費用	1,468,087	
短期貸付金	31,436,906	
立替金	462,715	
流動資産合計		150,037,990
2 固定資産		
建物	4,226,872	
減価償却累計額	-324,057	
建物附属設備	263,282,840	
減価償却累計額	-52,359,823	
構築物	5,193,786	
減価償却累計額	-801,577	
車両運搬具	5,163,569	
減価償却累計額	-3,092,789	
器具及び備品	29,910,960	
減価償却累計額	-21,521,691	
投資有価証券	14,017,551	
出資金	20,000	
敷金	5,113,056	
長期前払費用	570,875	
保険積立金	11,738,946	
リサイクル預託金	19,580	
固定資産合計		261,158,098
資産合計		411,196,088
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,376,416	
未払い費用(給与)	16,728,007	
未払消費税	3,193,500	
前受金	939,000	
仮受金	1,305,290	
未払法人税等	120,000	
預り敷金	10,112,000	
預り金	1,362,467	
流動負債合計		47,136,680
2 固定負債		
長期借入金	163,535,464	
長期未払金	2,655,240	
国庫補助金等	128,801,600	
固定負債合計		294,992,304
負債合計		342,128,984
正味財産		69,067,104

2020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。)

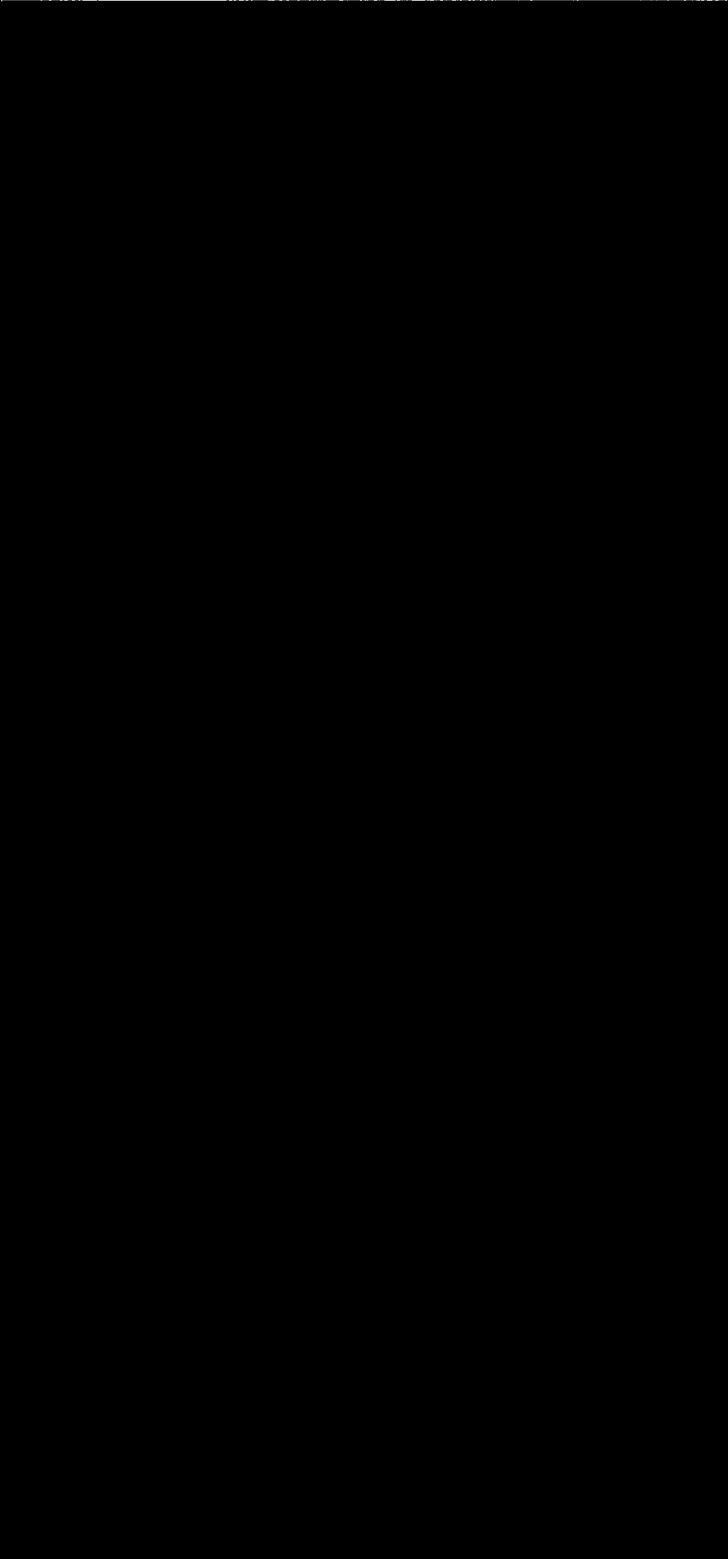
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

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]	2020年1月1日 ～ 2020年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		高沼 恵子				
2	理事	ナカムラ コウゾウ		2020年1月1日 ～ 2020年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		中村 孝三				
3	理事	オカノ カツヤ		2020年1月1日 ～ 2020年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		岡野 克也				
4	監事	オオタ カツシ		2020年1月1日 ～ 2020年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		太田 勝志				
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	
2	高沼薫	
3	鶴堀美知子	
4	保科整	
5	千田法子	
6	後藤美香	
7	穴戸由香	
8	小林さゆり	
9	福井麻紀	
10	佐藤 真理子	
11	木村 啓人	
12	小村 真斗香	
13	畔蒜 叶子	
14	寺坂 瑠夏	
15	久保 久美子	
16	野寄 春菜	
17	當銘 珠理	
18	鈴木 あすか	
19	高沼良樹	
20	中村 弥奈子	
21	星野 美絵	
22	蓮見 由香里	