

## 2021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

引き続き新型コロナウイルスの感染が一定以上の感染者数が推移しておりますが、今できることをやるという意識をもってスタッフ一同活動をしています。

賃貸・高齢者事業では、夏以降入居の動きが活発化しており、入居率も改善傾向です。

## 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【292,837】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 100人	都内	18,985
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 18人	都内	1,373
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	154,442
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 30人	都内	500
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	55,136
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	61,410
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	991

## (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

2021 年度 活動計算書

令和3年1月1日から令和3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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
2 受取寄附金			
3 受取助成金等	81,861,450		
4 事業収益			
(1)訪問介護、居宅介護支援、通所介護 事業収入	18,984,330		
(2)家事援助等の在宅福祉サービス 事業収入	1,373,164		
(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	95,825,820		
(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	55,136,857		
(7)福祉施設や高齢者向け住宅の賃貸業 事業収入	38,165,505		
(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	348,148		
雑収入	1,142,194		
経常収益計	292,837,468	0	292,837,468
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	123,066,548		
賞与	26,784,757		
法定福利費	18,749,131		
退職給付費用	250,000		
福利厚生費	428,741		
(2)その他経費			
業務委託費	20,688,377		
諸謝金	0		
印刷製本費	93,680		
会議費	489,420		
旅費交通費	4,039,613		
交際費	400,842		
通信運搬費	2,376,379		
消耗品費	3,189,636		
消耗什器備品費	674,300		
修繕費	251,233		
光熱水料費	3,534,737		
地代家賃	23,084,444		
賃借料	4,264,867		
新聞図書費	151,233		
減価償却費	17,176,036		
保険料	6,497,138		
支払手数料	2,767,172		
租税公課	2,600,500		
研修費	64,900		
教養娯楽費	67,612		
保育給食費	5,293,657		
広告宣伝費	352,000		
保育材料費	665,506		
支払利息	2,670,300		
雑費	1,678,854		
その他経費計	0		
事業費計	272,351,613	0	272,351,613
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	3,876,000		
賃借料	66,000		
保険料	0		
諸謝金	2,915,000		
租税公課	4,424,500		
諸会費	299,905		
支払手数料	0		
雑費	110,000		
経常費用計	11,691,405	0	11,691,405
当期経常増減額			8,794,450
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			8,794,450
法人税、住民税及び事業税			125,493
当期正味財産増減額			8,668,957
前期繰越金正味財産額			69,067,104
次期繰越金正味財産額			77,736,061

## 貸借対照表

令和 3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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	124,149,877	
売掛金	3,645,583	
未収金	3,758,559	
未収補助金	3,347,750	
短期貸付金	31,239,896	
前払金	90,000	
前払費用	1,540,097	
立替金	477,558	
拠点区分間貸付金	5,000,000	
流動資産合計		173,249,320
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	30,952,278	
減価償却累計額	△ 95,275,973	
有形固定資産計	213,543,372	
(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	460,875	
保険積立金	17,778,103	
リサイクル預託金	29,490	
投資その他の資産計	37,419,075	
固定資産合計		250,962,447
資産合計		424,211,767
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	17,732,614	
未払金	13,586,840	
未払消費税等	1,925,100	
未払法人税等	120,000	
拠点区分間借入金	5,000,000	
預り敷金	10,634,000	
仮受金	1,103,990	
預り金	1,378,940	
流動負債合計		51,481,484
2. 固定負債		
長期借入金	172,243,222	
長期未払金	1,999,500	
国庫補助金等	120,751,500	
固定負債合計		294,994,222
負債合計		346,475,706
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		69,067,104
当期正味財産増減額		8,668,957
正味財産合計		77,736,061
負債及び正味財産合計		424,211,767

## 令和3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	4,086,750	4,086,750	0	
保育園キャリアアップ 補助金	0	8,105,000	8,105,000	0	
家賃減額補助金	0	12,794,800	12,794,800	0	
建設費等補助金	128,801,600	0	8,050,100	120,751,500	固定負債に計上
合 計	128,801,600	24,986,550	33,036,650	120,751,500	

### 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	518,492	3,708,380
建物附属設備	263,282,840	0	0	263,282,840	65,552,199	197,730,641
構築物	5,193,786	0	0	5,193,786	1,096,055	4,097,731
車両運搬具	4,418,483	0	0	4,418,483	3,037,273	1,381,210
什器備品	29,910,960	1,041,318	0	30,952,278	24,326,869	6,625,409
投資その他の資産						0
出資金	20,000	0	0	20,000	-	20,000
敷 金	5,113,056	0	0	5,113,056	-	5,113,056
長期前払費用	770,000	0	0	770,000	309,125	460,875
保険積立金	11,738,946	6,039,157	0	17,778,103	-	17,778,103
リサイクル預託金	19,580	9,910	0	29,490	-	29,490
合 計	324,694,523	7,090,385	0	331,784,908	94,840,013	236,944,895

### 3. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	163,535,464	20,000,000	11,292,242	172,243,222
合 計	163,535,464	20,000,000	11,292,242	172,243,222

### 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	20,688,377		7,116,000
活動計算書計	20,688,377	0	7,116,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	31,239,896	25,631,535	5,608,361
貸借対照表計	31,239,896	25,631,535	5,608,361

# 令和3(2021)年度 財産目録

令和3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			
手元現金	1,986,691		
銀行普通預金	77,120,723		
定期預金	44,282,463		
定期積金	760,000		
売掛金	3,645,583		
未収金	3,758,559		
未収補助金	3,347,750		
前払費用	1,540,097		
短期貸付金	31,239,896		
立替金	477,558		
前払金	90,000		
流動資産合計		168,249,320	
2 固定資産			
建物	4,226,872		
減価償却累計額	-518,492		
建物附属設備	263,282,840		
減価償却累計額	-65,552,199		
構築物	5,193,786		
減価償却累計額	-1,096,055		
車両運搬具	5,163,569		
減価償却累計額	-3,782,358		
器具及び備品	30,952,278		
減価償却累計額	-24,326,869		
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	460,875		
保険積立金	17,778,103		
リサイクル預託金	29,490		
固定資産合計		250,962,447	
資産合計			419,211,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,586,840		
未払い費用(給与)	17,732,614		
未払消費税	1,925,100		
前受金			
仮受金	1,103,990		
未払法人税等	120,000		
預り敷金	10,634,000		
預り金	1,378,940		
流動負債合計		46,481,484	
2 固定負債			
長期借入金	172,243,222		
長期未払金	1,999,500		
国庫補助金等	120,751,500		
固定負債合計		294,994,222	
負債合計			341,475,706
正味財産			77,736,061

## 2021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)		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	2021年1月1日 ～ 2021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	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中村	孝三		
3	理事	オカノ	カツヤ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岡野	克也		
4	監事	オオタ	カツシ	2021年1月1日 ～ 2021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
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
23	小野寺 沙妃