

2022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

各事業所において、新型コロナウイルス感染症はまだまだ落ち着きを見せていない状況が続いていますが、対策をしながらできるイベント等を企画してきました。引き続き、そのときにできることを考え、実施していくことを心がけていきます。

賃貸・高齢者事業では、「こもれび清瀬」高齢者向け対象住宅を購入し、当初より入居率が大幅に改善した。その他物件も引き続き高水準の入居を保っております。

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【304,617】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	13人	高齢者	都内	23,766
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	11人	高齢者・会員	都内	1,259
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	153,010
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	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	56,159
賃貸業	高齢者向け住宅の賃貸	通年	都内	3人	高齢者住宅 4箇所	都内	69,023
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	900

(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

活動計算書

令和 4年 1月 1日 から令和 4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	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	163,482		
受取地方公共団体補助金	77,677,687	77,841,169	
2. 事業収益			
介護給付費等収益	23,766,928		
利用者負担金収益	814,799		
高齢者向け住宅管理料収益	54,902,113		
保育事業収益	96,180,830		
家賃収益	48,594,130	224,258,800	
3. その他収益			
受取利息配当金	286,172		
雑収益	2,231,647	2,517,819	
経常収益計			304,617,788
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	123,089,905		
賞与	24,853,316		
法定福利費	17,790,675		
退職給付費用	1,200,000		
福利厚生費	589,405		
人件費計	167,523,301		
(2) その他経費			
業務委託費	19,970,827		
印刷製本費	9,570		
会議費	456,175		
旅費交通費	3,921,094		
交際費	439,720		
通信運搬費	2,426,232		
消耗品費	2,514,810		
消耗什器備品費	118,700		
修繕費	3,173,207		
水道光熱費	4,247,082		
地代家賃	22,938,744		
賃借料	4,327,580		
新聞図書費	84,558		
減価償却費	18,899,054		
保険料	7,457,540		
支払手数料	10,188,878		
租税公課	7,874,611		
研修費	110,450		
教養娯楽費	45,131		
保育給食費	5,297,663		
広告宣伝費	214,500		

科 目	金 額		
保育材料費	890,631	289,016,632	
支払利息	4,352,855		
雑費	1,533,719		
その他経費計	121,493,331		
事業費計			
2. 管理費			
(1) その他経費			
地代家賃	3,876,000		
賃借料	66,000		
諸謝金	3,122,180		
租税公課	3,388,900		
諸会費	234,505		
その他経費計	10,687,585		
管理費計		10,687,585	
経常費用計			299,704,217
当期経常増減額			4,913,571
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			4,913,571
法人税、住民税及び事業税			121,049
当期正味財産増減額			4,792,522
前期繰越正味財産額			77,736,061
次期繰越正味財産額			82,528,583

貸借対照表

令和 4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	139,212,707		
売掛金	3,995,013		
未収金	6,418,786		
未収補助金	40,180		
短期貸付金	32,052,295		
前払費用	1,499,907		
立替金	730,199		
拠点区分間貸付金	5,000,000		
流動資産合計		188,949,087	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	60,436,872		
車両運搬具	5,163,569		
建物附属設備	263,282,840		
構築物	5,193,786		
土地	123,790,000		
器具及び備品	31,139,278		
減価償却累計額	△ 114,175,027		
有形固定資産計	374,831,318		
(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	1,271,142		
保険積立金	23,689,729		
リサイクル預託金	29,490		
投資その他の資産計	44,140,968		
固定資産合計		418,972,286	
資産合計			607,921,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,275,430		
未払金	13,902,031		
未払消費税等	1,056,600		
未払法人税等	120,000		
拠点区分間借入金	5,000,000		
預り敷金・保証金	13,751,400		
仮受金	1,653,380		
預り金	1,481,368		
流動負債合計		54,240,209	
2. 固定負債			
長期借入金	357,009,681		
長期未払金	1,441,500		
国庫補助金等	112,701,400		
固定負債合計		471,152,581	
負債合計			525,392,790
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		77,736,061	
当期正味財産増減額		4,792,522	
正味財産合計			82,528,583
負債及び正味財産合計			607,921,373

令和4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	1,049,250	1,049,250	0	
保育園キャリアアップ 補助金	0	8,196,000	8,196,000	0	
保育園処遇改善臨時特例補助金	0	1,718,700	1,718,700	0	
家賃減額補助金	0	12,777,200	12,777,200	0	
建設費等補助金	120,751,500	0	8,050,100	112,701,400	固定負債に計上
合 計	120,751,500	23,741,150	31,791,250	112,701,400	

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						
土地	0	123,790,000	0	123,790,000	-	123,790,000
建物	4,226,872	56,210,000	0	60,436,872	2,774,284	57,662,588
建物附属設備	263,282,840	0	0	263,282,840	78,744,575	184,538,265
構築物	5,193,786	0	0	5,193,786	1,390,533	3,803,253
車両運搬具	5,163,569	0	0	5,163,569	4,242,300	921,269
什器備品	30,952,278	187,000	0	31,139,278	27,023,335	4,115,943
投資その他の資産						
投資有価証券	14,017,551	0	0	14,017,551	-	14,017,551
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	952,000	0	1,722,000	450,858	1,271,142
保険積立金	17,778,103	7,609,314	1,697,688	23,689,729	-	23,689,729
リクル預託金	29,490	0	0	29,490	-	29,490
合 計	346,547,545	188,748,314	1,697,688	533,598,171	114,625,885	418,972,286

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	172,243,222	200,000,000	15,233,541	357,009,681
合 計	172,243,222	200,000,000	15,233,541	357,009,681

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	19,970,827		7,116,000
活動計算書計	19,970,827	0	7,116,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	32,052,295	25,587,850	6,464,445
貸借対照表計	32,052,295	25,587,850	6,464,445

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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	1,491,876	
普通預金	81,715,046	
定期預金	54,285,785	
定期積金	1,720,000	
現預金計	139,212,707	
売掛金	3,995,013	
未収金	6,418,786	
未収補助金	40,180	
当座資産合計	149,666,686	
短期貸付金	32,052,295	
前払費用	1,499,907	
立替金	730,199	
その他の流動資産合計	34,282,401	
流動資産合計	183,949,087	
2 固定資産		
建物	57,662,588	
建物附属設備	184,538,265	
構築物	3,803,253	
車両運搬具	921,269	
器具及び備品	4,115,943	
土地	123,790,000	
有形固定資産合計	374,831,318	
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	1,271,142	
保険積立金	23,689,729	
リサイクル預託金	29,490	
投資その他の資産計	44,140,968	
固定資産合計	418,972,286	
資産合計	602,921,373	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	17,275,430	
未払金	13,902,031	
未払消費税	1,056,600	
未払法人税等	120,000	
預り敷金	13,751,400	
仮受金	1,653,380	
預り金	1,481,368	
流動負債合計	49,240,209	

科 目	金 額		
2 固定負債			
長期借入金		357,009,681	
国庫補助金等		112,701,400	
固定負債合計		471,152,581	
負債合計			520,392,790
正味財産合計			82,528,583

2022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	[Redacted]	2022年1月1日	年 月 日	
		高沼 恵子		2022年12月31日	年 月 日	
2	理事	ナカムラ コウゾウ		2022年1月1日	年 月 日	
		中村 孝三		2022年12月31日	年 月 日	
3	理事	オカノ カツヤ		2022年1月1日	年 月 日	
		岡野 克也		2022年12月31日	年 月 日	
4	監事	オオタ カツシ		2022年1月1日	年 月 日	
		太田 勝志		2022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	

