

令和1(2019)年度

事業報告書

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1 事業の成果

保育事業は、小規模保育事業A型の「てのひら保育園」と「第2てのひら保育園」の2園を無事運営できた。地域での知名度も上がったせいか、定数の空きは年度当初の0歳児のみであった。入園児の両親面接で「ワーク・ライフ・バランス」を説明し理解を求めながら、「ママ会ミニ講座」や「パパ会ミニ講座」を実施して好評であった。

R2年4月開設の東京都認証保育所「てのひらこども園」の施設整備や開設準備を行った。

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【106,227】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)
保育事業	定数19名の小規模保育事業A型を2園運営し、保育を実施	通年	てのひら保育園	20	入園決定保護者	入園児38名	105,529
	第2てのひら保育園		1	近隣不特定保護者	延76名		
子育て親子の交流事業	地域の親子が参加できる親子ふれあい遊びを実施	11月9日	第2てのひら保育園	7人	地域の親子	90名	105
園児の遊び場となる近隣公園の自主清掃管理	園児が安全に公園で遊べるように、足立区との協定で公園の清掃管理を行った	通年	入谷中郷公園 入谷中郷北公園	2人	園児と公園利用者	不特定多数	593

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)

元書類収受日 令和2年6月2日

送替書類収受日 令和3年1月4日

書式第13号 (法第28条関係)

事業報告用

令和1(2019)年度活動計算書 (その他事業がない場合) 2021/1/12 修正提出

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		42,000
	正会員受取会費	42,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		401,192
	受取寄附金	401,192	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		125,706,481
	保育事業受取補助金	125,508,681	
	一時保育受取補助金	197,800	
4	事業収益		7,935,780
	保育事業収益	6,757,980	
	公園管理事業収益	457,800	
	厚労省 キャリアアップ助成金	720,000	
5	その他の収益		6,326
	受取利息	6,326	
	経常収益計		134,091,779
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		85,824,859
	給料手当 (給与・賞与)	73,266,663	
	法定福利費	11,380,971	
	福利厚生費	1,177,225	
	(2) その他経費		19,732,033
	旅費交通費	956,136	
	減価償却費	3,753,595	
	国庫補助等特別積立金取崩額	(143,535)	
	地代家賃	5,563,709	
	保育事業費	6,481,404	
	リース代	14,666	
	水道光熱費	737,576	
	通信費	257,697	
	業務委託費	1,692,092	
	保険料	411,135	
	その他	7,557	
	事業費計		105,556,892
2	管理費		
	(1) 人件費		1,225,926
	給料手当	951,178	
	法定福利費	128,486	
	福利厚生費	146,262	
	(2) その他経費		2,937,130
	旅費交通費	16,869	
	減価償却費	197,558	
	国庫補助等特別積立金取崩額	(7,554)	
	地代家賃	287,000	
	リース代	98,536	
	水道光熱費	130,161	
	保険料	16,000	
	通信費	33,628	
	業務委託費	721,815	
	会議費	49,150	
	広告宣伝費	295,800	
	支払い手数料	338,626	
	公園清掃謝礼	593,000	
	その他	166,542	
	管理費計		4,163,056
	経常費用計		109,719,948
	当期経常増減額 【A】 - 【B】 ……①		24,371,831
【C】	経常外収益		
	施設整備等補助金収益	37,000,000	
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		37,000,000
【D】	経常外費用		
	処遇改善積立金	20,000,000	
	国庫補助金等特別積立額	37,000,000	
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		57,000,000
	当期経常外増減額 【C】 - 【D】 ……②		(20,000,000)
	税引前当期正味財産増減額 ①+② ……③		4,371,831
	法人税、住民税及び事業税 ……④		0
	前期繰越正味財産額 ……⑤		94,153,023
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		98,524,854

元書類收受日 令和2年6月2日

差替書類收受日 令和3年1月4日

書式第15号（法第28条関係）

事業報告用

令和1（2019）年度 貸借対照表

2021/1/12 修正提仕

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	118,581,696	162,051,654
	立替金	148,290	
	前払い費用	1,554,668	
	未収入金	41,767,000	
	流動資産合計・・・①		162,051,654
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		90,204,331
	建物	31,024,209	
	建物付属設備	50,174,502	
	構築物	7,306,428	
	工具器具備品	1,699,192	
	(2)無形固定資産		3,107,167
	ソフトウェア	3,107,167	
	(3)投資その他の資産		25,310,000
	敷金	20,000,000	
	長期前払費用	5,310,000	
	固定資産合計・・・②		118,621,498
【A】	資産合計 ①+②		280,673,152
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	44,250	
	未払費用	641,321	
	前受金	253,300	
	預り金	1,860,517	
	流動負債合計・・・③		2,799,388
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,799,388
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	94,153,023	277,873,764
	当期正味財産増減額	4,371,830	
	<その他の余剰金>		
	施設整備補修積立金	50,500,000	
	人件費積立金	92,000,000	
	国庫補助金等特別積立金	36,848,911	
	正味財産合計		277,873,764
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		280,673,152

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産を計上していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については、定額法によっています。また、一括償却資産については、3年間の均等償却によっています。

(3) 引当金の計上基準
・引当金は計上していません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受けていません。

(5) 消費税等の会計処理
税込経理方式によっています。

(6) 国庫補助金等に関する会計処理方法
当法人は、社会福祉法人会計基準第33条の規定に従って、施設・設備の整備のための国庫補助金等については、その交付決定があった会計年度において収入計上し、これを国庫補助金等特別積立金として該当年度において貸借対照表純資産の部に一旦計上し、社会福祉法人会計基準第33条の規定に従って原則として、当該補助金の支出対象の効果の発現する期間にわたって、減価償却の期間費用計上に対応して当該国庫補助金特別積立金を取り崩し、事業活動収入に計上することとしております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	1. 保育事業	2. 子育て親子の交流事業	3. 各種研修・セミナー事業 事業	4. 園児の遊び場となる近隣公園の自主清掃管理	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0				0	42,000	42,000
2. 事業収益	6,154,130				6,154,130	603,850	6,757,980
3. 受取補助金	122,555,685				122,555,685	2,952,996	125,508,681
4. 受取一時保育補助金	197,800				197,800	0	197,800
5. 公園管理補助金				457,800	457,800	0	457,800
6. 受取寄附金					0	401,192	401,192
7. 受取厚労省補助金					0	720,000	720,000
8. 受取利息					0	6,326	6,326
経常収益計	128,907,615	0	0	457,800	129,365,415	4,726,364	134,091,779
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
1. 給料手当(含む賞 内一時保育)	73,110,159 (3,349,204)	55,480	101,024		73,266,663 0	951,178	74,217,841 0
2. 法定福利費	11,380,971				11,380,971	128,486	11,509,457
3. 福利厚生費	1,177,225				1,177,225	146,262	1,323,487
4. 人件費計	85,668,355	55,480	101,024	0	85,824,859	1,225,926	87,050,785
(2) その他経費							0
1. 旅費交通費	956,136				956,136	16,869	973,005
2. 減価償却費	3,753,595				3,753,595	197,558	3,951,153
3. 国庫補助等特別積立金取崩額	(143,535)				(143,535)	(7,554)	(151,089)
4. 地代家賃	5,563,709				5,447,465	403,244	5,850,709
5. 保育事業費	6,481,404				6,481,404	13,525	6,494,929
6. リース代	14,666				14,666	98,536	113,202
7. 水道光熱費	824,350				824,350	43,387	867,737
8. 通信費	257,697				257,697	33,628	291,325
9. 保険料	411,135				411,135	16,000	427,135
10. 業務委託費	1,642,092	50,000			1,692,092	721,815	2,413,907
11. 広告宣伝費					0	295,800	295,800
12. 公園管理費				593,000	593,000	0	593,000
13. 支払い手数料					0	338,626	338,626
14. 会議費					0	49,150	49,150
15. その他	99,558				99,558	61,017	160,575
その他経費計	19,860,808	50,000	0	593,000	20,503,808	2,281,601	22,669,164
経常費用計	105,529,163	105,480	101,024	593,000	106,328,667	3,507,527	109,719,949
当期経常増減額	23,378,452	(105,480)	(101,024)	(135,200)	23,036,748	1,218,838	24,371,830

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金はありません。

当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳 R 1 (2019) (自) H31年4月1日 (至) 令和2年3月31日
(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		31,101,963		31,101,963	(77,754)	31,024,209
建物付属設備	26,622,698	26,450,586		26,450,586	(17,358,784)	50,174,502
構築物		7,347,451		7,347,451	(41,023)	7,306,428
器具備品	868,763	1,156,990		1,156,990	(1,427,400)	1,699,192
無形固定資産						
無形固定資産	2,284,200	1,430,000		1,430,000	(1,238,833)	3,107,167
投資その他の資産						
敷金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期前払費用		5,400,000	90,000	5,400,000		5,310,000
全合計	29,775,661	92,886,990	90,000	92,886,990	(20,143,794)	118,621,498

6. 借入金の増減内訳 なし

(単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0
合計				

7.

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通りです。

(単位: 円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	401,192	12,000	3,000
人件費	74,956,192		15,469,045
家賃	5,850,709	4,640,000	
公園管理費	593,000		593,000
活動計算書計	81,801,093	4,652,000	16,065,045
(貸借対照表)			
貸借対照表計	0	0	0

8. 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

光熱水費・減価償却 95 : 05 面積比
人件費(理事長分) 85 : 15 事務量比
法定福利費 85 : 15 事務量比 (人件費の応じて)

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業は実施していません

元書類収受日 令和2年6月2日

差替書類収受日 令和3年1月4日

事業報告用

書式第17号(法第28条関係)

令和1(2019)年度 財産目録

2021/1/12 修正提出

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	131,596		
	瀧野川信用金庫 普通預金	15,160,927		
	三菱UFJ銀行 普通預金	49,979,702		
	郵便貯金(振替口座)	786,836		
	足立成和信用金庫 定期預金	52,522,635	118,581,696	
	立替金			
	雇用保険料の概算払い	148,290	148,290	
	前払費用			
	翌月家賃	1,540,000		
	AEDリース料	14,668	1,554,668	
	未収入金			
	施設整備助成金	37,000,000		
	保育サービス推進費	2,251,000		
	第三者評価受審補助金	516,000		
	ICT業務効率化助成金	2,000,000	41,767,000	
	流動資産合計・・・①			162,051,654
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物			
	てのひらこども園園舎	31,024,209		
	建物附属設備			
	てのひらこども園電気設備・給排水設備・空調設備など	50,174,502		
	構築物			
	てのひらこども園外構	7,306,428		
	工具器具備品			
	てのひらこども園調理室熱風消毒保管庫・調理テーブル・キャビネット他	1,699,192	90,204,331	
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	コドモン(連絡帳アプリ)システム 3園分	3,107,167		
			3,107,167	
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	てのひらこども園(保証金)	20,000,000		
	長期前払費用			
	てのひらこども園礼金	5,310,000		
			25,310,000	
	固定資産合計・・・②			118,621,498
【A】 資産合計 ①+②				
280,673,152				
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	3月分所得税 他	44,250		
	未払い費用			
	3月分社会保険料	641,321		
	前受金			
	4月分の教育プログラム費	253,300		
	預り金			
	3月所得税・住民税・社会保険料	1,860,517		
			2,799,388	
	流動負債合計・・・③			2,799,388
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	退職給付引当金	0		
			0	
	固定負債合計・・・④			2,799,388
【B-1】 負債合計 ③+④				
2,799,388				
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				
277,873,764				

令和1（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ワーク・ライフ・バランス ラボ

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	ナカジマ アツコ	[REDACTED]	平成31年 4月 1日	年 月 日
		中嶋 篤子		令和2年 3月 31日	年 月 日
2	理事・監事	マシコ マサル		平成31年 4月 1日	年 月 日
		益子 勝		令和2年 3月 31日	年 月 日
3	理事・監事	ナカムラ フミコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		中村 富美子		令和2年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	ナリタ アツコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		成田 亜都子		令和1年 6月 30日	年 月 日
5	理事・監事	カワシマ シンイチ		令和1年 7月 1日	年 月 日
		川嶋 新一		令和2年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事		日 年 月	年 月 日	
			日 年 月	年 月 日	
7	理事・監事		日 年 月	年 月 日	
			日 年 月	年 月 日	
8	理事・監事		日 年 月	年 月 日	
			日 年 月	年 月 日	
9	理事・監事		日 年 月	年 月 日	
			日 年 月	年 月 日	

令和1（2019）年度社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	中嶋 篤子	
2	益子 勝	
3	中村 富美子	
4	川嶋 新一	
5	江藤 実里	
6	田畑 きみ子	
7	湯口 祥江	
8	清水 由以	
9	中嶋 佐喜雄	
10	金子 和子	
11	久保 美智代	
12	吉武 純子	