

令和2(2020)年度

事業報告書

NPO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園の毛尾族運営と、東京都認証保育所「てのひらこども園」の開設運営ができた。新型コロナウイルス感染症拡大のせいか、てのひら・第2とも4月は4名の空きで空きが埋ったのは11月だった。感染防止のため一般の一時保育の受け入れは中止した。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、新型コロナウイルス感染症の中でも感染防止対策を行いながら「ママ会」や「パパ会」を実施して参加者からは好評であった。

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【153,769】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	2園の小規模保育事業A型(各定数19名)と東京都認証保育所A型(定数30名)の3園を運営した	通年	てのひら保育園	32人	入園決定保護者	入園児63名とその保護者	152,990
	第2てのひら保育園		1人	近隣不特定保護者	延3名とその保護者		
子育て親子の交流事業	新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止					0名	0
各種研修・セミナー事業	7/11に「ママ会」9/5に「パパ会」9/26に職員研修を実施	7/11(土) 9/5(土) 9/26(土)	各保育園 西荒井文化会館	18人 17人 18人	保育園保護者 保育園職員	82人の保護者と職員53人	327
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	1人	園児と公園利用者	不特定多数	612

(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)

令和2(2020)年度活動計算書 (その他事業がない場合)

NPO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		34,000
正会員受取会費	34,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		474,825
受取寄附金	474,825	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		181,780,965
保育事業受取補助金	181,773,765	
一時保育受取補助金	7,200	
4 事業収益		10,684,157
保育事業収益	6,877,085	
公園管理事業収益	385,000	
厚労省 助成金	3,422,072	
5 その他の収益		6,263
受取利息	6,263	
経常収益計		192,980,210
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		117,354,243
給料手当 (給与・賞与)	102,393,284	
法定福利費	13,514,075	
福利厚生費	506,884	
退職引当金 (中退共)	940,000	
(2) その他の経費		36,414,892
(2) - 1 その他の経費 (保育事業経費)		7,744,168
保育事業給食食材費	1,566,104	
保育事業保健衛生費	431,791	
保育事業材料費	4,430,805	
保育事業水道光熱費	1,176,367	
保育事業消耗品 (5-10万円)	139,101	
(2) - 2 その他経費		28,670,724
旅費交通費	1,148,623	
事務費事務用品費	19,580	
修繕費	1,400,630	
通信運搬費	371,622	
広告宣伝費	485,100	
業務委託費	1,220,516	
地代家賃	17,360,438	
減価償却費	6,793,340	
国庫補助等特別積立金取崩額	(1,965,793)	
リース代	14,668	
保険料	117,115	
園庭・公園管理費	612,885	
支払い手数料	0	
会議費	10,000	
その他	1,082,000	
事業費計		153,769,135
2 管理費		
(1) 人件費		1,595,525
給料手当	1,282,304	
法定福利費	249,306	
福利厚生費	63,915	
(2) その他経費		3,940,788
水道光熱費	130,707	
旅費交通費	4,900	
事務費事務用品費	12,270	
通信運搬費	48,292	
広告宣伝費	171,600	
業務委託費	638,442	
地代家賃	1,928,938	
減価償却費	754,816	
リース代	99,440	
支払い手数料	61,038	
会議費	80,395	
租税公課	9,950	
管理費計		5,536,313
経常費用計		159,305,447
当期経常増減額 (A) - (B)		33,674,763

(C) 經常外収益		
施設整備等補助金収益	2,588,000	
過年度損益修正益		
經常外収益計		2,588,000
(D) 經常外費用		
国庫補助金等積立金積立額	2,588,000	
処遇改善積立金	21,000,000	
施設整備補修積立金繰入	3,000,000	
雑損失(保育補助者雇上支援貸付金返済等)	2,961,022	
經常外費用計		29,549,022
当期經常外増減額 (C) - (D) . . . ②		(26,961,022)
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		6,713,741
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		98,524,853
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		105,238,594

令和2(2020)年度 貸借対照表

NPO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		
現金及び預金	189,299,882	203,553,001
立替金	186,327	
前払い費用	1,540,000	
未収入金	12,519,314	
仮払金	7,478	
流動資産合計・・・①		203,553,001
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		89,778,876
建物	30,091,151	
建物付属設備	46,447,295	
構築物	6,814,149	
機械装置	4,657,950	
工具器具備品	1,768,331	
(2) 無形固定資産		2,237,967
ソフトウェア	2,237,967	
(3) 投資その他の資産		24,240,000
出資金	10,000	
敷金	20,000,000	
長期前払費用	4,230,000	
固定資産合計・・・②		116,256,843
【A】 資産合計 ①+②		319,809,844
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,026,822	
未払費用	892,628	
前受金	414,300	
預り金	3,266,382	
流動負債合計・・・③		10,600,132
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		
負債合計 ③+④		10,600,132
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	98,524,853	105,238,594
当期正味財産増減額	6,713,741	
<その他の余剰金>		
施設整備補修積立金	53,500,000	
人件費積立金	113,000,000	
国庫補助金等特別積立金	37,471,118	
正味財産合計		309,209,712
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		319,809,844

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	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	34,000	34,000
2. 事業収益	6,329,335				6,329,335	547,750	6,877,085
3. 受取補助金	182,773,765				182,773,765	0	182,773,765
4. 受取一時保育補助金	7,200				7,200	0	7,200
5. 公園管理補助金				385,000	385,000	0	385,000
6. 受取寄附金					0	474,825	474,825
7. 受取厚労省補助金	2,422,072				2,422,072	1,000,000	3,422,072
8. 受取利息					0	6,263	6,263
					0		0
経常収益計	191,532,372	0	0	385,000	191,917,372	2,062,838	193,980,210
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
1. 給料手当(含む賞与) (内一時保育)	102,065,891 (1033192)	0	327,393		102,393,284 0	1,282,304	103,675,588 0
2. 法定福利費	13,514,075				13,514,075	249,306	13,763,381
3. 福利厚生費	506,884				506,884	63,915	570,799
4. 退職給付金	940,000				940,000		940,000
5. 人件費計	117,026,850	0	327,393	0	117,354,243	1,595,525	118,949,768
(2) 保育事業経費							0
1. 保育事業給食食材費	1,566,104				1,566,104	0	1,566,104
2. 保育事業保健衛生費	431,791				431,791	0	431,791
3. 保育事業材料費	4,430,805				4,430,805	0	4,430,805
4. 保育事業水道光熱費	1,176,367				1,176,367	130,707	1,307,074
5. 保育事業消耗品(5-10万円)	139,101				139,101		139,101
保育事業計	7,744,168	0	0	0	7,744,168	130,707	7,874,875
(3) その他経費							
1. 旅費交通費	1,148,623				1,148,623	4,900	1,153,523
2. 事務費事務用品費	19,580				19,580	12,270	31,850
3. 修繕費	1,400,630				1,400,630	0	1,400,630
4. 通信運搬費	371,622				371,622	48,292	419,914
5. 広告宣伝費	656,700				485,100	171,600	656,700
6. 業務委託費	1,220,516				1,220,516	638,442	1,858,958
7. 地代家賃	17,360,438				17,360,438	1,928,938	19,289,376
8. 減価償却費	6,793,340				6,793,340	754,816	7,548,155
9. 国庫補助等特別積立金取崩額	(1,965,793)				(1,965,793)	0	(1,965,793)
10. リース代	14,668				14,668	99,440	114,108
11. 保険料	117,115				117,115	0	117,115
12. 園庭・公園管理費				612,885	612,885	0	612,885
13. 支払手数料						61,038	61,038
14. 会議費					10,000	80,395	90,395
15. その他	1,082,000				1,082,000	9,950	1,091,950
その他経費計	28,219,439	0	0	612,885	28,670,724	3,810,080	32,480,804
経常費用計	152,990,457	0	327,393	612,885	153,769,135	5,536,313	159,305,447
当期経常増減額	38,541,915	0	(327,393)	(227,885)	38,148,237	(3,473,475)	34,674,763

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。

(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

(自) R2年4月1日

(至) 令和3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	0	0	31,101,963	(1,010,812)	30,091,151
建物付属設備	67,533,286	830,500	0	68,363,786	(21,916,491)	46,447,295
構築物	7,347,451	0	0	7,347,451	(533,302)	6,814,149
器具備品	3,126,592	473,000	0	3,599,592	(1,831,261)	1,768,331
機械装置	0	4,950,000	0	4,950,000	(292,050)	4,657,950
無形固定資産						
無形固定資産	4,346,000	0		4,346,000	(2,108,033)	2,237,967
投資その他の資産						
瀧野川信用金庫の出資金		10,000		10,000		10,000
てのひらこども園敷金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
てのひらこども園礼金	5,400,000			5,400,000	(1,170,000)	4,230,000
全合計	113,455,292	6,263,500	0	145,118,792	(28,861,949)	116,256,843

6. 借入金を増減内訳

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	474,825	12,000	3,000
人件費	103,675,588		15,829,011
家賃	19,289,376	5,280,000	
公園管理費	612,885		609,000
活動計算書計	159,305,447	5,292,000	16,441,011
(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 90：10 面積比
 人件費(理事長分) 80：20 事務量比
 法定福利費 80：20 事務量比(人件費に応じて)

・ 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

令和2（2020）年度 財産目録

NPO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		314,916		
瀧野川信用金庫 普通預金		25,458,490		
瀧野川信用金庫 定期預金		50,000,000		
三菱UFJ銀行 普通預金		80,143		
三菱UFJ銀行 定期預金		60,000,000		
郵便貯金（振替口座）		918,436		
足立成和信用金庫 定期預金		52,527,897	189,299,882	
立替金				
雇用保険料の概算払い		186,327	186,327	
前払費用				
翌月家賃		1,540,000	1,540,000	
未収入金				
足立区のこども園賃借料補助金		9,324,000		
保育サービス推進費		1,122,000		
第三者評価受審補助金		528,000		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 第2弾		1,500,000		
社会保険料		45,314	12,519,314	
仮払金				
給与の仮払金		7,478	7,478	
流動資産合計・・・①				203,553,001
2 固定資産				
（1）有形固定資産				
建物				
てのひらこども園園舎		30,091,151		
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		46,447,295		
構築物				
てのひらこども園外構		6,814,149		
機械装置				
てのひらこども園太陽光発電装置		4,657,950		
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		1,768,331		
			89,778,876	
（2）無形固定資産				
ソフトウェア				
コードモン（連絡帳アプリ）システム 3園分		2,237,967		
			2,237,967	
（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		4,230,000		
出資金				
瀧野川信用金庫の会員として		10,000		
			24,240,000	
固定資産合計・・・②				116,256,843
【A】 資産合計 ①+②				319,809,844

【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金			
補助金返礼分	6,026,822		
未払い費用			
3月分社会保険料	892,628		
前受金			
4月分の保育料と教育プログラム費	414,300		
預り金			
3月所得税・住民税・社会保険料	3,266,382		
流動負債合計・・・③			10,600,132
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
【B-1】負債合計 ③+④		10,600,132	
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			319,809,844

令和2（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）

NPO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	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ナカジマ アツコ	[REDACTED]	令和2年 4月 1日	年 月 日
		中嶋 篤子		～	年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	マシコ マサル		令和2年 4月 1日	年 月 日
		益子 勝		～	年 月 日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ナカムラ フミコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		中村 富美子		～	年 月 日
4	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カワシマ シンイチ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		川嶋 新一		～	年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ユグチ サチエ		令和2年 7月 1日	年 月 日
		湯口 祥江		～	年 月 日
6	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事		日 年 月	年 月 日	
			～	年 月 日	
7	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事		日 年 月	年 月 日	
			～	年 月 日	
8	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事		日 年 月	年 月 日	
			～	年 月 日	
9	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事		日 年 月	年 月 日	
			～	年 月 日	

令和2（2020）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	