

令和3（2021）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園と、東京都認証保育所「てのひらこども園」1園の継続運営ができた。新型コロナウイルス感染症の影響が多い中、園児やご家族・職員の健康観察を日々行いながら、感染対策を講じての運営だった。が、職員の家族が感染して職員が休まざるを得ない状況が多くあり3園が協力し合っでの運営だった。一時保育は、感染防止のため外部からの受け入れは中止した。感染防止対策を行いながら、在園児の保護者と園児を対象に「子育て親子の交流事業」をおこなった。研修はWeb配信に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【176,845】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	35人	入園決定保護者	入園児63名とその保護者	172,605
	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	「たまねぎ村」のリードで親子が触れ合ったり交流ができた。	11/18	てのひらこども園	7人	園児・保護者	56名	101
各種研修・セミナー事業	7/10に「ママ会」2月中旬に、保護者へのミニ講座をWeb配信して、職員も受講した。	7/10(土) 2月中旬	各保育園	8人 10人 10人	保護者 職員	73人の保護者と職員28人	227
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	605

(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3(2021)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		32,000
	正会員受取会費	32,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		527,667
	受取寄附金	527,667	
3	受取助成金等		210,686,088
	保育事業受取補助金	210,681,288	
	一時保育受取補助金	4,800	
4	事業収益		10,675,601
	保育事業収益	9,195,081	
	公園管理事業収益	462,000	
	厚労省 助成金	1,018,520	
5	その他の収益		12,921
	受取利息	7,621	
	雑収入	5,300	
	経常収益計		221,934,277
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		136,373,499
	給料手当(給与・賞与)	116,987,453	
	法定福利費	17,822,431	
	福利厚生費	1,563,615	
	退職引当金	0	
	(2) その他の経費		37,135,816
	(2)-1 その他の経費(保育事業経費)		7,390,845
	保育事業給食食材費	2,632,623	
	保育事業保健衛生費	331,860	
	保育事業材料費	2,912,867	
	保育事業水道光熱費	1,513,495	
	保育事業消耗品(5-10万円)	0	
	(2)-2 その他経費		29,744,971
	旅費交通費	1,376,551	
	修繕費	575,100	
	通信運搬費	361,425	
	業務委託費	1,550,855	
	地代家賃	18,761,376	
	会議費	15,000	
	保険料	122,225	
	減価償却費	7,251,012	
	長期前払費用償却	1,080,000	
	国庫補助等特別積立金取崩額	(1,965,793)	
	園庭・公園管理費	605,500	
	その他(交際費・諸会費)	11,720	
	事業費計		173,509,315
2	管理費		
	(1) 人件費		1,339,756
	給料手当	1,206,534	
	法定福利費	100,222	
	福利厚生費	33,000	
	(2) その他経費		1,995,953
	保健衛生費	25,350	
	保育材料費	1,097	
	水道光熱費	88,884	
	旅費交通費	1,980	
	事務費事務用品費	1,025	
	通信運搬費	28,690	
	広告宣伝費	290,950	
	業務委託費	373,470	
	地代家賃	528,000	
	租税公課	10,750	
	減価償却費	357,212	
	会議費	60,000	
	支払い手数料	113,105	
	リース代	99,440	
	保険料	16,000	
	管理費計		3,335,709
	経常費用計		176,845,024

当期經常増減額 (A) - (B) . . . ①		45,089,253
(C) 経常外収益		
施設整備等補助金収益	0	
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
国庫補助金等積立金積立額	0	
処遇改善積立金	38,000,000	
施設整備補修積立金繰入	0	
雑損失(保育補助者雇上支援貸付金返済等)	0	
経常外費用計		38,000,000
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		(38,000,000)
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		7,089,253
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		105,238,594
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		112,327,847

令和3(2021)年度 貸借対照表

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

令和4年3月31日現在

(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	237,844,431	249,907,259
	立替金	285,138	
	前払い費用	1,540,000	
	未収入金	10,237,420	
	仮払金	270	
	流動資産合計・・・①		249,907,259
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		83,263,152
	建物	29,158,093	
	建物付属設備	41,884,182	
	構築物	6,321,870	
	機械装置	4,365,900	
	工具器具備品	1,533,107	
	(2)無形固定資産		1,368,767
	ソフトウェア	1,368,767	
	(3)投資その他の資産		23,160,000
	出資金	10,000	
	敷金	20,000,000	
	長期前払費用	3,150,000	
	固定資産合計・・・②		107,791,919
	【A】資産合計 ①+②		357,699,178
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	46,000	
	未払費用	1,862,402	
	前受金	498,575	
	預り金	2,959,029	
	流動負債合計・・・③		5,366,006
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		5,366,006
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	105,238,594	112,327,847
	当期正味財産増減額	7,089,253	
	<その他の余剰金>		240,005,325
	施設整備補修積立金	53,500,000	
	人件費積立金	151,000,000	
	国庫補助金等特別積立金	35,505,325	
	正味財産合計		352,333,172
	【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		357,699,178

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。

次ページに続く

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	32,000	32,000
2. 事業収益	8,561,261				8,561,261	633,820	9,195,081
3. 受取補助金	210,681,288				210,681,288	0	210,681,288
4. 一時保育受取補助金	4,800				4,800	0	4,800
5. 公園管理補助金				462,000	462,000	0	462,000
6. 受取寄附金					0	527,667	527,667
7. 受取厚労省補助金					0	1,018,520	1,018,520
8. 受取利息等					0	12,921	12,921
					0		0
経常収益計	219,247,349	0	0	462,000	219,709,349	2,224,928	221,934,277
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
1. 給料手当(含む賞与)	116,688,659	71,029	227,765		116,987,453	1,206,534	118,193,987
(内一時保育)	(1,270,805)				0		0
2. 法定福利費	17,822,431				17,822,431	100,222	17,922,653
3. 福利厚生費	1,563,615				1,563,615	33,000	1,596,615
4. 退職引当金					0		0
5. 人件費計	136,074,705	71,029	227,765	0	136,373,499	1,339,756	137,713,255
(2) 保育事業経費							0
1. 保育事業給食食材費	2,632,623				2,632,623	0	2,632,623
2. 保育事業保健衛生費	331,860				331,860	25,350	357,210
3. 保育事業材料費	2,912,867				2,912,867	1,097	2,913,964
4. 保育事業水道光熱費	1,513,495				1,513,495	88,884	1,602,379
5. 保育事業消耗品(5-10万円)	0				0		0
保育事業計	7,390,845				7,390,845	115,331	7,506,176
(3) その他経費							
1. 旅費交通費	1,376,551				1,376,551	1,980	1,378,531
2. 事務費事務用品費	0				0	1,025	1,025
3. 修繕費	575,100				575,100	0	575,100
4. 通信運搬費	361,425				361,425	28,690	390,115
5. 広告宣伝費					0	290,950	290,950
6. 業務委託費	1,550,855				1,550,855	373,470	1,924,325
7. 地代家賃	18,761,376				18,761,376	528,000	19,289,376
8. 租税公課					0	10,750	10,750
9. 減価償却費	7,251,012				7,251,012	357,212	7,608,224
10. 長期前払費用償却	1,080,000				1,080,000	0	1,080,000
11. 国庫補助等特別積立金取崩額	(1,965,793)				(1,965,793)	0	(1,965,793)
12. リース代	0				0	99,440	99,440
13. 保険料	122,225				122,225	16,000	138,225
14. 園庭・公園管理費				605,500	605,500	0	605,500
15. 支払手数料					0	113,105	113,105
16. 会議費	15,000				15,000	60,000	75,000
17. その他	11,720				11,720	0	11,720
その他経費計	29,139,471	0	0	605,500	29,744,971	1,880,622	31,625,593
経常費用計	172,605,020	71,029	227,765	605,500	173,509,315	3,335,709	176,845,024
当期経常増減額	46,642,329	(71,029)	(227,765)	(143,500)	46,200,034	(1,110,781)	45,089,253

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) R3年4月1日 (至) 令和4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	(1,943,870)	29,158,093
建物付属設備	68,363,786	0	0	68,363,786	(26,479,604)	41,884,182
構築物	7,347,451	0	0	7,347,451	(1,025,581)	6,321,870
器具備品	3,599,592	223,300	0	3,822,892	(2,289,785)	1,533,107
機械装置	4,950,000		0	4,950,000	(584,100)	4,365,900
無形固定資産						
無形固定資産	4,346,000	0		4,346,000	(2,977,233)	1,368,767
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	(2,250,000)	3,150,000
全合計	119,708,792	223,300	0	145,342,092	(37,550,173)	107,791,919

6. 借入金が増減内訳 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	527,667	19,200	9,000
給料手当(含む賞与)	137,713,255		18,457,408
家賃	19,289,376	5,280,000	
公園管理費	605,500		605,500
活動計算書計	176,845,024	5,299,200	19,071,908
(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
 - 地代・家賃(てのひら・第2分) 90：10 面積比
 - 光熱水費・減価償却費(てのひら・第2分) 90：10 面積比
 - 人件費(理事長分) 80：20 事務量比
 - 法定福利費(理事長分) 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3（2021）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	187,547		
	瀧野川信用金庫 普通預金	26,110,165		
	瀧野川信用金庫 定期預金	98,000,000		
	三菱UFJ銀行 普通預金	81,202		
	三菱UFJ銀行 定期預金	60,000,000		
	郵便貯金（振替口座）	932,370		
	足立成和信用金庫 定期預金	52,533,147	237,844,431	
	立替金			
	雇用保険料の概算払い	285,138	285,138	
	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	8,223,000		
	保育サービス推進費【ての・第2】	966,000		
	こども園保育力強化推進費	792,000		
	他	256,420	10,237,420	
	仮払金			
	給与の仮払金	270	270	
	流動資産合計・・・①			249,907,259
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			
	建物			
	てのひらこども園園舎	29,158,093		
	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	41,884,182		
	構築物			
	てのひらこども園外構	6,321,870		
	機械装置			
	てのひらこども園太陽光発電装置	4,365,900		
	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	1,533,107	83,263,152	
	（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	1,368,767	1,368,767	
	（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	3,150,000		
	出資金			
	瀧野川信用金庫の会員として	10,000	23,160,000	
	固定資産合計・・・②			107,791,919
	【A】資産合計 ①+②			357,699,178

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
川口市給付費返還金他	46,000		
未払い費用			
3月分社会保険料	1,862,402		
前受金			
4月分の保育料と教育プログラム費	498,575		
預り金			
3月所得税・住民税・社会保険料等	2,959,029	5,366,006	
流動負債合計・・・③			5,366,006
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			5,366,006
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			352,333,172

令和3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)		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		令和3年4月 1日	年 月 日
		中嶋 篤子		～ 令和4年3月 31日	～ 年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	マシコ マサル		令和3年4月 1日	年 月 日
		益子 勝		～ 令和4年3月 31日	～ 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3年4月 1日	年 月 日
		中村 富美子		～ 令和4年3月 31日	～ 年 月 日
4	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カワシマ シンイチ		令和3年4月 1日	年 月 日
		川嶋 新一		～ 令和4年3月 31日	～ 年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ユグチ サチエ		令和3年4月 1日	年 月 日
		湯口 祥江		～ 令和4年3月 31日	～ 年 月 日
6	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
7	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
8	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
9	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 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）

令和4（2022）年3月31日

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

	氏名	
1	中嶋 篤子	[Redacted]
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	