

令和4 (2022) 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

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園の保育事業を継続できた。新型コロナウイルス感染症の影響が多い中、感染対策を講じての運営だった。が、クラスターが発生して臨時休園せざるを得なかった。一時保育は、感染防止のため中止した。「子育て親子の交流事業」は予定を変更して感染が落ち着いた時期に実施した。

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【179, 696】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40名余)の3園を運営した。	通年	てのひら保育園	36人	入園児 保護者	入園児 80名と その保護者	176, 261
	第2てのひら保育園						
	一時保育は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止した。		てのひらこども園	-	近隣不特定保護者	0人	
子育て親子の交流事業	「たまねぎ村」のリードで親子の触れ合い遊びで、交流ができた。	12/24 (土)	てのひらこども園	4人	園児・保護者	38名	63
各種研修・セミナー事業	9/2の「パパ会」で保護者への絵本の講座を予定したがコロナの感染拡大で中止となった。	9/2(土)				0人	0
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	574

(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4(2022)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		466,674
受取寄附金	466,674	
3 受取助成金等		220,956,691
保育事業受取補助金	220,956,691	
一時保育受取補助金	0	
4 事業収益		14,638,739
保育事業収益	11,385,525	
公園管理事業収益	462,000	
厚労省 助成金	2,791,214	
5 その他の収益		13,537
受取利息	8,457	
雑収入	5,080	
経常収益計		236,107,641
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		138,855,834
給料手当(給与・賞与)	120,072,000	
法定福利費	17,156,164	
福利厚生費	1,627,670	
退職引当金	0	
(2) その他の経費		37,989,648
(2)-1 その他の経費(保育事業経費)		8,442,154
保育事業給食食材費	2,753,101	
保育事業保健衛生費	382,060	
保育事業材料費	3,696,752	
保育事業水道光熱費	1,610,241	
保育事業消耗品(5-10万円)	0	
(2)-2 その他経費		29,547,494
旅費交通費	1,204,198	
修繕費	336,330	
通信運搬費	360,139	
業務委託費	1,838,859	
地代家賃	18,762,256	
会議費	21,651	
保険料	131,505	
減価償却費	7,191,991	
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	574,500	
その他(交際費・諸会費)	11,858	
事業費計		176,845,482
2 管理費		
(1) 人件費		1,131,797
給料手当	1,062,000	
法定福利費	60,797	
福利厚生費	9,000	
(2) その他経費		1,719,373
保健衛生費	0	
保育材料費	0	
水道光熱費	178,916	
旅費交通費	1,650	
事務用品費	66,768	
通信運搬費	44,174	
広告宣伝費	84,887	
業務委託費	314,472	
地代家賃	528,000	
租税公課	3,000	
減価償却費	349,962	
会議費	50,000	
支払い手数料	37,924	
リース代	59,620	

保険料	0	
管理費計		2,851,170
經常費用計		179,696,652
当期經常増減額【A】-【B】・・・①		56,410,989
【C】 經常外収益		
施設整備等補助金収益	0	
過年度損益修正益	0	
經常外収益計		0
【D】 經常外費用		
国庫補助金等積立金積立額	0	
処遇改善積立金	40,000,000	
施設整備補修積立金繰入	0	
雑損失	600	
經常外費用計		40,000,600
当期經常外増減額【C】-【D】・・・②		(40,000,600)
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		16,410,389
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		112,327,847
次期繰越正味財産額③-④+⑤		128,738,236

令和4(2022)年度 貸借対照表

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

令和5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	304,953,618	310,255,312
立替金	322,749	
前払い費用	1,540,000	
未収入金	3,438,945	
流動資産合計・・・①		310,255,312
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		78,738,399
建物	28,225,035	78,738,399
建物付属設備	37,846,121	
構築物	5,829,591	
機械装置	4,073,850	
工具器具備品	2,763,802	
(2) 無形固定資産		548,167
ソフトウェア	548,167	548,167
(3) 投資その他の資産		22,080,000
出資金	10,000	22,080,000
敷金	20,000,000	
長期前払費用	2,070,000	
固定資産合計・・・②		101,366,566
【A】 資 産 合 計 ①+②		411,621,878
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	46,000	4,844,110
未払費用	1,884,752	
前受金	597,537	
預り金	2,315,821	
流動負債合計・・・③		4,844,110
2 固定負債		
長期借入金	0	0
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		4,844,110
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	112,327,847	128,738,236
当期正味財産増減額	16,410,389	
<その他の余剰金>		278,039,532
施設整備補修積立金	53,500,000	
人件費積立金	191,000,000	
国庫補助金等特別積立金	33,539,532	
正 味 財 産 合 計		406,777,768
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		411,621,878

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	10,701,525				10,701,525	684,000	11,385,525
3. 受取補助金	218,594,231				218,594,231	0	218,594,231
4. 一時保育受取補助金	0				0	0	0
5. 公園管理補助金				462,000	462,000	0	462,000
6. 受取寄附金					0	466,674	466,674
7. 受取厚労省補助金					0	2,791,214	2,791,214
8. 受取利息等					0	13,537	13,537
					0		0
経常収益計	229,295,756	0	0	462,000	229,757,756	3,987,425	233,745,181
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
1. 給料手当(含む賞与)	120,008,315	63,685	0		120,072,000	1,062,000	121,134,000
(内一時保育)	(1,235,803)				0		0
2. 法定福利費	17,156,164				17,156,164	60,797	17,216,961
3. 福利厚生費	1,627,670				1,627,670	9,000	1,636,670
4. 退職引当金					0	0	0
5. 人件費計	138,792,149	63,685	0	0	138,855,834	1,131,797	139,987,631
(2) 保育事業経費							0
1. 保育事業給食食材費	2,753,101				2,753,101	0	2,753,101
2. 保育事業保健衛生費	382,060				382,060	0	382,060
3. 保育事業材料費	3,696,752				3,696,752	0	3,696,752
4. 保育事業水道光熱費	1,610,241				1,610,241	178,916	1,789,157
5. 保育事業消耗品(5-10万円)	0				0		0
保育事業計	8,442,154				8,442,154	178,916	8,621,070
(3) その他経費							
1. 旅費交通費	1,204,198				1,204,198	1,650	1,205,848
2. 事務用品費	0				0	66,768	66,768
3. 修繕費	336,330				336,330	0	336,330
4. 通信運搬費	360,139				360,139	44,174	404,313
5. 広告宣伝費					0	84,887	84,887
6. 業務委託費	1,838,859				1,838,859	314,472	2,153,331
7. 地代家賃	18,762,256				18,762,256	528,000	19,290,256
8. 租税公課					0	3,000	3,000
9. 減価償却費	7,245,813				7,245,813	355,578	7,601,391
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	59,620	59,620
13. 保険料	131,505				131,505		131,505
14. 園庭・公園管理費				574,500	574,500	0	574,500
15. 支払手数料					0	37,924	37,924
16. 会議費	21,651				21,651	50,000	71,651
17. その他	11,858				11,858	0	11,858
その他経費計	29,026,816	0	0	574,500	29,601,316	1,546,073	31,147,389
経常費用計	176,261,119	63,685	0	574,500	176,899,304	2,856,786	179,756,090
当期経常増減額	53,034,637	(63,685)	0	(112,500)	52,858,452	1,130,639	53,989,091

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) R4年4月1日

(至) 令和5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	(2,876,928)	28,225,035
建物付属設備	68,363,786	528,000	0	68,891,786	(31,045,665)	37,846,121
構築物	7,347,451	0	0	7,347,451	(1,517,860)	5,829,591
器具備品	3,822,892	1,668,600	0	5,491,492	(2,727,690)	2,763,802
機械装置	4,950,000	0	0	4,950,000	(876,150)	4,073,850
無形固定資産						
無形固定資産	4,346,000	0		4,346,000	(3,797,833)	548,167
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	(3,330,000)	2,070,000
全合計	119,932,092	2,196,600	0	147,538,692	(46,172,126)	101,366,566

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	466,674	15,000	9,000
給料手当(含む賞与)	121,134,000		16,176,260
家賃	19,290,256	5,280,000	
公園管理費	574,500		574,500
活動計算書計	179,756,090	5,295,000	16,759,760
(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

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4 (2022) 年度 財産目録

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

令和5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			
現金預金			
手元現金	53,920		
瀧野川信用金庫 普通預金	53,328,303		
瀧野川信用金庫 定期預金	138,000,000		
三菱UFJ銀行 普通預金	82,219		
三菱UFJ銀行 定期預金	60,000,000		
郵便貯金 (振替口座)	950,778		
足立成和信用金庫 定期預金	52,538,398	304,953,618	
立替金			
雇用保険料の概算払い	322,749	322,749	
前払費用			
翌月家賃	1,540,000	1,540,000	
未収入金			
こども園保育力強化補助金	1,166,000		
こども園職員処遇改善補助金	1,196,460		
足立区の公園清掃委託料	231,000		
保育サービス推進費【ての・第2】	803,000		
コロナ小学校休業等対応助成金	16,710		
他	25,775	3,438,945	
流動資産合計 . . . ①			310,255,312
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
てのひらこども園園舎	28,225,035		
建物附属設備			
てのひら保育園・第2てのひら保育園	15,612,538		
てのひらこども園電気設備・給排水設備・空調設備など	22,233,583		
構築物			
てのひらこども園外構	5,829,591		
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PC他	2,763,802		
機械装置			
てのひらこども園太陽光発電装置	4,073,850		
		78,738,399	
(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	548,167		
		548,167	
(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	2,070,000		
出資金			
瀧野川信用金庫の会員として	10,000		
		22,080,000	
固定資産合計 . . . ②			101,366,566
【A】 資産合計 ①+②			411,621,878

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分公園清掃謝礼	46,000		
未払い費用			
3月分社会保険料	1,884,752		
前受金			
4月分の保育料と教育プログラム費	597,537		
預り金			
3月所得税・住民税・社会保険料等	2,315,821	4,844,110	
流動負債合計 . . . ③			4,844,110
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			4,844,110
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			406,777,768

令和4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 中嶋 篤子	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	マシコ	マサル 益子 勝	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ナカムラ	フミコ 中村 富美子	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カワシマ	シンイチ 川嶋 新一	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ユグチ	サチエ 湯口 祥江	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 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5（2023）年3月31日

NPO法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1	中嶋 篤子	
2	益子 勝	
3	中村 富美子	
4	川嶋 新一	
5	湯口 祥江	
6	江藤 実里	
7	清水 由以	
8	金子 和子	
9	久保 美智代	
10	吉武 純子	
11	松本 幸子	
12	梅津 麻里	