

平成 26 年度 事業 報告 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

1 実施事業の成果

新規事業の相談支援も少しずつ軌道に乗ってきて、それに伴い移動支援の契約者数も増加して 300 名以上になりました。相変わらず介護の人材を如何に確保するかが大きな課題です。従来の事業も計画通り滞りなく実施することができて、それぞれの目的を達成しております。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	知的障害者及び児童居宅介護事業	随時	契約者宅	75人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)	13,430
	知的障害者共同生活援助・介護事業	随時	目黒区	3人	目黒区内 7人	26,558
	短期入所	随時	世田谷区 目黒区	2人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)	7,645
	移動支援事業	随時	目黒区 関東近県	100人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)	117,360
障害者総合支援法に基づく一般・特定相談事業	特定相談支援事業	随時	主に都内	2人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)	5,309
児童福祉法に基づく障害児相談事業	障害児相談事業	随時	主に目黒区	2人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)	0
知的障害者(児)短期宿泊援助事業	目黒区委託事業・ショートステイ	随時	目黒区	15人	目黒区内在住の知的障害者(児) 1日1名	5,555
知的障害者(児)緊急介護事業	目黒区緊急介護券事業	随時	目黒区	70人	目黒区内在住の知的障害者(児)	249
知的障害者(児)自主事業	制度によらない介護事業	随時	目黒区 その他	50人	不特定多数	3,238
知的障害者(児)の地域生活啓発事業	車椅子清掃ボランティア	月4回	目黒区	10人	目黒区内 200人	193

平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	630,000	
賛助会員受取会費	541,000	1,171,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	988,000	988,000
3 事業収益		
居宅介護事業収益	21,029,021	
共同生活介護事業収益	25,529,741	
短期入所事業収益	7,136,747	
移動支援事業収益	125,729,433	
障害者総合支援法に基づく 一般・特定相談事業	1,371,179	
児童福祉法に基づく障害児相談事業	32,264	
短期宿泊事業収益	4,874,984	
介護事業収益	151,440	
自主事業収益	4,246,600	190,101,409
3 受取助成金等		
共同生活介護事業補助金	2,771,840	2,771,840
5 その他収益		
雑収入	94,000	
受取利息	6,126	100,126
経常収益計		195,132,375
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	80,505,415	
処遇改善加算支払い	2,871,120	
退職金	299,690	
雑給与	2,187,000	
支払介護料	55,993,922	
諸謝金	229,600	
法定福利費	12,004,718	
福利厚生費	745,722	
退職共済掛金		
人件費計	154,837,187	
(2) その他経費		
勤労者掛金	88,400	
研修費	189,000	

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

(単位:円)

科 目	金 額		
賃借料	10,530,000		
会議費	732,400		
旅費交通費	4,372,001		
通信費	1,532,029		
消耗品費	300,315		
日用品費	134,829		
事務用品費	1,972,303		
水道光熱費	1,171,679		
保険料	522,850		
渉外費	0		
備品費	717,642		
雑費	535,987		
修繕費	27,534		
行事費	257,190		
共益費支払	1,212,200		
減価償却費	488,528		
その他経費計	24,784,887		
事業費計		179,622,074	
2 管理費			
(1) 人件費			
雑給与	283,000		
人件費計	283,000		
(2) その他経費			
賃借料	210,000		
会議費	111,400		
旅費交通費	206,790		
通信費	117,181		
事務用品費	2,000		
水道光熱費	26,820		
渉外費	30,000		
雑費	48,200		
租税公課	2,000		
行事費	318,996		
その他経費計	1,073,387		
管理費計		1,356,387	
経常費用計			180,978,461
当期経常増減額			
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			14,153,914
法人税、住民税及び事業税			1,579,500
前期繰越正味財産額			55,158,564
次期繰越正味財産額			67,732,978

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

科 目	金 額	単 位:円
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	153,696	
普通預金	39,623,367	
未収金	30,046,049	
前払金	895,000	
流動資産合計	70,718,112	
2 固定資産		
建物付属設備	1,132,000	
器具備品	276,278	
減価償却累計額	-488,528	
敷 金	1,110,000	
退職積立預け金	4,559,610	
固定資産合計	6,589,360	
資産合計	77,307,472	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,197,449	
預り金	1,163,925	
前受金	254,000	
未払法人税等	1,579,500	
流動負債合計	9,194,874	
2 固定負債		
修繕等引当金	379,620	
固定負債合計	379,620	
負債合計	9,574,494	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	55,158,564	
当期正味財産増加額	12,574,414	
正味財産合計	67,732,978	
負債及び正味財産合計	77,307,472	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

棚卸資産の評価基準は、最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙添付資料の通りです。

3. 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						
建物付属設備	-	1,132,000	-	1,132,000	212,250	919,750
器具備品	-	276,278	-	276,278	276,278	0
合計	0	1,408,278	0	1,408,278	488,528	919,750

注記附紙：平成20年度 特定非営利活動法人 たんぽぽの会事業別損益の状況

勘定科目	<母体介護事業>	<外居介護事業>	<移動介護事業>	<短期入所>	<相談事業>	<児童相談>	<短期宿泊>	<介護事業>	<自主事業>	<給付サービス事業>	事業費計	<管理部門>	<合計>
〔經常収益〕													
正会員会費収入												630,000	630,000
賛助会費収入												241,000	241,000
寄付金収入		150,000									150,000	489,000	1,178,000
補助金収入		2,771,840	87,800								2,859,640		2,859,640
介護給付費等収入	21,828,022	22,288,871	128,529,021	8,811,147	1,371,170	32,284		151,440	4,105,000		181,424,845		181,424,845
家賃収入		2,040,000									2,040,000		2,040,000
委託費収入						4,859,250					4,859,250		4,859,250
利用料収入				228,600		11,850			127,600		368,050		368,050
共同費収入		1,009,000									1,009,000		1,009,000
受取利息												6,128	6,128
雑収入		2,870	105,812			3,824			14,000		126,506	84,000	210,506
〔經常収益計〕	21,828,022	28,301,581	128,728,433	7,126,747	1,371,170	32,284	4,874,884	151,440	4,246,600		192,873,249	2,399,128	195,132,378
〔經常費用〕													
人件費													
給料手当	8,780,286	13,284,828	81,013,709	2,085,453	4,112,434		3,080,733		1,167,902		30,599,419		30,599,419
労務加工支払	2,205,892	474,558		59,588							2,871,120		2,871,120
退職金			390,680								390,680		390,680
福利金	187,060	158,000	1,511,000	81,000			81,000		60,000		2,137,060	289,000	2,426,060
支払介護料	2,180,249	2,500,975	45,844,017	3,987,595			501,590	68,100	1,881,410		58,253,822		58,253,822
雑費	26,860	16,000	190,500								229,800		229,800
法定福利費	1,159,453	1,999,287	7,440,889	315,891	603,217		329,420	16,000	173,822		12,094,718		12,094,718
福利厚生費	80,664	117,438	831,420	19,989	7,039		18,409	4,900	5,814		745,222		745,222
退職共済掛金													
人件費計	12,882,138	18,480,614	108,837,033	6,282,326	4,722,739	0	3,000,212	87,730	2,899,218	80,000	154,837,187	289,000	155,126,187
その他の経費													
助労者掛金	840	840	70,720								68,400		68,400
租税費	12,400	13,800	182,900								189,000		189,000
賃借料	4,000,000	2,738,000	938,000				1,300,000	84,000	84,000		10,530,000	210,000	10,740,000
会費	318,800	139,400			214,800						732,400	111,000	843,400
消費会費	285,717	222,130	3,899,787	68,843	4,230		85,410	18,407	77,437	85,000	4,372,001	209,780	4,581,781
通信費	106,856	117,454	1,024,028	33,001	87,269		26,001	18,800	24,177	48,172	1,532,028	117,181	1,649,210
日用品費	16,667	19,022	153,800	3,899	88,268		6,884	1,888	1,873		300,319		300,319
日用品費			79,808	37,300	17,734						134,829		134,829
業務用品費	325,539	95,154	1,459,720	81,880	37,076		55,755	13,935	20,749	480	1,872,803	2,000	1,874,803
水費		224,000	375,500	186,500			241,455	22,107	22,108		1,171,875	26,840	1,198,719
燃料費	41,884	114,080	305,818	11,453			38,423	3,807	7,617		522,590		522,590
旅費												30,000	30,000
物品費	22,846	278,701	281,827	2,154	147,851		4,208	1,079	1,079		717,842		717,842
雑費	13,146	88,993	197,511	41,838	7,899		169,000		50		839,987	48,800	888,787
印刷費			37,534								27,534		27,534
通信費											2,000		2,000
行楽費		297,150									397,150		397,150
共済費支払		1,412,000									1,412,000		1,412,000
減価償却費		212,300	279,270								491,570		491,570
その他の経費計	748,187	3,076,224	19,928,878	1,369,256	881,700	0	3,398,730	161,895	226,114	133,892	24,784,887	1,073,387	25,858,274
經常経費計	13,430,223	28,556,838	117,369,999	7,651,581	5,604,139	0	6,398,972	249,745	3,229,332	190,592	176,622,074	1,299,287	180,873,481
經常損益	7,397,799	1,744,743	6,358,434	-924,834	-2,232,969	32,284	-480,889	-89,305	1,027,268	-193,892	19,251,175	802,738	14,159,214
法人税等	641,203	147,039	700,181						84,811		1,673,900		1,815,999
繰上利益剰余金	6,756,596	1,597,704	5,658,253	-924,834	-2,232,969	32,284	-480,889	-89,305	942,457	-193,892	17,577,275	802,738	17,679,414

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

科目・摘要	金額		単位:円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	153,696		
普通預金 ゆうちょ銀行	2,416,998		
みずほ銀行都立大学駅前支店	17,025,000		
みずほ銀行祐天寺支店	13,083,238		
三菱東京UFJ銀行学芸大学駅前支店	3,006,015		
とみん銀行 学芸大学駅前支店	4,092,116		
郵便振替口座(ゆうちょ銀行)	0		
未収金 (介護料3月分・給付費2・3月分他)	30,046,049		
前払金 (家賃)	895,000	70,718,112	
2 固定資産			
建物付属設備	1,132,000		
器具備品	276,278		
減価償却累計額	-488,528		
退職積立預け金	4,559,610		
東京都社会福祉協議会従事者共済会			
敷金	1,110,000	6,589,360	
資産合計			77,307,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(支払介護料・社会保険料3月分他)	6,197,449		
預り金(職員に対する源泉所得税他)	1,163,925		
前受金(生活寮家賃4月分他)	254,000		
未払法人税等	1,579,500	9,194,874	
2 固定負債			
修繕等引当金	379,620	379,620	
負債合計			9,574,494
正味財産			
正味財産合計			67,732,978

26年度 年間役員名簿

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人たんぼぼの会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	倉橋 由紀子		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
理事	関谷 晶子		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
理事	岩崎 貞二		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
理事	岸井 泰子		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
理事	嶋 大蔵		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
監事	西岡 由香里		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
監事	子上 敦子		平成26年4月1日 ～平成27年3月31日	年月日 ～年月日
				年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人たんぽぽの会

	氏名	住所又は居所
1	倉橋 由紀子	[Redacted]
2	関谷 晶子	
3	岩崎 貞二	
4	岸井 泰子	
5	西岡 由香里	
6	子上 敦子	
7	小島 都	
8	早川 秀雄	
9	小津 みち子	
10	三浦 由起子	
11		
12		