

# 平成 29 年度 事業 報告 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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

団体設立から 19 年、居宅介護事業者として 15 年目になりました。29 年度も目黒区を中心に周辺区在住の障害がある方々に向けて、公的サービスを含む様々な障害福祉サービスを提供しました。試行として、成人を対象にした平日の作業所終了後の支援を行い好評でした。すべての事業は、会の休業日を除いて滞りなく実施しており、それぞれの目的を達成しています。

## 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	40人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)34人	11,978
	知的障害者共同生活援助事業	随時	目黒区	5人	目黒区内 7人	29,544
	短期入所事業	随時	世田谷区	1人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)1日1名	5,891
	移動支援事業	随時	目黒区 関東近県	70人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)280人	123,536
障害者総合支援法に基づく一般・特定相談支援事業	特定相談支援事業	随時	主に目黒区	3.9人	サービス提供の契約をした知的障害者191人	16,473
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業	随時	主に目黒区	3.9人	サービス提供の契約をした知的障害者(児)28人	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	1人	目黒区内在住の知的障害者(児)1日1名	6,280
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	70人	不特定多数	3,454
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・日中一時保護・広報紙発行	月4回 又は随時	目黒区 その他	10人	目黒区内 200人	613

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	800,000	
賛助会員受取会費	487,000	1,287,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,287,000	1,287,000
3 事業収益		
居宅介護事業収益	27,323,448	
共同生活援助事業収益	26,388,678	
短期入所事業収益	5,203,645	
移動支援事業収益	119,441,209	
障害者総合支援法に基づく 一般・特定相談事業	16,569,606	
児童福祉法に基づく障害児相談事業	897,977	
短期宿泊事業収益	6,645,300	
自主事業収益	4,224,500	206,694,363
4 受取補助金等		
居宅介護事業補助金	15,000	
共同生活介護事業補助金	2,797,840	
移動支援事業補助金	32,500	
地域啓発事業補助金	322,141	3,167,481
5 その他収益		
雑収入	272,083	
受取利息	556	272,639
経常収益計		212,708,483
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	92,495,602	
通勤交通費	4,712,888	
処遇改善加算支払い	7,783,573	
退職金	1,484,890	
雑給与	4,044,000	
支払介護料	47,091,897	
諸謝金	549,240	
法定福利費	16,042,129	
福利厚生費	673,902	
人件費計	174,878,121	

特定非営利活動法人 たんぽぽの会

(単位：円)

科 目	金 額	
(2)その他経費		
勤労者掛金	104,000	
研修費	144,579	
賃借料	12,010,800	
会議費	262,500	
旅費交通費	495,428	
通信費	2,039,780	
消耗品費	178,707	
日用品費	229,760	
事務用品費	2,306,739	
水道光熱費	1,088,405	
保険料	541,300	
備品費	160,071	
雑費	714,522	
修繕費	201,268	
行事費	538,080	
共益費支払	1,008,000	
減価償却費	738,044	
施設共益費	133,204	
その他経費計	22,895,187	
事業費計		197,773,308
2 管理費		
(1)人件費		
雑給与	481,000	
福利厚生費	3,675	
人件費計	484,675	
(2)その他経費		
賃借料	210,000	
会議費	100,806	
旅費交通費	224,400	
通信費	216,817	
事務用品費	1,220	
水道光熱費	22,477	
渉外費	56,200	
雑費	59,461	
租税公課	7,550	
その他経費計	898,931	
管理費計		1,383,606
経常費用計		199,156,914
当期経常増減額		13,551,569
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		13,551,569
法人税、住民税及び事業税		1,535,200
当期正味財産増加額		12,016,369
前期繰越正味財産額		90,523,371
次期繰越正味財産額		102,539,740

## 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又は旧定率法で償却をしています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法で償却しております。

#### (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	3,092,391	-	-	3,092,391	464,649	2,627,742
構築物	290,822	-	-	290,822	38,679	252,143
器具備品	0	234,716	-	234,716	234,716	0
合 計	3,383,213	234,716	0	3,617,929	738,044	2,879,885

勘定科目	<居宅介護事業>	<共同生活援助>	<短期入所>	<移動支援事業>	<相談事業>	<児童相談>	<短期宿泊>	<自主事業>	<地域啓発事業>	事業費合計	<管理部門>	<合計>
[経常収益]												
正会員会費収入											800,000	800,000
賛助会費収入											487,000	487,000
寄付金収入		180,000								180,000	1,107,000	1,287,000
補助金収入	15,000	2,797,840		32,500					322,141	3,167,481		3,167,481
介護給付費等収入	27,323,448	23,460,678	5,049,445	119,441,209	5,538,906	897,977		4,224,000		185,935,663		185,935,663
家賃収入		1,920,000								1,920,000		1,920,000
委託費収入					11,030,700		6,631,500			17,662,200		17,662,200
利用料収入			154,200				13,800	500		168,500		168,500
共益費収入		1,008,000								1,008,000		1,008,000
受取利息											556	556
雑収入				46,440	105,940		9,103		110,600	272,083		272,083
[経常収益計]	27,338,448	29,366,518	5,203,645	119,520,149	16,675,546	897,977	6,654,403	4,224,500	432,741	210,313,927	2,394,556	212,708,483
[経常費用]												
1.人件費												
給料手当	557,761	15,924,674	2,067,580	61,144,236	8,694,428		2,318,037	1,788,886		92,495,602		92,495,602
通勤交通費	390,650	421,452	104,491	3,323,190	267,100		98,984	107,021		4,712,888		4,712,888
処遇加算支払	6,360,439	1,246,010	177,124							7,783,573		7,783,573
退職金	297,260			317,110	870,520					1,484,890		1,484,890
雑給与	90,500	558,000		921,500	2,364,000				110,000	4,044,000	481,000	4,525,000
支払介護料	2,787,536	910,700	2,522,550	38,491,378			1,231,244	1,023,939	124,550	47,091,897		47,091,897
諸謝金	29,766	11,880	1,188	494,526	7,128		3,564	1,188		549,240		549,240
法定福利費	1,023,448	2,710,122	347,759	9,711,564	1,607,196		364,453	277,587		16,042,129		16,042,129
福利厚生費	56,332	56,242	5,404	496,316	37,092		16,934	5,582		673,902	3,675	677,577
退職共済掛金												
人件費計	11,593,692	21,839,080	5,226,096	114,899,820	13,847,464		4,033,216	3,204,203	234,550	174,878,121	484,675	175,362,796
2.その他の経費												
勤労者掛金	10,400	10,400		72,800	10,400					104,000		104,000
研修費	7,455	10,650	1,065	121,149			3,195	1,065		144,579		144,579
賃借料		4,800,000	456,000	3,336,000	1,360,800		1,890,000	168,000		12,010,800	210,000	12,220,800
会議費		110,000		152,500						262,500	100,806	363,306
旅費交通費	720	5,270		165,865	241,573				82,000	495,428	224,400	719,828
通信費	108,777	168,234	34,579	1,254,879	403,578		43,503	26,230		2,039,780	216,817	2,256,597
消耗品費	11,293	12,073	3,125	134,223	11,574		4,516	1,903		178,707		178,707
日用品費		10,353	25,700	147,895	14,448		31,364			229,760		229,760
事務用品費	201,916	75,148	8,813	1,627,462	320,289		58,625	14,486		2,306,739	1,220	2,307,959
水道光熱費		324,000	128,500	327,002	87,323		202,349	19,231		1,088,405	22,477	1,110,882
保険料	30,457	113,420	3,807	359,388	19,000		11,421	3,807		541,300		541,300
渉外費											56,200	56,200
備品費	812	102,740	1,618	47,678	6,415		324	484		160,071		160,071
雑費	13,260	61,281	2,042	586,100	34,600		2,184	15,055		714,522	59,461	773,983
修繕費		8,208	129	192,699	200			32		201,268		201,268
租税公課											7,550	7,550
行事費		241,309							296,771	538,080		538,080
共益費支払		1,008,000								1,008,000		1,008,000
減価償却費		511,506		111,194	115,344					738,044		738,044
施設共益費		133,204								133,204		133,204
その他の経費計	385,090	7,705,796	665,378	8,636,834	2,625,544		2,247,481	250,293	378,771	22,895,187	898,931	23,794,118
経常経費計	11,978,782	29,544,876	5,891,474	123,536,654	16,473,008		6,280,697	3,454,496	613,321	197,773,308	1,383,606	199,156,914
経常増減額	15,359,666	-178,358	-687,829	-4,016,505	202,538	897,977	373,706	770,004	-180,580	12,540,619	1,010,950	13,551,569
法人税等	1,335,624				15,352	76,760	30,704	76,760		1,535,200		1,535,200
当期正味財産増減額	14,024,042	-178,358	-687,829	-4,016,505	187,186	821,217	343,002	693,244	-180,580	11,005,419	1,010,950	12,016,369

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんぼの会

科目・摘要	金額		単位:円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	207,245		
普通預金(ゆうちょ銀行)	4,830,154		
みずほ銀行都立大学駅前支店	47,480,043		
みずほ銀行祐天寺支店	16,809,648		
三菱東京UFJ銀行学芸大学駅前支店	934,626		
とみん銀行学芸大学駅前支店	2,007,513		
郵便振替口座(ゆうちょ銀行)	285,592		
未収金(介護料3月分・給付費2・3月分他)	31,265,552		
前払金(家賃)	1,043,400		
流動資産合計		104,863,773	
2 固定資産			
建物附属設備	4,362,862		
構築物	372,600		
器具備品	1,554,728		
減価償却累計額	-3,410,305		
敷金	1,425,000		
退職積立預け金	6,026,490		
東京都社会福祉協議会従事者共済会			
固定資産合計		10,331,375	
資産合計			115,195,148
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)	8,010,582		
預り金(職員に対する源泉所得税他)	2,901,626		
前受金(生活寮家賃4月分他)	208,000		
未払法人税等	1,535,200		
流動負債合計		12,655,408	
負債合計			12,655,408
正味財産			
正味財産合計			102,539,740

## 29年度 年間役員名簿

平成29年4月1日から                      平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人たんぽぽの会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	関谷 晶子		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	岩崎 貞二		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	岸井 泰子		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小島 都		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	嶋 大蔵		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	早川 秀雄		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	丸山 尚美		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	渡辺 淳子		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	子上 敦子		平成29年4月1日 ～平成30年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日