

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31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20年、居宅介護事業者として16年目になりました。30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、様々な障害福祉サービスを提供しました。又、渋谷区が公募した「障害者グループホーム等整備・運営事業者募集」に応募して採用されたため、その開設準備と、ヘルパー不足を自ら解消するために新しく「移動支援従事者養成研修事業」を実施することになったための準備に迫られました。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・重度訪問介護事業 | 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 | 18,533 |
| | 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 | 26,019 |
| | 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 | 5,489 |
| | 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 | 106,001 |
| 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 | 4人 | サービス提供の契約をした知的障害者182人 | 20,647 |
| 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 | 4人 | サービス提供の契約をした知的障害者(児)17人 | 7 |
| 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 | 6,913 |
| 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 | 3,925 |
| 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・タイムケア・広報紙発行・成人余暇 | 月4回 又は随時 | 目黒区 その他 | 10人 | 目黒区内 200人 | 1,192 |

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から 平成31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 | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 680,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 517,000 | 1,197,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| 3 事業収益 | | |
| 居宅介護事業収益 | 14,520,938 | |
| 重度訪問介護事業収益 | 8,322,548 | |
| 共同生活援助事業収益 | 27,306,000 | |
| 短期入所事業収益 | 5,127,429 | |
| 移動支援事業収益 | 104,011,902 | |
| 障害者総合支援法に基づく 一般・特定相談事業 | 17,202,465 | |
| 児童福祉法に基づく障害児相談事業 | 681,841 | |
| 短期宿泊事業収益 | 7,180,200 | |
| 自主事業収益 | 4,506,750 | 188,860,073 |
| 4 受取補助金等 | | |
| 居宅介護事業補助金 | 60,000 | |
| 共同生活介護事業補助金 | 2,732,840 | |
| 移動支援事業補助金 | 12,000 | |
| 成人余暇支援事業補助金 | 600,000 | 3,404,840 |
| 5 その他収益 | | |
| 雑収入 | 255,896 | |
| 受取利息 | 668 | 256,564 |
| 経常収益計 | | 194,828,477 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 83,611,047 | |
| 通勤交通費 | 4,596,825 | |
| 処遇改善加算支払 | 6,201,056 | |
| 退職金 | 252,900 | |
| 雑給与 | 4,247,000 | |
| 支払介護料 | 51,098,045 | |
| 諸謝金 | 881,625 | |
| 法定福利費 | 13,775,832 | |
| 福利厚生費 | 732,890 | |
| 退職共済掛金 | 0 | |
| 人件費計 | 165,397,220 | |

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 | 91,200 | | |
| 研修費 | 198,519 | | |
| 賃借料 | 12,010,800 | | |
| 会議費 | 302,500 | | |
| 旅費交通費 | 601,528 | | |
| 通信費 | 2,212,673 | | |
| 消耗品費 | 157,423 | | |
| 日用品費 | 170,574 | | |
| 事務用品費 | 2,157,585 | | |
| 水道光熱費 | 1,093,429 | | |
| 保険料 | 587,670 | | |
| 備品費 | 75,196 | | |
| 採用費 | 442,800 | | |
| 雑費 | 617,412 | | |
| 修繕費 | 70,726 | | |
| 行事費 | 495,081 | | |
| 共益費支払 | 1,008,000 | | |
| 減価償却費 | 880,486 | | |
| 施設共益費 | 161,512 | | |
| その他経費計 | 23,335,114 | | |
| 事業費計 | | 188,732,334 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 雑給与 | 623,000 | | |
| 福利厚生費 | 2,115 | | |
| 人件費計 | 625,115 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 賃借料 | 210,000 | | |
| 会議費 | 116,140 | | |
| 旅費交通費 | 310,020 | | |
| 通信費 | 234,497 | | |
| 事務用品費 | 22,769 | | |
| 水道光熱費 | 25,140 | | |
| 保険料 | 2,800 | | |
| 渉外費 | 15,000 | | |
| 雑費 | 38,684 | | |
| 租税公課 | 4,650 | | |
| 行事費 | 11,850 | | |
| その他経費計 | 991,550 | | |
| 管理費計 | | 1,616,665 | |
| 経常費用計 | | | 190,348,999 |
| 当期経常増減額 | | | 4,479,478 |
| 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 | | | 4,479,478 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 520,000 |
| 当期正味財産増加額 | | | 3,959,478 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 102,539,740 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 106,499,218 |

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 | 4,362,862 | - | - | 4,362,862 | 2,120,318 | 2,242,544 |
| 構築物 | 372,600 | - | - | 372,600 | 153,992 | 218,608 |
| 器具備品 | 1,554,728 | 461,753 | - | 2,016,481 | 2,016,481 | 0 |
| 合 計 | 6,290,190 | 461,753 | 0 | 6,751,943 | 4,290,791 | 2,461,152 |

定非営利活動法人たんぼの会 事業別損益の状況

| 勘定科目 | <居宅介護事業> | <重度訪問介護事業> | <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> | 収益事業合計 | 成人余暇支援 | <地域啓発事業> | <管理部門> | 非収益事業合計 | <合計> |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| [経常収益] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正会員会費収入 | | | | | | | | | | | | | 680,000 | 680,000 | 680,000 |
| 賛助会費収入 | | | | | | | | | | | | | 517,000 | 517,000 | 517,000 |
| 寄付金収入 | | | 170,000 | | | | | | | 170,000 | | | 940,000 | 940,000 | 1,110,000 |
| 補助金収入 | 60,000 | | 2,732,840 | | 12,000 | | | | | 2,804,840 | 600,000 | | | 600,000 | 3,404,840 |
| 介護給付費等収入 | 14,520,938 | 8,322,548 | 24,378,000 | 4,987,629 | 104,011,902 | 6,054,465 | 681,841 | | 4,506,750 | 167,464,073 | | | | | 167,464,073 |
| 家賃収入 | | | 1,920,000 | | | | | | | 1,920,000 | | | | | 1,920,000 |
| 委託費収入 | | | | | | 11,148,000 | | 7,164,000 | | 18,312,000 | | | | | 18,312,000 |
| 利用料収入 | | | | 139,800 | | | | 16,200 | | 156,000 | | | | | 156,000 |
| 共益費収入 | | | 1,008,000 | | | | | | | 1,008,000 | | | | | 1,008,000 |
| 受取利息 | | | | | | | | | | | | | 668 | 668 | 668 |
| 雑収入 | | | 4,500 | | 47,300 | | | 8,996 | 7,500 | 68,296 | 187,600 | | | 187,600 | 255,896 |
| [経常収益計] | 14,580,938 | 8,322,548 | 30,213,340 | 5,127,429 | 104,071,202 | 17,202,465 | 681,841 | 7,189,196 | 4,514,250 | 191,903,209 | 787,600 | | 2,137,668 | 2,925,268 | 194,828,477 |
| [経常費用] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.人件費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 4,884,947 | 1,821,996 | 10,383,741 | 1,809,783 | 47,943,508 | 12,730,558 | | 2,306,582 | 1,729,932 | 83,611,047 | | | | | 83,611,047 |
| 通勤交通費 | 273,476 | 230,037 | 480,036 | 129,999 | 2,881,203 | 393,230 | | 98,157 | 110,367 | 4,596,505 | 320 | | | 320 | 4,596,825 |
| 処遇加算支払 | 3,381,754 | 1,340,533 | 1,307,939 | 170,830 | | | | | | 6,201,056 | | | | | 6,201,056 |
| 退職金 | | | 252,900 | | | | | | | 252,900 | | | | | 252,900 |
| 雑給与 | 82,000 | 41,000 | 615,000 | | 839,000 | 2,364,000 | | | | 3,941,000 | 153,000 | 153,000 | 623,000 | 929,000 | 4,870,000 |
| 支払介護料 | 1,442,045 | 2,028,725 | 3,591,100 | 2,551,700 | 38,007,625 | | | 1,495,950 | 1,597,200 | 50,714,345 | 383,700 | | | 383,700 | 51,098,045 |
| 諸謝金 | 120,880 | 15,000 | 47,520 | 6,000 | 653,465 | 23,760 | | 9,000 | 6,000 | 881,625 | | | | | 881,625 |
| 法定福利費 | 719,886 | 526,407 | 1,757,604 | 345,635 | 7,511,541 | 2,197,802 | | 411,116 | 305,841 | 13,775,832 | | | | | 13,775,832 |
| 福利厚生費 | 62,174 | 25,226 | 34,000 | 7,800 | 517,433 | 57,220 | | 22,184 | 6,853 | 732,890 | | | 2,115 | 2,115 | 735,005 |
| 退職共済掛金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費計 | 10,967,162 | 6,028,924 | 18,469,840 | 5,021,747 | 98,353,775 | 17,766,570 | | 4,342,989 | 3,756,193 | 164,707,200 | 537,020 | 153,000 | 625,115 | 1,315,135 | 166,022,335 |
| 2.その他の経費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤労者掛金 | 6,720 | 3,360 | 9,600 | 3,360 | 43,680 | 14,400 | | 6,720 | 3,360 | 91,200 | | | | | 91,200 |
| 研修費 | 55,750 | 7,536 | 17,072 | 3,014 | 106,105 | | | 4,521 | 4,521 | 198,519 | | | | | 198,519 |
| 賃借料 | 736,000 | | 4,800,000 | 228,000 | 2,968,000 | 1,360,800 | | 1,890,000 | 28,000 | 12,010,800 | | | 210,000 | 210,000 | 12,220,800 |
| 会議費 | | | 70,000 | | 232,500 | | | | | 302,500 | | | 116,140 | 116,140 | 418,640 |
| 旅費交通費 | 560 | | 20,138 | 800 | 222,090 | 278,440 | | | | 522,028 | | 79,500 | 310,020 | 389,520 | 911,548 |
| 通信費 | 160,846 | 25,917 | 148,825 | 37,985 | 1,245,190 | 503,499 | | 64,526 | 25,635 | 2,212,423 | 250 | | 234,497 | 234,747 | 2,447,170 |
| 消耗品費 | 11,844 | 4,733 | 15,420 | 10,110 | 94,871 | 7,769 | | 11,497 | 1,179 | 157,423 | | | | | 157,423 |
| 日用品費 | | | 19,162 | 24,101 | 93,139 | 10,888 | | 23,284 | | 170,574 | | | | | 170,574 |
| 事務用品費 | 199,833 | 49,579 | 108,920 | 15,773 | 1,275,483 | 424,693 | | 60,883 | 22,421 | 2,157,585 | | | 22,769 | 22,769 | 2,180,354 |
| 水道光熱費 | | | 324,000 | 116,500 | 286,941 | 91,776 | | 226,315 | 14,897 | 1,060,429 | 33,000 | | 25,140 | 58,140 | 1,118,569 |
| 保険料 | 49,456 | 18,296 | 118,230 | 10,934 | 322,281 | | | 57,496 | 7,318 | 584,011 | 3,659 | | 2,800 | 6,459 | 590,470 |
| 渉外費 | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 備品費 | 2,160 | 864 | 2,923 | | 17,496 | 50,673 | | 864 | 216 | 75,196 | | | | | 75,196 |
| 採用費 | 43,956 | 22,140 | 44,280 | 8,856 | 299,160 | | | 13,284 | 11,124 | 442,800 | | | | | 442,800 |
| 雑費 | 30,163 | 865 | 106,150 | 7,861 | 167,765 | 138,100 | 7,800 | 158,511 | 197 | 617,412 | | | 38,684 | 38,684 | 656,096 |
| 修繕費 | 5,248 | 2,098 | 10,140 | | 50,418 | 200 | | 2,098 | 524 | 70,726 | | | | | 70,726 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| 行事費 | | | 235,181 | | | | | | | 235,181 | 259,900 | | 11,850 | 271,750 | 506,931 |
| 共益費支払 | | | 1,008,000 | | | | | | | 1,008,000 | | | | | 1,008,000 |
| 減価償却費 | 50,213 | 50,213 | 329,778 | | 222,859 | | | 50,213 | 50,213 | 753,489 | 126,997 | | | 126,997 | 880,486 |
| 施設共益費 | | | 161,512 | | | | | | | 161,512 | | | | | 161,512 |
| その他の経費計 | 1,352,749 | 185,601 | 7,549,331 | 467,294 | 7,647,978 | 2,881,238 | 7,800 | 2,570,212 | 169,605 | 22,831,808 | 423,806 | 79,500 | 991,550 | 1,494,856 | 24,326,664 |
| 経常経費計 | 12,319,911 | 6,214,525 | 26,019,171 | 5,489,041 | 106,001,753 | 20,647,808 | 7,800 | 6,913,201 | 3,925,798 | 187,539,008 | 960,826 | 232,500 | 1,616,665 | 2,809,991 | 190,348,999 |
| 経常増減額 | 2,261,027 | 2,108,023 | 4,194,169 | -361,612 | -1,930,551 | -3,445,343 | 674,041 | 275,995 | 588,452 | 4,364,201 | -173,226 | -232,500 | 521,003 | 115,277 | 4,479,478 |
| 法人税等 | 116,390 | 108,514 | 215,901 | | | | 34,697 | 14,207 | 30,291 | 520,000 | | | | | 520,000 |
| 当期正味財産増減額 | 2,144,637 | 1,999,509 | 3,978,268 | -361,612 | -1,930,551 | -3,445,343 | 639,344 | 261,788 | 558,161 | 3,844,201 | -173,226 | -232,500 | 521,003 | 115,277 | 3,959,478 |

平成30年度 財産目録

平成31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 | 157,633 | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | 532,660 | | |
| みずほ銀行都立大学駅前支店 | 56,391,608 | | |
| みずほ銀行祐天寺支店 | 18,815,261 | | |
| 三菱UFJ銀行学芸大学駅前支店 | 1,447,477 | | |
| 郵便振替口座(ゆうちょ銀行) | 4,890 | | |
| 棚卸資産(貯蔵品) | 40,000 | | |
| 未収金(介護料3月分・給付費2・3月分他) | 27,707,507 | | |
| 前払金(家賃他) | 1,355,000 | | |
| | | 106,452,036 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 4,362,862 | | |
| 構築物 | 372,600 | | |
| 器具備品 | 2,016,481 | | |
| 減価償却累計額 | -4,290,791 | | |
| 敷金 | 1,425,000 | | |
| 退職積立預け金 | 6,766,400 | | |
| 東京都社会福祉協議会従事者共済会 | | | |
| 固定資産合計 | | 10,652,552 | |
| 資産合計 | | | 117,104,588 |
| 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) | 7,417,640 | | |
| 預り金(職員に対する源泉所得税他) | 2,459,730 | | |
| 前受金(生活寮家賃4月分他) | 208,000 | | |
| 未払法人税等 | 520,000 | | |
| 流動負債合計 | | 10,605,370 | |
| 負債合計 | | | 10,605,370 |
| 正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | | | 106,499,218 |

平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日から 平成31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 | 関谷 晶子 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 岩崎 貞二 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 岸井 泰子 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 小島 都 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 嶋 大蔵 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 早川 秀雄 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 丸山 尚美 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 理事 | 渡辺 淳子 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 監事 | 子上 敦子 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | | | |