

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			
建物附属設備	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