

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アビリティクラブたすけあい
練馬たすけあいワーカーズふろしき
理事長 藤縄 恵子

1 事業の成果

- (1) ・自立援助サービス：実績時間数 2976.6時間、実績件数 2,603件
・独自サービス：実績時間数 67.5時間、実績件数 35件
・子育て支援：なかまほいく年3期開催。他、広場年2回開催。延べ参加親子数560名。
- (2) ・介護保険（含む予防介護・総合事業）：実績時間数 5,183.8時間、実績件数6,065件。
- (3) ・障害福祉サービス：居宅介護・重度訪問介護実績時間数 2,829.8時間、実績件数 1,953件。
・移動支援：実績時間数 421.2、実績件数 664件。
- (4) ・練馬区委託事業：実績時間数312.1時間、実績件数 273件。
・練馬区受託事業（いきがいデイサービス）：毎週火曜 年44回開催。延べ利用者数627名。
・練馬区委託事業（相談情報ひろば）：年242日開催、延べ来場者数1,430名。
- (5) ・ふろしキッチン：1,288食提供。
・こども食堂：年12回（月1回）開催。258名

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
1 家事及び介護・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業	①家事・及び介護等利用者の自立を支援するサービス	①通年【祝日・夜間は応相談】	基本的に利用者の居宅	30名	乳幼児から高齢者・障害者などで支援を必要とする人（練馬区在住）延べ436名	①7,413
	②自立援助サービスや公的なサービスに該当しない独自サービス	②通年【ただし12/29～1/3・祝日・夜間応相談】	基本的に利用者の居宅	15名	練馬区または近隣の支援を必要とする人（延べ35名）	②146
	③子育て広場	③春11回、夏13回、秋10回、冬7回	都営住宅集会室・練馬区施設・またはふろしきオープンスペースなど	10名	練馬区内または近隣の未就園児とその保護者（延べ560名）	③307

2	介護保険制度に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、通所介護事業、介護予防通所介護事業、居宅介護支援事業	①介護予防訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業 ②通所介護事業、介護予防通所介護 ③居宅介護支援事業	① 通年【ただし12/29～1/3・祝日・夜間応相談】 ②実施なし ③実施なし	基本的に利用者の居宅	30名	①介護保険認定利用者延べ315名 ・ 介護保険予防・総合サービス認定利用者延べ237名	① 20,696 ②③なし
3	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業	①障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護） ②地域生活支援（移動）	・通年【ただし12/29～1/3・祝日・夜間は、応相談】	基本的に利用者の居宅	25名	①障害福祉サービス利用者延べ221名 ②地域生活支援事業利用者延べ91名	①11,188 ②1,771
4	非常時の経済支援に係る事業	事業の実施なし					0
5	福祉用具および物品を必要とする人々に対して加工等をし、供給する事業	事業の実施なし					0
6	地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業	・地域の方々の居場所など ① ふろしキッチン配食 ② ふろしキッチン「ふろしき食堂」 ③ ふろしキッチン「こども食堂」	① 毎週火曜（ただし12/28～1/3・祝日除く）の昼食タイム ② 毎月第1木曜日の昼食タイム ③ 毎月第3金曜日の夕食タイム	事務所オープンスペース・または区内の公共施設	30名	①地域の方延べ提供食数1,145食 ②地域の方延べ提供食数289食 ③地域の方延べ提供食数258食	①② 1,008 ③295

7	前各号にかか る行政当局か らの受託事業	①練馬区委託事業 (子育て支援ヘルパー 事業・子育て応援券)	・月～金曜 【ただし 12/29～1/3、 祝日は除く】	・基本的に利 用者宅	15名	・練馬区から 利用券の支給 があった人 延べ46名	674
		②いきがいデイサービス	毎週火曜 9-12時	・練馬区貫井 地区区民館	6名	・練馬区在住 の要介護申請 をされていない65歳以上の 方延べ537名	1,288
		③相談情報ひろば	月・火・木・ 金・土 (ただし、 12/28～1/3・ 祝日除く)	・ふろしきオ ープンスペ ース	10名	練馬区内在住 利用者 延べ1,430名	2,648
8	その他、本会 の目的を達成 する為に必要 な事業	事業の実施なし					0

合計 47,434 (千円)

【6】決算

2017年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,122,577	
立替金	125,415	
未収金	6,511,004	
流動資産合計		18,758,996
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	3,931,690	
建物付属設備	885,659	
工具器具備品	62,599	
有形固定資産計		4,879,948
(2)無形固定資産		
電話加入権	74,984	
無形固定資産計		74,984
(3)投資その他の資産		
敷金	1,000,000	
出資金	670,000	
投資その他の資産計		1,670,000
固定資産合計		6,624,932
資産合計		25,383,928
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,431,062	
預り金	406,956	
未払い法人税等	74,800	
流動負債合計		4,912,818
負債合計		4,912,818
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,523,846
当期正味財産増減額		-1,052,736
正味財産合計		20,471,110
負債及び正味財産合計		25,383,928

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

単位；円

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金収入	7,000	
年会費収入	119,000	126,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	152,939	
賛助会費収入	443,000	595,939
3. 受取助成金等	2,405,298	2,405,298
4. 事業収益	44,709,632	44,709,632
5. その他収入		
受取利息ほか	124,687	124,687
経常収益計		47,961,556
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,068,000	
給料手当 (常勤給与・手当等)	31,941,413	
法定福利費	2,007,166	
人件費計	35,016,579	
(2) その他経費		
食材費	509,364	
福利厚生費	278,043	
教育研修費	39,986	
会議費	21,300	
通信費	407,745	
交通費	307,830	
消耗品費	901,886	
機器保守管理費	710,748	
保険料	283,490	
地代家賃	3,382,560	
水道光熱費	293,428	
新聞・図書費	19,652	
諸会費	95,500	
渉外費	66,860	
コミュニティ活動費	138,053	
広報費	45,177	
支払手数料	653,144	
減価償却費	749,075	
分担金支出	232,037	
租税公課	73,262	
謝礼金	721,500	
雑費・修繕費・雑損失	420,569	
その他経費計	10,351,209	
事業費計		45,367,788
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	900,000	
給料手当 (常勤給与・手当等)	1,718,526	
法定福利費	223,018	
人件費計	2,841,544	
(2) その他経費		
通信費	45,305	
消耗品費	100,210	
保守管理費	78,972	
地代・家賃	375,840	
水道光熱費	32,603	
寄付金	14,000	
減価償却費	83,230	
その他経費計	730,160	
管理費計		3,571,704
経常費用計		48,939,492
税引前当期正味財産増減額		-977,936
法人税、住民税等		74,800
当期正味財産増減額		-1,052,736
前期繰越正味財産額		21,523,846
次期繰越正味財産額		20,471,110

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物：定額法 建物以外：定率法
無形固定資産 定額法

(2) 消費税の会計処理

税込処理

2. 事業別損益の状況 別紙のとおり

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は25,383,928円で、そのうち用途が特定された財産は0円です。

したがって、用途が制約されていない正味財産は25,383,928円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
認定NPO法人取得資金助成 (助成元：損保ジャパン日本興 亜福祉財団)	300,000	0	300,000	0	前期に受けた交付助成金30万円を全額認定NPO取得の為の経費として 使用しました。
こども食堂事業助成金 (助成元：明日へ基金)	70,500	0	70,500	0	前期に受けた交付助成金70,500円を全額こども食堂の食材費として使用 しました。
子ども食堂事業指定寄付金	0	52,148	52,148	0	当期、指定寄付金52,148円を受け入れ、全額を子ども食堂事業に使用し ました。
合計	370,500	52,148	422,648	0	

4. 固定資産の増減内訳

科目	取得日	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	備考
有形固定資産								
建物 内部造作	2012/10/31	4,638,820	0	0	4,638,820	2,143,130	2,495,690	
建物 内部造作	2016/4/1		1,795,000		1,795,000	359,000	1,436,000	
建物小計							3,931,690	
付属設備								
内装工事	2000/9/1	870,000	0	17,403	852,597	852,597	0	2017/3除却
冷暖房設備	2000/9/1	522,000	0	1	521,999	521,999	0	2017/3除却
電気設備工事	2000/9/1	108,000	0	8,658	99,342	99,342	0	2017/3除却
内装工事一式	2002/3/1	2,079,000	0	83,161	1,995,839	1,995,839	0	2016/3除却
電気設備工事	2012/10/31	1,704,031	0	0	1,704,031	1,201,490	502,541	
給排水工事	2012/10/31	1,299,090	0	0	1,299,090	915,972	383,118	
付属設備小計		6,582,121	0	109,223	6,472,898	5,587,239	885,659	
工具器具備品								
リソグラフ	2000/11/1	850,500	0	0	850,500	850,499	1	
パソコン	2000/12/1	240,030	0	0	240,030	240,029	1	
印刷機	2014/9/8	378,000	0	0	378,000	315,403	62,597	
工具器具備品小計		1,468,530	0	0	1,468,530	1,405,931	62,599	
無形固定資産								
電話加入権		74,984	0	0	74,984	0	74,984	
敷金 1件		1,324,000	0	324,000	1,000,000	0	1,000,000	
投資その他の資産								
出資金 生活クラブ			20,000		20,000		20,000	2016/8～
出資金 東京C P B		650,000	0	0	650,000	0	650,000	
合計		14,738,455	0	433,223	14,305,232	9,136,300	6,624,932	

5. 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。

(1) 事業費と管理費の按分

法人管理にかかった人件費と、それに対応する地代家賃・交通費・消耗品等の各費用を管理費としました。

管理費以外を事業費とし、事業ごとに明確にわけられない共通事業費は、各事業の従事割合で按分しました。

詳細は、注記2.事業別損益の表を参照。

以上

計算書類の注記

2.事業別損益の状況(別紙)

2017年4月1日～2018年3月31日

	1 家事及び介助・介護 等自立援助に係る事 業、保育に係る事業	2 介護保険制度に基づく訪 問介護、予防訪問介護 事業、通所介護事業、介 護予防事業、居宅介護 支援事業	3 障害者総合支援法に基 づく障害福祉サービス事 業、相談支援事業、地域 生活支援事業における移 動支援事業	4 非常時の経済支援に 係る事業	5 福祉用具および物品 を必要とする人々に対 して加工などをし、供 給する事業	6 地域福祉に関する市民 の啓発と人材養成を図 る事業	7 前各号にかかる行政当 局からの受託事業	8 その他、本会の目的を 達成するために必要な 事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益	0		0			0	0				
1. 受取会費	0		0			0	0		0	126,000	126,000
2. 受取寄付金	148,985		0			297,969	148,985		595,939		595,939
3. 受取助成金等	2,000,000		0			70,500	0		2,070,500	334,798	2,405,298
4. 事業収益	5,659,129	20,696,106	12,958,232			934,443	4,461,722		44,709,632		44,709,632
5. その他収入	57,983		0			0	0		57,983		57,983
経常収益計	7,866,097	20,696,106	12,958,232			1,302,912	4,610,707		47,434,054	460,798	47,894,852
II 経常費用	0		0			0	0				
1. 事業費	0		0			0	0				
(1) 人件費	0		0			0	0				
対価等	4,832,987	7,841,510	5,138,549			437,601	841,939		19,092,586		19,092,586
訪問管理者給与	672,840	1,060,920	718,200			0	68,040		2,520,000		2,520,000
サービス提供給与	1,233,140	1,944,389	1,316,273			0	124,700		4,618,500		4,618,500
役員報酬	177,109	465,983	291,761			29,336	103,812		1,068,000	900,000	1,968,000
事務局長給与	200,657	527,939	330,553			33,236	117,615		1,210,000	1,210,000	2,420,000
コーディネーター手当	399,699	630,237	426,645			0	40,419		1,497,000		1,497,000
役務給	35,986	94,680	59,281			5,961	21,093		217,000	217,000	434,000
事務スタッフ	381,370	1,003,404	628,251			63,169	223,540		2,299,734	255,526	2,555,260
法定福利費	535,913	845,017	572,042			0	54,193		2,007,166	223,018	2,230,184
責任者手当	36,000	36,000	0			36,000	72,000		180,000	36,000	216,000
研修手当	16,313	25,722	17,413			0	1,650		61,097		61,097
会議手当	16,147	19,154	12,966			59,000	138,228		245,496		245,496
人件費計	8,538,161	14,494,954	9,511,933			664,302	1,807,229		35,016,579	2,841,544	37,858,123
(2) その他経費	0		0			0	0		0		
地代家賃	511,142	809,309	575,035			149,083	1,337,990		3,382,560	375,840	3,758,400
食材費用等	0		0			509,364	0		509,364		509,364
福利厚生費	66,730	105,656	75,072			5,561	25,024		278,043		278,043
教育研修費	9,597	15,195	10,796			800	3,599		39,986		39,986
会議費	5,112	8,094	5,751			426	1,917		21,300		21,300
通信費	97,859	154,943	110,091			8,155	36,697		407,745	45,305	453,050
交通費	73,879	116,975	83,114			6,157	27,705		307,830		307,830
消耗品費	216,453	342,717	243,509			18,038	81,170		901,886	100,210	1,002,096
機器保守管理	170,580	270,084	191,902			14,215	63,967		710,748	78,972	789,720
保険料	68,038	107,726	76,542			5,670	25,514		283,490		283,490
水道光熱費	44,340	70,205	49,883			12,933	116,067		293,428	32,603	326,031
新聞・図書費	4,716	7,468	5,306			393	1,769		19,652		19,652
諸会費	22,920	36,290	25,785			1,910	8,595		95,500		95,500
渉外費	16,046	25,407	18,052			1,337	6,017		66,860		66,860
コミュニティ活動費	33,133	52,460	37,274			2,761	12,425		138,053		138,053
広報費	10,842	17,167	12,198			904	4,066		45,177		45,177
支払手数料	156,755	248,195	176,349			13,063	58,783		653,144		653,144
減価償却費	179,778	284,648	202,250			14,981	67,417		749,075	83,231	832,305
分担金支出	55,689	88,174	62,650			4,641	20,883		232,037		232,037
租税公課	17,583	27,840	19,781			1,465	6,594		73,262		73,262
寄付金	0	0	0			0	0		0	14,000	14,000
ねこの手謝金等	0		0			0	721,500		721,500		721,500
雑費・修繕費・雑損失	22,894	361,427	25,755			1,908	8,585		420,569		420,569
その他経費計	1,784,085	3,149,981	2,007,096			773,763	2,636,283		10,351,209	730,160	11,081,369
経常費用計	10,322,246	17,644,934	11,519,029			1,438,065	4,443,512		45,367,787	3,571,704	48,939,492
受取利息・雑収入	0		0			0	0		0		66,704
法人税	0		0			0	0		0		74,800
当期正味財産増減額	-2,456,149	3,051,172	1,439,203	0	0	-135,153	167,195		2,066,267	-3,110,906	-1,052,736

2017年度 財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	181,230	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行/練馬支店	7,503,353	
中央労働金庫/池袋支店	2,895,484	
郵便貯金		
練馬ふるしき訪問介護事業所	1,409,255	
練馬たすけあいワーカーズふるしき	70,439	
郵便振替口座	62,816	
未収金		
ACT	551,286	
介護保険	3,677,139	
障害福祉	2,282,579	
立替金 ACT交通費・自用品	125,415	
流動資産合計		18,758,996
2 固定資産		
建物	3,931,690	
建物付属設備	885,659	
工具器具備品	62,599	
電話加入権	74,984	
敷金	1,000,000	
出資金	670,000	
固定資産合計		6,624,932
資 産 合 計		25,383,928
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分給与	4,431,062	
未払法人税等	74,800	
預り金		
社会保険料	586,765	
雇用保険	12,751	
源泉税	-204,560	
ACT年会費	12,000	
流動負債合計		4,912,818
負 債 合 計		4,912,818
正 味 財 産		20,471,110