

2020年度 事業報告書

特定非営利活動法人はとぽっぽ

1 事業の成果

各事業において地域市民を対象として、子ども達の健やかな成長のために貢献してきました。

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

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 受益対象者範囲 | 受益対象者人数 |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|---------|---------|
| 子育て中の保護者を支える保育所運営事業 | 認可保育所ぽっぽの森保育園野 | 月～土曜日 7時から20時 | ぽっぽの森保育園 町田市大蔵町410 | 34人 | 町田市在住者 | 77人 |
| 児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス事業 | 放課後等デイサービス事業所地域生活支援センターかのんの運営 | 月～土曜日 13時30分から18時30分 | 地域生活支援センターかのん 町田市鶴川2-14-24 | 21人 | 町田市在住者 | 38人 |
| 障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業、短期入所事業、地域生活支援事業、特定相談支援事業 | 短期入所事業所地域生活支援センターかのんの運営 | 月～日曜日 | 地域生活支援センターかのん 町田市鶴川2-14-24 2階 | 21人 | 町田市在住者 | 52人 |
| 障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業、短期入所事業、地域生活支援事業、特定相談支援事業 | 居宅介護等事業所地域生活支援センターかのんの運営 | 月～日曜日 | 地域生活支援センターかのん 町田市鶴川2-14-15 2階 | 21人 | 町田市在住者 | 52人 |

(2) その他の事業 実施なし

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぽ

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | | 25,000 | |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取補助金 | | 10,777,245 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 認可保育所運営事業収益 | 146,560,960 | | |
| 障がい福祉サービス事業収益 | 54,628,975 | 201,189,935 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 4,235 | | |
| 雑収益 | 5,541,355 | 5,545,590 | |
| 経常収益計 | | | 217,537,770 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 142,711,965 | | |
| 法定福利費 | 19,056,198 | | |
| 退職給付費用 | 1,279,080 | | |
| 人件費計 | 163,047,243 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 70,476 | | |
| 支払利息 | 19,509 | | |
| 福利厚生費 | 598,966 | | |
| 業務委託費 | 1,536,398 | | |
| 車両費 | 937,285 | | |
| 通信運搬費 | 754,095 | | |
| 消耗品費 | 4,659,447 | | |
| 修繕費 | 311,000 | | |
| 水道光熱費 | 2,898,767 | | |
| 地代家賃 | 16,719,230 | | |
| 保険料 | 1,212,762 | | |
| 諸会費 | 319,018 | | |
| 租税公課 | 1,670 | | |
| 研修費 | 43,286 | | |
| 支払手数料 | 75,810 | | |
| 新聞図書費 | 11,925 | | |
| リース料 | 2,352,228 | | |
| 給食費 1 | 5,527,294 | | |
| 雑費 | 17,120 | | |
| その他経費計 | 38,066,286 | | |

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 事業費計 | | 201,113,529 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,441,535 | | |
| 法定福利費 | 192,393 | | |
| 退職給付費用 | 12,920 | | |
| 人件費計 | 1,646,848 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信運搬費 | 138,783 | | |
| 水道光熱費 | 27,441 | | |
| 地代家賃 | 167,336 | | |
| 減価償却費 | 600,372 | | |
| 会議費 | 32,878 | | |
| 支払手数料 | 108,206 | | |
| その他経費計 | 1,075,016 | | |
| 管理費計 | | 2,721,864 | |
| 経常費用計 | | | 203,835,393 |
| 当期経常増減額 | | | 13,702,377 |
| Ⅲ 経常外費用 | | | |
| 過年度損益修正損 | | 1,243,200 | |
| 経常外費用計 | | | 1,243,200 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 12,459,177 |
| 当期正味財産増減額 | | | 12,459,177 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 67,254,549 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 79,713,726 |

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぼ

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 65,775,832 | | |
| 未収金 | 8,400,264 | | |
| 未収収益 | 4,351,980 | | |
| 流動資産合計 | | 78,528,076 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 558,607 | | |
| 一括償却資産 | 70,000 | | |
| 有形固定資産計 | 628,607 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 4,144,488 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 4,154,488 | | |
| 固定資産合計 | | 4,783,095 | |
| 資産合計 | | | 83,311,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,427,804 | | |
| 預り金 | 1,169,641 | | |
| 流動負債合計 | | 3,597,445 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,597,445 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 67,254,549 | |
| 当期正味財産増減額 | | 12,459,177 | |
| 正味財産合計 | | | 79,713,726 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 83,311,171 |

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 2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産は、定額法で償却しています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 認可保育所運営事業 | 障がい児者福祉事業 | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 7,049,710 | 3,727,535 | 10,777,245 | 0 | 10,777,245 |
| 4. 事業収益 | 146,560,960 | 54,628,975 | 201,189,935 | 0 | 201,189,935 |
| 5. その他収益 | 3,834,643 | 1,710,906 | 5,545,549 | 41 | 5,545,590 |
| 経常収益計 | 157,445,313 | 60,067,416 | 217,512,729 | 25,041 | 217,537,770 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 102,989,202 | 39,722,763 | 142,711,965 | 1,441,535 | 144,153,500 |
| 法定福利費 | 14,211,060 | 4,845,138 | 19,056,198 | 192,393 | 19,248,591 |
| 退職給付費用 | 922,680 | 356,400 | 1,279,080 | 12,920 | 1,292,000 |
| 人件費計 | 118,122,942 | 44,924,301 | 163,047,243 | 1,646,848 | 164,694,091 |
| (2)その他経費 | | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 32,878 | 32,878 |
| 旅費交通費 | 27,195 | 43,281 | 70,476 | 0 | 70,476 |
| 支払利息 | 19,509 | 0 | 19,509 | 0 | 19,509 |
| 福利厚生費 | 507,406 | 91,560 | 598,966 | 0 | 598,966 |
| 業務委託費 | 1,239,398 | 297,000 | 1,536,398 | 0 | 1,536,398 |
| 車両費 | 0 | 937,285 | 937,285 | 0 | 937,285 |
| 通信運搬費 | 401,536 | 352,559 | 754,095 | 138,783 | 892,878 |
| 消耗品費 | 3,117,159 | 1,542,288 | 4,659,447 | 0 | 4,659,447 |
| 修繕費 | 311,000 | 0 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| 水道光熱費 | 2,264,817 | 633,950 | 2,898,767 | 27,441 | 2,926,208 |
| 地代家賃 | 12,866,160 | 3,853,070 | 16,719,230 | 167,336 | 16,886,566 |

| 科目 | 認可保育所運営 事業 | 障がい児者福祉 事業 | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|---------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 600,372 | 600,372 |
| 保険料 | 179,400 | 1,033,362 | 1,212,762 | 0 | 1,212,762 |
| 諸会費 | 170,100 | 148,918 | 319,018 | 0 | 319,018 |
| 租税公課 | 1,170 | 500 | 1,670 | 0 | 1,670 |
| 研修費 | 3,000 | 40,286 | 43,286 | 0 | 43,286 |
| 支払手数料 | 56,290 | 19,520 | 75,810 | 108,206 | 184,016 |
| 新聞図書費 | 11,925 | 0 | 11,925 | 0 | 11,925 |
| リース料 | 1,534,077 | 818,151 | 2,352,228 | 0 | 2,352,228 |
| 雑費 | 17,120 | 0 | 17,120 | 0 | 17,120 |
| 給食費 1 | 4,244,035 | 1,283,259 | 5,527,294 | 0 | 5,527,294 |
| その他経費計 | 26,971,297 | 11,094,989 | 38,066,286 | 1,075,016 | 39,141,302 |
| 経常費用計 | 145,094,239 | 56,019,290 | 201,113,529 | 2,721,864 | 203,835,393 |
| 当期経常増減額 | 12,351,074 | 4,048,126 | 16,399,200 | -2,696,823 | 13,702,377 |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

| 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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,123,979 | 0 | 565,372 | 558,607 | 0 | 558,607 |
| 加温空気清浄 機 | 105,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 合計 | 1,228,979 | 0 | 600,372 | 628,607 | 0 | 628,607 |

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぼ

財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| ゆうちょ① | 7,298,930 | |
| ゆうちょ② | 208,634 | |
| ゆうちょ③ | 17,677,419 | |
| ゆうちょ（振替口座）給与振り込み用 | 336,668 | |
| 現金 | 63,153 | |
| 芝信用金庫 | 1,157,607 | |
| 芝信金 積立金 | 39,033,421 | |
| 未収金 | | |
| 認可保育所分 | 4,207,480 | |
| 障がい福祉サービス分 | 4,192,784 | |
| 未収収益 | | |
| 町田市補助金(その他) | 312,780 | |
| 町田市加算補助金 | 674,200 | |
| サービス推進事業補助金 | 3,115,000 | |
| 両立支援助成金(コロナ) | 250,000 | |
| 流動資産合計 | | 78,528,076 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | |
| ハイエース1台 | 558,607 | |
| 一括償却資産 | | |
| 加温空気清浄機 | 70,000 | |
| 有形固定資産計 | 628,607 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |
| ぼっぼの森保育園 | 3,709,488 | |
| 地域生活支援センターかのん | 435,000 | |
| 出資金 | | |
| 芝信用金庫 | 10,000 | |

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 投資その他の資産計 | 4,154,488 | | |
| 固定資産合計 | | 4,783,095 | |
| 資産合計 | | | 83,311,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| クレジットカード分 | 1,007,172 | | |
| 3月分社会保険料 | 1,200,662 | | |
| 施設型給付費戻入分 | 219,970 | | |
| 預り金 | | | |
| 住民税預り分 | 53,800 | | |
| 3月分社会保険料 | 1,115,841 | | |
| 流動負債合計 | | 3,597,445 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,597,445 |
| 正味財産 | | | 79,713,726 |

2020年度年間役員名簿 （役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人はとぼっぼ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

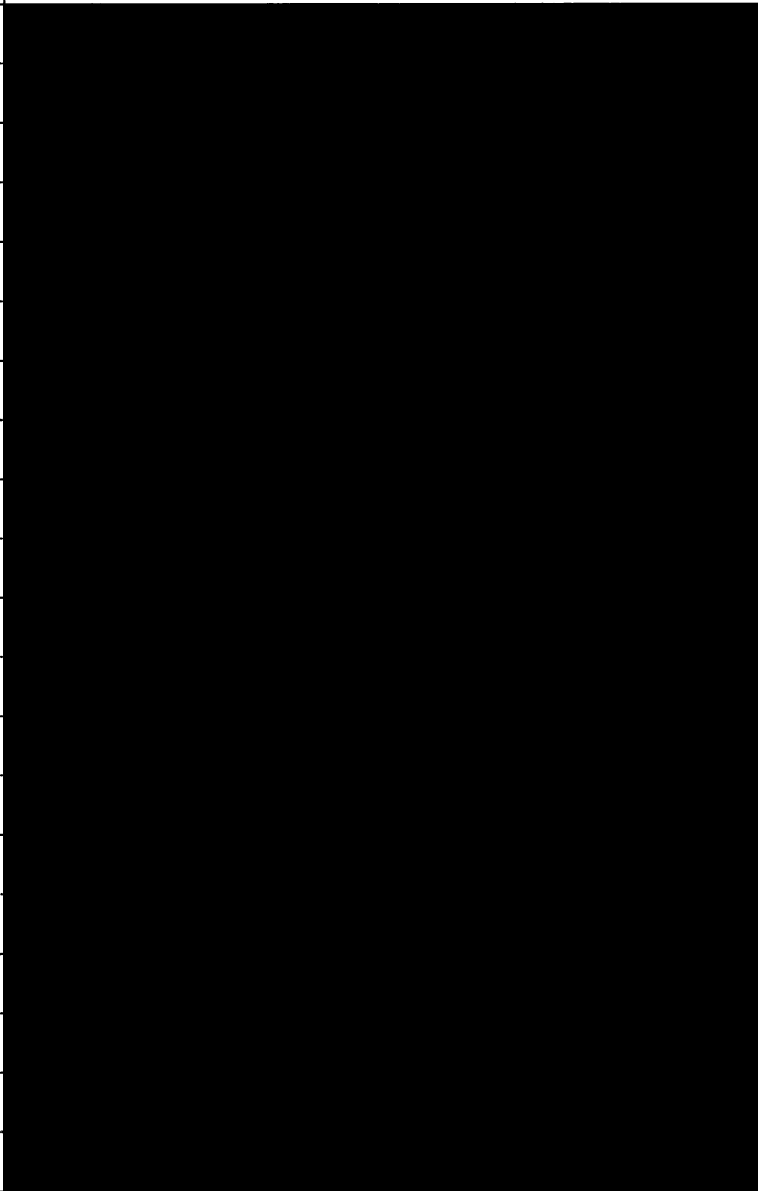
2 役員一覧

| | 役名 (どちらかに○) | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間 (該当者のみに記入) |
|---|---|--------------------|--------|------------------------------|------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (イズミタケヨシ) 泉健善 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (アサダマユミ) 浅田真由美 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (イシカワアカネ) 石川あかね | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (ヤマトユウシ) 大和有志 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (カタギリナオト) 片桐直人 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (ヤマモトユミコ) 山本由美子 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (コバヤシダイスケ) 小林大輔 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 8 | 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事 | (オオスミハルカ) 大角春香 | | 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |

社員名簿 (社員の中10人以上の名簿)

2021年3月31日

特定非営利活動法人はとぼっぼ

| | (フリガナ) | 住所又は居所 |
|----|----------|---|
| | 氏名 | |
| 1 | アンドウチハル |  |
| | 安藤千春 | |
| 2 | ヤナギサワチカコ | |
| | 柳澤智佳子 | |
| 3 | ヨシダユウスケ | |
| | 吉田勇介 | |
| 4 | アサダマユミ | |
| | 浅田真由美 | |
| 5 | マスダアヤ | |
| | 増田文 | |
| 6 | イズミタケヨシ | |
| | 泉健善 | |
| 7 | イシカワアカネ | |
| | 石川あかね | |
| 8 | ヤマトユウシ | |
| | 大和有志 | |
| 9 | カタギリナオト | |
| | 片桐直人 | |
| 10 | カノウアイ | |
| | 嘉納愛 | |