

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 中野の和

1 事業の成果

開設13年に入り こまめなご近所への声かけを通じて地域社会での活動の場も広がり安定した運営を行なうことができました また入居されていた方の看取りも行うことができ より一層ご家族からの信頼を得る事が出来ました 入退去者はおらず利用率は99.6%です 安定した寄り添いのケアで高い評価を受けています

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	認知症対応型共同生活介護
事業内容	2ユニット15人のグループホームの運営
実施日時	2019年4月1日～2020年3月31日
実施場所	中野区内
従事者の人数	22人
受益対象者の範囲 及び人数	区民15人
支出額	72,790千円

(2) その他の事業

その他の事業に関しては、本年度は実施していません。

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人中野の和

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	130,000		
賛助会員受取会費	0		
入会金	0		
		130,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	255,741		
		255,741	
3. 受取助成金等			
受取補助金	1,980,000		
		1,980,000	
4. 事業収益			
認知症対応型共同生活介護事業収益	71,723,271		
試験実施受託料収益	71,302		
バザー等収益	4,750		
		71,799,323	
5. その他収益			
受取利息配当金	1,256		
雑収益	1,044,276		
		1,045,532	
経常収益計			75,210,596
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,258,706		
賞与	6,219,243		
法定福利費	6,423,971		
退職給付費用	1,104,066		
福利厚生費	528,267		
人件費計	56,534,253		
(2) その他経費			
外注費	2,290,394		
会議費	12,074		
旅費交通費	127,000		
減価償却費	2,752,482		
賃借料	405,624		
保険料	238,450		
修繕費	1,008,547		
燃料費	13,663		

消耗品費	385,961		
行事費	300,219		
その他経費計	7,534,414		
事業費計		64,068,667	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	4,695,412		
賞与	691,027		
退職給付費用	122,674		
法定福利費	713,774		
福利厚生費	58,696		
人件費計	6,281,583		
(2) その他経費			
通信費	211,261		
交際費	228,605		
会議費	1,341		
減価償却費	305,831		
修繕費	112,061		
水道光熱費	70,334		
消耗品費	42,884		
租税公課	450		
事務用品費	28,202		
広告宣伝費	23,490		
支払手数料	25,614		
諸会費	79,000		
新聞図書費	21,480		
管理諸費	929,498		
雑費	15,730		
支払利息	344,330		
その他経費計	2,440,111		
管理費計		8,721,694	
経常費用計			72,790,361
当期経常増減額			2,420,235
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			2,420,235
法人税、住民税及び事業税			79,133
当期正味財産増減額			2,341,102
前期繰越正味財産額			158,802,173
次期繰越正味財産額			161,143,275

(注) 現在、その他事業は実施しておりません。

平成 31 年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 中野の和

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,703,465	【流動負債】	5,362,835
現金	172,645	短期借入金	36,606
預金	2,424,222	未払金	1,070,752
未収入金	8,978,076	未払費用	2,704,566
前払費用	122,222	未払法人税等	78,900
立替金	6,300	前受金	570,500
		預り金	676,511
【固定資産】	172,947,645	旅行預り金	225,000
(有形固定資産)	172,917,645		
建物	60,698,015	【固定資産】	18,145,000
建物附属設備	1,168,768	長期借入金	15,790,000
構築物	247,813	預り保証金	2,355,000
車両運搬具	1		
工具器具備品	647,346		
土地	110,155,702		
(無形固定資産)	0	負債合計	23,507,835
		純資産の部	
(投資その他の資産)	30,000	【株主資本】	161,143,275
出資金	30,000	資本金	0
		(利益剰余金)	161,143,275
		その他利益剰余金	161,143,275
		繰越利益剰余金	161,143,275
		純資産合計	161,143,275
資産合計	184,651,110	負債・純資産合計	184,651,110

(注) 現在、その他事業は実施していません。

計算書類に対する注記

重要な会計方針に関する注記

①固定資産の償却の方法

(1)有形固定資産の減価償却方法

建物は定額法により減価償却費を計上している。

建物附属設備、構築物、車両運搬具および工具器具備品は定率法により減価償却費を計上している。

一括償却資産は3年間の均等償却を実施している。

有形固定資産のうち、取得価額が30万円未満の資産については一時償却しているものがある。

使途等が制約された寄付金等の内訳

該当なし

固定資産の増減の内訳

当期における固定資産の増減は次のとおりである。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建物	62,501,833	0	1,803,818	60,698,015
建物附属設備	1,782,628	0	613,860	1,168,768
構築物	371,718	0	123,905	247,813
車両運搬具	1	0	0	1
工具器具備品	554,016	610,060	516,730	647,346
土地	110,155,702	0	0	110,155,702

当期減少額のすべてが減価償却(直接法)による減少であり、期末における減価償却累計額が51,892,313円となっている。

借入金の増減の内訳

当期における借入金の増減は次のとおりである。

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	0	532,932	496,326	36,606
長期借入金	20,350,000	0	4,560,000	15,790,000

役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

その他の事項に関する注記

現在、その他の事業は実施していません。

平成 31年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 2 年 3 月 31日現在

特定非営利活動法人 中野の和

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手許現金 現金	100,000	
	事業経費用小口現金	17,039	
	共益費用小口現金	55,606	
	普通預金 西武信用金庫 中野北口支店	1,008,920	
	西武信用金庫 中野北口支店	401,283	
	西武信用金庫 中野北口支店	200,624	
	ゆうちょ銀行	63,395	
	積立預金 西武信用金庫 中野北口支店	750,000	2,596,867
	未収入金 介護保険収入2,3月分	8,365,471	
	介護保険利用者負担金収入 16名	612,605	8,978,076
	前払費用 エレベーター保守料	122,222	122,222
	立替金 住民税未徴収額	6,300	6,300
	流動資産合計		11,703,465
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物	60,698,015	
	建物附属設備	1,168,768	
	構築物	247,813	
	車両運搬具	1	
	工具器具備品	647,346	
	土地	110,155,702	172,917,645
	無形固定資産	0	0
	投資その他の資産		
	出資金 西武信用金庫 中野北口支店	30,000	30,000
	固定資産合計		172,947,645
	資産合計		184,651,110

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
II	負債の部		
1	流動負債		
短期借入金	事務局立替	36,606	36,606
未払金	共益負担日用品費 共益負担水道光熱費 共益負担電話代等 給与 その他	219,647 242,540 36,046 2,820 569,699	1,070,752
未払費用	電話代 ニフティ リコージャパン(株) 石原社会保険労務士事務所1～3月分 大矢良典税理士事務所3月分 医)健友会 1月～3月分業務委託費 エフエフオー 3月花代 社会保険料事業者負担2・3月	2,278 5,280 28,668 66,000 48,583 464,208 16,500 2,073,049	2,704,566
未払法人税等	法人税・住民税・事業税等	78,900	78,900
前受金	4月前受家賃等 7名	570,500	570,500
預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 職員預り金 住民税	350,538 287,749 28,224 10,000 0	676,511
旅行預り金	利用者15名	225,000	225,000
流 動 負 債 合 計			5,362,835
2	固定負債		
長期借入金	西武信用金庫 中野北口支店 [REDACTED]	9,790,000 6,000,000	15,790,000
預り保証金	施設利用保証金 15名	2,355,000	2,355,000
固 定 負 債 合 計			18,145,000
負 債 合 計			23,507,835
正 味 財 産			161,143,275

(注) 現在、その他事業は実施しておりません。

前事業年度の役員名簿

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

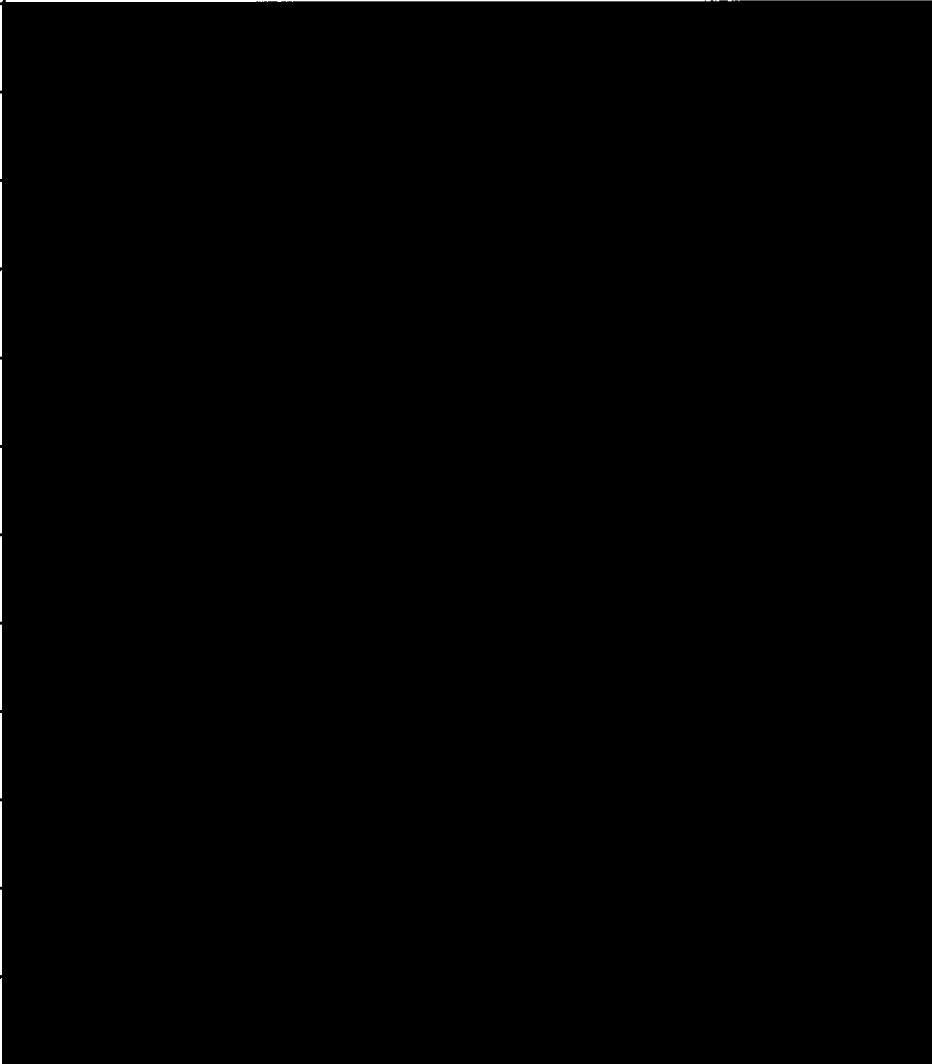
特定非営利活動法人 中野の和

役名	氏名	住所または居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	中村 洋一		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	鈴木 ひとみ		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	松本 洋子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	鈴木 加代子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	渥美 頼子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	中村 正之		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	井上 直子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
理事	星野 新一		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無
監事	上原 和子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	無

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 中野の和

氏 名	住 所 または 居 所
糸井川 順子	
渋谷 恵	
村上 淳子	
平田 真咲江	
石井 久美子	
土本 真之介	
羽鳥 竜生	
渡邊 麻実	
松永 信一郎	
大橋 あい子	
青木 邦夫	
堀江 千穂	