書式第１２号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

1　事業の成果

練馬区の補助金の対象になっていた非営利地域福祉活動事業は、令和３年度をもって終了しているが、有資格者による有償家事援助サービスは規模を縮小して継続している。需要はあるものの担い手不足により今以上に事業の拡大は令和４年度と同様に難しい状況である。

障害者福祉サービス事業について、ご利用者の高齢化が進み利用率の低下が止まらない。新規利用の獲得を目指し、作業プログラムの充実を図っている途上である。

さらに利用者の高齢化により授産収入も減少気味であったが、プログラムの見直しにより、令和４年度と比較してわずかではあったが増収に転じることができた。

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　　（事業費の総費用【36,538】千円）

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	事業費（千円）
有償家事援助サービス事業	高齢者や障害者を対象にしてヘルパー派遣や見守りを行う。	令和５年４月～令和６年３月	練馬区	７人	・高齢者 ・知的障害者 ・精神障害者	25人	136
障害者福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型として、就労支援を行う。	令和５年４月～令和６年３月	練馬区	５人	・知的障害者 ・精神障害者じ	30人	36,402

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2　受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3　受取助成金等		34,029,378
訓練等給付費収益	24,473,028	
地方公共団体補助金収益	9,300,000	
運営支援臨時給付金等	256,350	
4　事業収益		2,169,842
非営利地域福祉活動事業収益	394,187	
障害福祉サービス事業収益	1,775,655	
5　その他の収益		684,967
受取利息	112	
繰入金	684,855	
経常収益計		36,884,187
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		27,249,987
給料	15,153,900	
職員手当等	7,367,260	
共済費	2,592,702	
賃金	2,136,125	
（2）その他経費		9,288,818
旅費	2,440	
消耗品費	159,858	
光熱水費	381,106	
修繕料	25,300	
処遇・行事費	118,090	
役務費	1,070,677	
使用料・賃借料	4,320,000	
備品購入費	0	
健康管理費	25,290	
賠償責任保険加入費	419,590	
利用者工賃	1,550,550	
利用者交通費	1,078,190	
運搬費	137,727	
事業費計		36,538,805
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬	0	
給料	0	
職員手当等	0	
共済費	0	
賃金	0	
（2）その他経費		25,080
消耗品費	0	
光熱水費	0	
役務費	25,080	
使用料・賃借料	0	
賠償責任保険加入費	0	
借料損料	0	
手数料	0	
管理費計		25,080
経常費用計		36,563,885
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		320,302
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		320,302
法人税、住民税及び事業税　・・・④	[redacted]	
前期繰越正味財産額　・・・⑤		566,628
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		886,930

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	72,356	
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 [redacted]	388,165	
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金	10,871,726	
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金	1,212,809	
未収金		
自立支援費	3,751,095	
流動資産合計　・・・①		16,296,151
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
エアコン	455,298	
什器備品	963,907	
パソコン	251,766	
減価償却累計額　△	279,558	
（2）無形固定資産		
ソフトウェア	0	
借地権	0	
（3）投資その他の資産		
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計　・・・②		1,391,413
【A】資産合計　①+②		17,687,564
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	553,644	
預り金	258,099	
流動負債合計　・・・③		811,743
2 固定負債		
長期借入金	0	
短期借入金	0	
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		811,743
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	566,628	
当期正味財産増減額	320,302	
正味財産合計		886,930
【B】 負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		1,698,673

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５年度　計算書類の注記　【事業報告用】

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計（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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっています。

(3) 引当金の計上基準
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
税込方法によっています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	非営利地域福祉活動事業	障害者総合支援法に基ずく障害福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益					
１．受取会費	0	0	0	0	0
２．受取寄附金	0	0	0	0	0
３．受取助成金等	0	34,029,378	34,029,378	0	34,029,378
４．事業収益	394,187	1,775,655	2,169,842	0	2,169,842
５．その他収益	0	684,875	684,875	92	684,967
経常収益計	394,187	36,489,908	36,884,095	92	36,884,187
Ⅱ　経常費用					0
(1) 人件費					0
給料	0	15,153,900	15,153,900	0	15,153,900
職員手当等	0	7,367,260	7,367,260	0	7,367,260
共済費	0	2,592,702	2,592,702	0	2,592,702
賃金	136,275	1,999,850	2,136,125	0	2,136,125
人件費計	136,275	27,113,712	27,249,987	0	27,249,987
(2) その他経費					0
旅費	0	2,440	2,440	0	2,440
消耗品費	0	159,858	159,858	0	159,858
光熱水費	0	381,106	381,106	0	381,106
修繕料	0	25,300	25,300	0	25,300
処遇・行事費	0	118,090	118,090	0	118,090
役務費	0	1,070,677	1,070,677	25,080	1,095,757
使用料・賃借料	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
備品購入費	0	0	0	0	0
健康管理費	0	25,290	25,290	0	25,290
賠償責任保険加入費	0	419,590	419,590	0	419,590
利用者工賃	0	1,550,550	1,550,550	0	1,550,550
通所者交通費	0	1,078,190	1,078,190	0	1,078,190
運搬費	0	137,727	137,727	0	137,727
借料損料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
その他経費計	0	9,288,818	9,288,818	25,080	9,313,898
経常費用計	136,275	36,402,530	36,538,805	25,080	36,563,885
当期経常増減額	257,912	87,378	345,290	▲ 24,988	320,302

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし

4．使途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

5．固定資産の増減内訳

（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						
エアコン７台	351,348	0	0	351,348	70,234	281,114
作業テーブル等	696,607	0	0	696,607	53,569	643,038
パソコン	251,766	0	0	251,766	62,942	188,825
映像機器	267,300	0	0	267,300	66,825	200,475
エアコン１台	103,950	0	0	103,950	25,988	77,963
合計	1,670,971	0	0	1,670,971	279,558	1,391,413

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7．役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8．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

・ 事業費と管理費の按分方法
本部管理は各事業と一体であり、費用は事業費に内包されるため按分は行っていない。

・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　財産目録

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		12,545,056	
現金	72,356		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 [redacted]	388,165		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金	10,871,726		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金	1,212,809		
未収金		3,751,095	
自立支援費未収金	3,751,095		
棚卸資産		0	
流動資産合計　・・・①			16,296,151
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
土地		0	
	0		
建物			
什器備品		1,391,413	
事業用エアコン	359,076		
事業用什器備品	843,512		
事業用パソコン	188,825		
（2）無形固定資産			
ソフトウェア		0	
借地権		0	
（3）投資その他の資産			
敷金		0	
長期貸付金		0	
固定資産合計　・・・②			1,391,413
【A】資産合計　①+②			17,687,564
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		553,644	
利用者工賃	118,550		
社会保険料等	435,094		
預り金		258,099	
区民税等	258,099		
流動負債合計　・・・③			811,743
2 固定負債			
長期借入金		0	
退職給付引当金		0	
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			811,743
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			16,875,821

書式第１８号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

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） 氏　　名	[redacted]	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）
1	（理事）・監事	オオタケ　ミヨコ 大武　美代子		令和５年　４月　１日 ～ 令和６年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	（理事）・監事	テラグチ　スミコ 寺口　澄子		令和５年　４月　１日 ～ 令和６年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	（理事）・監事	ヤマグチ　ノリオ 山口　哲央		令和５年　４月　１日 ～ 令和６年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事（監事）	マツオカカズヒサ 松岡　和寿		令和５年　４月　１日 ～ 令和６年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

事業報告用

書式第４号（法第１０・第２８条関係）

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

	氏　　名	[redacted]
1	埜口　潤一郎	
2	馬場　康雄	
3	平野　修司	
4	西村　榮雄	
5	宮澤　由紀江	
6	高橋　文子	
7	伊藤　清幸	
8	齋藤　高志	
9	久保　恵一	
10	原口　有希	
11		
12		