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　台東メンタルコミュニティ

1　事業の成果

共同生活援助事業チェリーハウス（以下チェリーハウスという）のもとに、2ユニットのグループホームの運営を行った。また地域活動支援センターⅠ型および指定相談支援事業（以下支援センターあさがおという）、台東区障害者単身生活サポート事業（以下単身サポート事業という）、台東区精神障害者ショートステイ事業（以下ショートステイ事業という）を運営した。法人や施設の動向は「ＮＰＯ法人ニュース」を年6回、毎回210部発行して、市民や支援者の情報を発信した。また、ブログ様式の法人のホームページ「ＮＰＯ法人 台東メンタルコミュニティ」を更新して、法人と施設の活動を発信している。

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【 86,305 】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）
(1) 地域で生活している精神障害者の生活全般に対しての支援と援助事業。 (2) 地域に居住する精神障害者を日常生活するため総合的に支援する障害者支援法に基づく障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び地域移行支援事業、精神障害者の社会復帰の促進するための精神障害者の地域生活支援事業。	共同生活援助事業 第１チェリーハウス	随時開催	台東区西浅草 2-8-8	１名	台東区の精神障害者	７名	30,161
	共同生活援助事業 第２チェリーハウス	随時開催	台東区西浅草 2-18-12-4F	１名	台東区の精神障害者	６名	
	地域活動事業Ⅰ型 指定相談支援事業 精神障害者地域生活支援センターあさがお	月～木 12：00～20：00 土日 10：00～18：00	台東区蔵前 3-18-4-2F	８名	主に台東区在住・在勤・在院の精神障害者と家族など	371名登録	48,325
	台東区障害者単身生活サポート事業	月～金 9：00～17：00	台東区西浅草 2-8-8 第１チェリーハウス	１名	自活を望むチェリーハウス卒業生	２名	7,063
	チェリーハウスショートステイ事業	随時 月７日程度	台東区西浅草 2-18-12-4F 第２チェリーハウス 4013号室	１名	台東区に居住する精神障害者	11名	756

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 台東メンタルコミュニティ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		200,000
正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	32,000	
2 受取寄附金		108,000
受取寄附金	108,000	
3 受取助成金等		67,713,919
受取委託金	41,172,309	
受取助成金	557,740	
受取給付金	25,983,870	
4 事業収益		2,755,468
チェリーハウス　事業収益	2,680,468	
支援センターあさがお　事業収益	4,500	
ショートステイ　事業収益	70,500	
5 その他の収益		13,515,356
雑収入	7,915,364	
事務分担金収益	3,919,992	
設置者負担収益	1,680,000	
経常収益計		84,292,743
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		54,456,329
給料	25,080,828	
手当	6,350,860	
賞与	8,104,171	
共済費	7,778,973	
賃金	1,301,505	
報酬	240,000	
法人職員分担金	3,919,992	
業務職員負担金	1,680,000	
（2）その他経費		31,848,432
旅費交通費	199,782	
賃借料	15,575,500	
需用費	1,305,701	
役務費	2,295,692	
助成事業費	239,821	
備品購入費	96,648	
減価償却費	1,060,724	
雑費	241,826	
利用者負担事業費	1,645,438	
租税公課	9,187,300	
事業費計		86,304,761
2 管理費		
（1）人件費		4,486,464
役員報酬	4,486,464	
（2）その他経費		72,851
会議費	46,884	
事務通信費	4,482	
雑費	21,485	
管理費計		4,559,315
経常費用計		90,864,076
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-6,571,333
税引前当期正味財産増減額		-6,571,333
法人税、住民税及び事業税 ・・・②		70,000
前期繰越正味財産額 ・・・③		17,907,811
次期繰越正味財産額 ①－②＋③		11,266,478

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 台東メンタルコミュニティ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		14,005,536
現金	0	
預金	9,061,497	
未収金	4,933,066	
前払費用	10,973	
流動資産合計 ・・・①		14,005,536
2 固定資産		
（1）有形固定資産		2,587,561
付属設備	5	
器具備品	562,608	
一括償却資産	94,228	
ソフトウェア	1,930,720	
（2）無形固定資産		72,000
電話加入権	72,000	
（3）投資その他の資産		2,878,485
出資金	50,000	
敷金	2,114,200	
差入保証金	714,285	
固定資産合計 ・・・②		5,538,046
【A】資産合計 ①+②		19,543,582
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
		8,277,104
短期借入金	4,400,000	
未払金	840,972	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	1,591,900	
預り健康保険	157,380	
預り厚生年金	258,030	
預り雇用保険料	216,352	
預り所得税	66,070	
預り住民税	126,400	
預り入居保証金	550,000	
流動負債合計 ・・・③		8,277,104
2 固定負債		
		0
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		8,277,104
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		17,907,811
当期正味財産増減額		-6,641,333
正味財産合計		11,266,478
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		19,543,582

書式第１６号（法第２８条関係）

事業報告用

令和 5 年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人 台東メンタルコミュニティ

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	チェリーハウス	あさがお	単身サポート	ショートステイ	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費					0	200,000	200,000
2．受取寄附金					0	108,000	108,000
3．受取委託料		36,074,607	3,333,000	1,764,702	41,172,309		41,172,309
4．受取助成金	549,140	8,600			557,740		557,740
5．受取給付金	21,547,730	4,436,140			25,983,870		25,983,870
6．事業収益	222,900	6,620,880	1,066,391	4,200	7,914,371	993	7,915,364
7．利用者負担収入	2,680,468	4,500		70,500	2,755,468		2,755,468
8．分担金収入			1,680,000		1,680,000	3,919,992	5,599,992
経常収益計	25,000,238	47,144,727	6,079,391	1,839,402	80,063,758	4,228,985	84,292,743
Ⅱ　経常費用							
1．事業費							
(1) 基本給	6,085,900	16,244,928	2,750,000		25,080,828		25,080,828
職員手当	1,719,861	3,907,407	723,592		6,350,860		6,350,860
賞与	1,739,800	5,364,371	1,000,000		8,104,171		8,104,171
共済費	1,908,450	5,062,620	802,621	5,282	7,778,973		7,778,973
賃金	0	1,285,436	4,342	11,727	1,301,505		1,301,505
報酬	180,000		60,000		240,000		240,000
法人職員分担金	1,800,000	1,999,992	120,000		3,919,992		3,919,992
業務職員負担金	1,680,000				1,680,000		1,680,000
人件費計	15,114,011	33,864,754	5,460,555	17,009	54,456,329	0	54,456,329
(2) その他経費							
旅費交通費	8,244	191,388		150	199,782		199,782
賃借料	11,673,328	3,256,380		645,792	15,575,500		15,575,500
需用費	649,186	554,336	80,518	21,661	1,305,701		1,305,701
役務費	698,858	1,512,604	80,610	3,620	2,295,692		2,295,692
助成金事業	239,821				239,821		239,821
備品購入費	70,238		26,410		96,648		96,648
減価償却費		951,091	109,633		1,060,724		1,060,724
雑費	170,993	69,833		1,000	241,826		241,826
利用者負担事業	1,536,547	42,450		66,441	1,645,438		1,645,438
租税公課		7,881,858	1,305,442		9,187,300		9,187,300
その他経費計	15,047,215	14,459,940	1,602,613	738,664	31,848,432	0	31,848,432
2．管理費							
(1) 人件費					0	4,486,464	4,486,464
(2) その他経費					0	72,851	72,851
管理費費計	0	0	0	0	0	4,559,315	4,559,315
経常費用計	30,161,226	48,324,694	7,063,168	755,673	86,304,761	4,559,315	90,864,076
当期経常増減額	-5,160,988	-1,179,967	-983,777	1,083,729	-6,241,003	-330,330	-6,571,333

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 台東メンタルコミュニティ

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		9,061,497	
手元現金	0		
東京厚生信用組合	239,201		
三菱UFJ銀行	549,617		
ゆうちょ銀行　振替口座	4,949		
ゆうちょ銀行　総合口座	3,814,663		
東京厚生信用組合　定期預金	4,453,067		
未収金		4,933,066	
チェリーハウス	4,669,544		
ショートステイ	263,522		
前払費用		10,973	
あさがお	10,973		
流動資産合計　・・・①			14,005,536
2 固定資産			
（1）有形固定資産		2,587,561	
付属設備	5		
器具備品	562,608		
一括償却資産	94,228		
ソフトウエア	1,930,720		
（2）無形固定資産		72,000	
電話加入権	72,000		
（3）投資その他の資産		2,878,485	
出資金	50,000		
敷金	2,114,200		
差入保証金	714,285		
固定資産合計　・・・②			5,538,046
【A】資産合計　①+②			19,543,582
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
借入金		4,400,000	
短期借入金	4,400,000		
未払金		2,502,872	
法人税等	840,972		
消費税	70,000		
預り金	1,591,900	1,374,232	
健康保険	157,380		
厚生年金	258,030		
雇用保険	216,352		
所得税	66,070		
住民税	126,400		
入居保証金	550,000		
流動負債合計　・・・③			8,277,104
2 固定負債		0	
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			8,277,104
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			11,266,478

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 台東メンタルコミュニティ

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	ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 齊藤　潤子		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	ｲｼﾂﾞｷ　ｶﾂﾔ 石月　克哉		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	ｲﾉｳｴ　ﾀｲﾁ 井上　太一		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	ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｭﾝｼﾞ 山口　俊二		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	ｶﾀｵｶ　ﾀｹｼ 片岡　武		令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ｵｵﾃﾙ ｱｷﾋﾛ 大照　晃祐		令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	ｱﾗｲ　ﾕｳｼﾞ 荒井　雄司		令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・(監事)	ﾏｽﾀﾞ　ﾄｼﾐﾂ 増田　光利		令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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 台東メンタルコミュニティ

	氏　　名	[redacted]
1	斎藤　潤子	
2	井上　太一	
3	山口　俊二	
4	石月　克哉	
5	片岡　武	
6	大照　晃祐	
7	荒井　雄司	
8	増田　光利	
9	杉山　克好	
10	遠藤　真実	
11		
12		