書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和７年度事業報告書

特定非営利活動法人　こらーるたいとう

１　事業の成果

寄せられる相談内容は「施設建設より地域社会に生きるための支援を充実してほしい」「精神医療の閉鎖性を打破したい」「自分の障害をもっと知って理解してもらいたい」「基本的に誰もまともに相談に乗ってくれない」等、難しい相談事例が多くなってきた。相談してくる人々も当事者だけではなく、支援者側の人々が増えてきた。

就労継続支援Ｂ型こらーるカフェは客数が増え、賑やかだ。物価高騰の折、ランチ（主菜・副菜２・汁物・コーヒーか紅茶）をメンバー（利用者）500円、その他の方々は600円で、頑張ってきた。共同生活援助グループホームがじゅまるはホームレスの方、家賃高騰や事故のため家を失いそうな方々といった当初の社会的入院の方々とは違ってきている。そのために想定外のこともおこる。関係団体との連携・協働がなくては難しい。そして基盤は相談活動・わかちあい・病院訪問・社会見学を行い続けている精神障害者ピアサポートセンターこらーるたいとうの存在である。

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【　　】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）
就労継続支援Ｂ型こらーるカフェ	◎就労継続支援Ｂ型事業	月～金	事業所及び利用者宅・周辺地域・関係機関	６人	主として都内の障害者	20人	15,032,496
グループホームがじゅまる	◎住環境を提供し自立生活移行のための相談援助、訓練	月～金	グループホーム及び利用者宅・周辺地域・関係機関	３人	都民	４人	3,379,648

ピアサポート事業精神障害者ピアサポートこらーるたいとう	◎相談事業 ◎ピアサポート事業 ◎社会的入院者の地域移行定着支援	月～金	センター及び利用者宅・周辺地域・関係機関	6人	主として都内の障害者		6,080

（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7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　こらーるたいとう

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		163,000
正会員受取会費	163,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		2,400,000
受取寄附金収益	2,400,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		16,697,380
東京都地域福祉振興事業補助金収益	2,905,000	
墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	8,613,750	
墨田区精神障害者障害福祉サービス事業補助金（家賃）	2,916,000	
墨田区障害者通所事業所等通所者昼食費助成金収益	329,250	
墨田区施設借上補助金収益	1,733,380	
墨田区補助金収益	200,000	
4 事業収益		18,412,144
就労支援継続B型事業収益	1,260,947	
自立支援法　障害福祉サービス費収益	13,771,549	
グループホーム　特定費用収益	623,489	
グループホーム　体験宿泊収益	12,000	
自立支援法　障害福祉サービス費収益	2,655,617	
利用者負担金収益	88,542	
5 その他の収益		57,414
受取利息	4,919	
雑収益	52,495	
	0	
経常収益計		37,729,938
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		16,588,549
給料手当	15,459,454	
役員報酬	0	
退職給付費用	120,000	
法定福利費	1,009,095	
福利厚生費	0	
（2）その他経費		16,395,179
食材費	1,768,021	
業務委託費	1,031,800	
諸謝金	864,200	
印刷製本費	625,122	
旅費交通費	478,402	
通信運搬費	522,333	
水道光熱費	429,714	
地代家賃	8,335,000	
利用者工賃	915,220	
通所者昼食費	306,750	
減価償却費	22,426	
その他経費	1,096,191	
事業費計		32,983,728
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		0
管理費計		0
経常費用計		32,983,728
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		4,746,210
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
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		4,746,210
法人税、住民税及び事業税　・・・④		70,756
前期繰越正味財産額　・・・⑤		-5,216,611
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		-541,157

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和7年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　こらーるたいとう

（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	7,186,158	
未収金	64,226	
前払費用	531,240	
短期貸付金	0	
仮払金	1,344,217	
流動資産合計　・・・①		9,125,841
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
建物	207,650	
出資金	10,000	
差入保証金	760,000	
固定資産合計　・・・②		977,650
【A】資産合計　①+②		10,103,491
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
短期運営借入金	9,237,898	
事業未払金	654,000	
未払費用	0	
預り金	0	
職員預り金	257,750	
前受収益	0	
仮受金	0	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計　・・・③		10,219,648
2　固定負債		
長期運営借入金	425,000	
退職給付引当金	0	
固定負債合計　・・・④		425,000
負債合計　③+④		10,644,648
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-5,216,611
当期正味財産増減額		4,675,454
正味財産合計		-541,157
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		10,103,491

書式第１６号（法第２８条関係）

令和7年度　計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人　こらーるたいとう

1．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日改正NPO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

定額法によります。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上します。

(5) 消費税等の会計処理

税込み処理をしています。

2．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	福祉振興事業	就労支援継続B型事業	グループホーム	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益						
1．受取会費	163,000	0	0	163,000	0	163,000
2．受取寄附金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
3．受取助成金等	2,905,000	12,059,000	1,733,380	16,697,380	0	16,697,380
4．事業収益	0	15,121,038	3,291,106	18,412,144	0	18,412,144
5．その他収益	23,977	31,539	1,898	57,414	0	57,414
経常収益計	5,491,977	27,211,577	5,026,384	37,729,938	0	37,729,938
Ⅱ　経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	3,561,777	11,167,882	729,795	15,459,454	0	15,459,454
役員報酬	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,009,095	0	1,009,095	0	1,009,095
人件費計	3,561,777	12,296,977	729,795	16,588,549	0	16,588,549
(2) その他経費						
食材費	0	1,527,831	240,190	1,768,021	0	1,768,021
業務委託費	0	1,031,800	0	1,031,800	0	1,031,800
諸謝金	864,200		0	864,200	0	864,200
印刷製本費	197,430	427,692	0	625,122	0	625,122
旅費交通費	390,709	85,353	2,340	478,402	0	478,402
通信運搬費	213,297	305,796	3,240	522,333	0	522,333
水道光熱費	77,267	342,087	10,360	429,714	0	429,714
地代家賃	1,300,000	3,340,000	3,695,000	8,335,000	0	8,335,000
利用者工賃	0	915,220	0	915,220	0	915,220
通所者昼食費	0	306,750	0	306,750	0	306,750
減価償却費	0	0	22,426	22,426	0	22,426
その他経費	713,987	253,821	128,383	1,096,191	0	1,096,191
その他経費計	3,756,890	8,536,350	4,101,939	16,395,179	0	16,395,179
経常費用計	7,318,667	20,833,327	4,831,734	32,983,728	0	32,983,728
当期経常増減額	-1,826,690	6,378,250	194,650	4,746,210	0	4,746,210

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．使途等が制約された寄附金等の内訳

使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　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

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						
建物附属設備	334,730	0	0	334,730	127,080	207,650
什器備品	388,234	0	0	388,234	388,234	0
無形固定資産						
・・・・・・・・・	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	0	0	0	0	0	0
・・・・・・・・・	0	0	0	0	0	0
合計	722,964	0	0	722,964	515,314	207,650

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
短期運営借入金	6,143,550	5,489,608	2,395,260	9,237,898
長期運営資金借入金	725,000	0	300,000	425,000
合計	6,868,550	5,489,608	2,695,260	9,662,898

7．役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

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

・その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和7年度　財産目録

特定非営利活動法人　こらーるたいとう

（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			
手元現金	369,509		
みずほ銀行　普通預金	269,096		
東京厚生信用組合　普通預金	2,176,924		
東京厚生信用組合　普通預金	220,321		
未収金	0		
立替金	386,860		
前払費用	354,670		
短期貸付金	9,866		
仮払金	785,418		
流動資産合計　・・・①		4,572,664	
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
建物	230,076		
出資金	10,000		
差入保証金	760,000		
固定資産合計　・・・②		1,000,076	
【A】資産合計　①+②			5,572,740
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
短期運営借入金	6,143,550		
事業未払金	1,898,000		
未払費用	1,601,027		
預り金	0		
職員預り金			
源泉所得税	55,702		
社会保険料	181,972		
報酬源泉税	0		
住民税	11,600		
前受収益	0		
仮受金	102,500		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計　・・・③		10,064,351	
2　固定負債			
長期運営借入金			
東京厚生信用組合　借入金	725,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計　・・・④		725,000	
【B－1】負債合計　③+④			10,789,351
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			-5,216,611

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和７ 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か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 こらーるたいとう

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	（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	カトウ　マキコ 加藤　眞規子		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
2	理事	ヨコヤマ　コレヒサ 横山　晃久		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
3	理事	マツダ　ヒロユキ 松田　博幸		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
4	理事	ハットリ　マサヤス 服部　正康		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
5	理事	タキヤナギ　ヨウコ 瀧柳　洋子		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
6	理事	ヨシザワ　タカユキ 吉澤　孝行		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
7	監事	ヤヒロ　ミツヒデ 八尋　光秀		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
8	理事	キタノ　セイイチ 北野　誠一		令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	～
9	理事			～	～
10	監事			～	～

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　こらーるたいとう

	氏　　名	[redacted]
1	加藤　眞規子	
2	横山　晃久	
3	松田　博幸	
4	服部　正康	
5	瀧柳　洋子	
6	吉澤　孝行	
7	八尋　光秀	
8	北野　誠一	
9	粟谷　宜彦	
10	中島　規至	
11		
12		