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バリアフリーセンター
福祉ネット「ナナの家」

１　事業の成果

こどもデイサービス事業では新型コロナウイルス感染防止の対策に力を入れながら、子どもたちの発達が守られるよう支援を行った。活動は小集団プログラムと、教室形式の個別プログラムで、臨床心理士、理学療法士の参加を得て、より専門的な支援に取り組んだ。「ポニーと遊ぼう会」や狛江市緑野小学校とのポニー交流会を行った。また、古い家を改修工事しポニーのいる居場所づくりの改善を図った。あいとぴあカフェ「りんごの木」では障がい者の就労体験、障がい児のお仕事体験プログラムを行った。鍼灸、ヨーガなどの家族サポート事業を行った。狛江市障害者団体作品展示会に参加、赤い羽根募金に協力した。「わいわい研修会」、吉川牧場研修などの内部研修を行い、馬のいる領域研修、放課後連主催の研修などの外部研修に参加した。ホームページやSNS、広報誌の発行を継続して行った。

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【34,241 】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	受益対象者数	事業費（千円）
心身障害者（児）緊急一時保護事業	狛江市委託による緊急一時保護事業	随時	ナナの家他	延べ20人	狛江市周辺障害児者	延べ20人	0
介護者の支援及びボランティアの育成	介護者の支援 [redacted]氏による鍼灸 からだとこころのヨーガ ヨーガ卒業生枠	随時 随時 ２回/月 随時	狛江市あいとぴあセンター/こどもデイサービスすてっぷ他	延べ50名	狛江市周辺の介護者一般市民	延べ200人	0
福祉に関する権利擁護活動と情報提供活動	内部研修 外部研修 会報・ホームページによる広報 狛江市障がい者団体作品展示会 ちょこボラ	毎月+5回 数回 毎月 1回 随時	ナナの家/狛江市あいとぴあセンター/吉川牧場/狛江市役所/オンライン/他	延べ140人	狛江市周辺の一般市民/ナナの家の職員及び会員	延べ7000人	260
障害者の政策に関する提言	各連絡協議会、防災会議への参加 赤い羽根共同募金募金箱設置 各種の署名活動への参加	随時 10月 随時	ナナの家/オンライン/他	延べ20人 2人 10人	狛江市周辺の一般市民/行政関係者/障害児者	不特定多数	0

スポーツによる交流活動	ポニーと遊ぼう会 緑野小学校とのポニー交流	4月、11月 毎週1回程度	狛江市街他 狛江市街他	延べ50人 延べ50人	狛江市周辺の一般市民/緑野小生徒/障害児と家族	約200人 約500人	0
国際交流支援活動	感染症対策のため活動休止						0
障害者の社会参加推進に関する活動	障害者及び高齢者・ボランティア受け入れ カフェりんごの木運営と障害者の就労体験/障がい児のお仕事体験 やりたいこと支援	随時 月曜～土曜 随時	福祉ネット「ナナの家」周辺/あいとぴあセンター/りんごの木他	職員他約20人	狛江市周辺の障がい児者及び高齢者/一般市民	延べ4000人	9,695
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援及び放課後等デイサービス事業	月曜～土曜 日曜随時	こどもデイサービスすてっぷ、あいとぴあセンター他	職員他約50人	狛江市周辺の心身障害児	延べ3000人	24,286

（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）
なし					

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

令和 5年 4月 1日から　令和 6年 3月31日まで

特定非営利活動法人バリアフリーセンター福祉ネットナナの家

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		296,000
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	176,000	
2 受取寄附金		511,395
受取寄附金	511,395	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		8,780,000
受取補助金	8,780,000	
4 事業収益		38,829,237
児童発達支援及び放課後デイサービス事業収益	36,111,147	
利用者負担金収益	2,718,090	
5 その他の収益		8,108,529
その他収益	8,108,529	
経常収益計		56,525,161
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		25,035,469
給料手当	22,239,524	
法定福利費	1,891,468	
福利厚生費	22,389	
通勤費	882,088	
（2）その他経費		9,206,190
消耗品費	847,622	
教材費	23,645	
旅費交通費	52,920	
保険料	525,293	
支払報酬	420,972	
支払手数料	655,965	
仕入	3,001,165	
修繕費	181,483	
リース料	1,061,652	
ポニー経費	2,216,659	
研修費	112,300	
その他	106,514	
事業費計		34,241,659
2 管理費		
（1）人件費		9,090,000
役員報酬	9,090,000	
（2）その他経費		4,609,570
水道光熱費	836,051	
通信運搬費	477,902	
地代家賃	2,738,538	
減価償却費	557,079	
その他	0	
管理費計		13,699,570
経常費用計		47,941,229
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		8,583,932
【C】 経常外収益		
その他営業外収益	107	
雑収入	16,327	
経常外収益計		16,434
【D】 経常外費用		
支払利息	154,393	
雑損失	605,900	
経常外費用計		760,293
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		−743,859
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		7,840,073
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		0
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		12,711,810
次期繰越正味財産額 ③−④+⑤		20,551,883

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

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人バリアフリーセンター福祉ネットナナの家

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		20,232,130
現金預金	4,620,259	
未収入金	3,373	
未収給付金等	6,136,764	
利用者負担金	0	
関係会社未収金	9,471,734	
流動資産合計 ・・・①		20,232,130
2 固定資産		
（1）有形固定資産		6,711,605
建物	1,121,536	
建物附属設備	896,656	
構築物	4,201,073	
車両運搬具	751,317	
工具器具	834,290	
馬	1,080,000	
減価償却累計額	-2,173,267	
（2）無形固定資産		76,440
電話加入権	76,440	
（3）投資その他の資産		526,099
出資金	10,000	
敷金	516,099	
固定資産合計 ・・・②		7,314,144
【A】資産合計 ①+②		27,546,274
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
		2,133,555
未払金	1,777,837	
未払費用	103,314	
預り金	252,404	
短期借入金等	0	
流動負債合計 ・・・③		2,133,555
2 固定負債		
		4,860,836
長期借入金	4,860,836	
固定負債合計 ・・・④		4,860,836
負債合計 ③+④		6,994,391
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		12,711,810
当期正味財産増減額		7,840,073
正味財産合計		20,551,883
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		27,546,274

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バリアフリーセンター福祉ネットナナの家

1．　重要な会計方針
　計算書類の作成は、 次によっています。

（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　今期計上なし

（2） 固定資産の減価償却の方法
　建物及び附属設備、構築物、生物：定額法
　車両及び工具器具：定率法

（3） 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 今期計上なし

・　　引当金 今期計上なし

（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

（5） 消費税等の会計処理
　税込方式

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	障害介護事業	飲食事業	チョコ販売事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費	296,000						296,000
2．受取寄附金	504,084	7,311					511,395
3．受取助成金等	5,930,000	2,850,000					8,780,000
4．事業収益	36,111,147	7,094,509	129,630				43,335,286
5．その他収益	2,718,090	884,390					3,602,480
経常収益計	45,559,321	10,836,210	129,630				56,525,161
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費	25,972,480	5,357,044					31,329,524
通勤手当	725,138	156,950					882,088
福利厚生費	14,389	8,000					22,389
法定福利費	1,456,509	434,959					1,891,468
・・・・・・・・・							0
・・・・・・・・・							0
人件費計	28,168,516	5,956,953	0				34,125,469
(2) その他経費							
教材費	23,645						23,645
消耗品費	626,382	221,240					847,622
支払報酬	420,972						420,972
仕入		2,871,535	129,630				3,001,165
その他	8,876,733	645,623					9,522,356
・・・・・・・・・							0
その他経費計	9,947,732	3,738,398	129,630				13,815,760
経常費用計	38,116,248	9,695,351	129,630				47,941,229
当期経常増減額	7,443,073	1,140,859	0				8,583,932

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
該当なし		

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
正味財産					
合計	12,711,810	7,840,073		20,551,883	

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	1,121,536				224,308	897,228
建物附属設備	896,656				179,332	717,324
構築物		4,201,073			20,889	4,180,184
車両運搬具	751,317				501,880	249,437
工具器具	834,290				166,860	667,430
馬	1,080,000				1,079,998	2
無形固定資産						
電話加入権	76,440					76,440
投資その他の資産						
出資金	10,000					10,000
合計	4,770,239				2,173,267	6,798,045

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	5,875,904		1,015,068	4,860,836
合計	5,875,904		1,015,068	4,860,836

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）			
役員報酬	9,090,000	9,090,000	9,090,000
活動計算書計	9,090,000	9,090,000	9,090,000
（貸借対照表）			
関係会社未収金	9,471,734		9,471,734
短期借入金	0		0
貸借対照表計	9,471,734		9,471,734

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

個別法

・　その他の事業に係る資産の状況

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

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人バリアフリーセンター福祉ネットナナの家

(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		4,620,259	
手元現金	518,120		
銀行普通預金	4,102,139		
未収給付金	6,136,764		
未収入金	3,373		
関係会社未収金	9,471,734		
流動資産合計 ・・・①			20,232,130
2 固定資産			
(1)有形固定資産		6,711,605	
建物	1,121,536		
建物附属設備	896,656		
構築物	4,201,073		
車両運搬具	751,317		
工具器具	834,290		
馬	1,080,000		
減価償却累計額	-2,173,267		
(2)無形固定資産		76,440	
電話加入権	76,440		
(3)投資その他の資産		526,099	
出資金	10,000		
敷金	516,099		
固定資産合計 ・・・②			7,314,144
【A】資産合計 ①+②			27,546,274
【B−1】負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,777,837		
未払費用	103,314		
預り金	252,404		
流動負債合計 ・・・③			2,133,555
2 固定負債			
長期借入金		4,860,836	
銀行借入金	4,860,836		
固定負債合計 ・・・④			4,860,836
【B−1】負債合計 ③+④			6,994,391
【B−2】正味財産合計 【A】−【B−1】			20,551,883

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バリアフリーセンター

福祉ネット「ナナの家」

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	ﾐﾅｶﾞﾜ　ｴﾙｺ 皆河　える子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
2	(理事)・監事	ｺﾏﾂ　ﾏｺﾄ 小松　真		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	ﾐｽﾞﾉ　ｱｽﾞｻ 水野　梓		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
4	(理事)・監事	ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾋｺ 小澤　明彦		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	ﾓﾘﾀ　ﾔｽｺ 森田　康子		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	ﾔｽﾀﾞ　ﾕﾘ 安田　ユリ		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	ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙﾐ 中村　晴美		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	ﾄﾔﾏ　ｼｮｳｺ 外山　祥子		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	ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾔｶ 山本　彩加		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	(理事)・監事	ﾜｶﾏﾂ　ﾋﾛｺ 若松　博子		令和5年4月1日 ～ 令和5年6月12日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

	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）
11	理事・(監事)	ヤマグチ　シュン 山口　瞬		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
12	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
13	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
14	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
15	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
16	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
17	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
18	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
19	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
20	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

設立・事業報告用

書式第４号（法第１０条・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バリアフリーセンター
福祉ネット「ナナの家」

	氏　　名
1	皆河　雅史
2	水野　梓
3	西　幸宏
4	花澤　百杏
5	小林　桃花
6	有賀　理乃
7	鈴木　亮佑
8	原川　花一
9	碓井　滋敏
10	山本　彩加
11	中村　晴美