

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 ほっとすペーす

I 事業実施の方針

昨年度に引き続き、組織・財政基盤の強化を基本方針に据え、新たなサービス提供の充実をはかった。また、一昨年より新事業検討委員会において検討をおこなっている、就労支援以外の事業については引き続き検討をしている。また施設の安全性の観点から移転をおこない、より安全で且つ充実したサービスが提供できた。

II 事業実施に関する事項

1 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事の人数	受益対象者範囲及び人数	支出額(千円)
精神障害者の自立生活支援事業	障害者の自立生活に関する相談・日常生活における生活訓練などの支援を行った	通年	事務所及び作業所	18	地域の精神障害者 81人	342
社会啓蒙活動事業	機関紙の発行を通じ関連団体や機関等への制度の理解と必要性を訴える	通年	事務所	8	健常者及び精神障害者の支援活動に関わる者 161人	807
障害福祉サービス事業	自立支援法に基づく就労支援B型のサービス事業を行う	通年	事業所	18名	地域の精神障害者 222人	145,631

令和 2年度 活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ほっとすペーす
(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収益の部		
1 受取会費	0	0
正会員受取会費収益	0	0
賛助会員受取会費収益		
2 受取寄付金	0	0
受取寄付金	0	0
3 受取助成金等	0	0
受取民間助成金等		
4 事業収益		
(1)障害福祉サービス事業収入	143,573,382	143,573,382
4 その他収益		
利息収入	578	
雑収入	103,716	104,294
経常収益合計 (A)		143,677,676
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	76,790,472	
利用者工賃	15,921,767	
法定福利費	14,939,246	
人件費計	107,651,485	
(2)その他経費		
福利厚生費	286,448	
旅費交通費	23,912	
研修研究費	0	
事務用消耗品費	389,558	
印刷製本費	39,158	
水道光熱費	2,328,870	
消耗器具備品費	853,402	
修繕費	61,930	
会議費	34,735	
保守委託料	2,990,672	
通信運搬費	1,107,422	
損害保険料	439,350	
賃借料	35,820	
リース料	1,928,534	
土地建物賃借料	18,216,000	
保健衛生費	165,433	
教養娯楽費	342,581	
教育指導費	2,138,402	
車両費	508,982	
減価償却費	7,237,962	
その他経費計	39,129,171	
事業費計		146,780,656
2 管理費		
(1)その他経費		
福利厚生費	20,000	
旅費交通費	440	
事務用消耗品費	6,450	
印刷製本費	15,127	
会議費	29,774	
広報費	563,750	
損害保険料	11,330	
支払手数料	476,896	
諸会費	50,400	
涉外費	140,506	
租税公課	1,164,900	
雑費	281,363	
その他経費計	2,760,936	
管理費計		2,760,936
経常費用計 (B)		149,541,592
当期経常増減額 (A - B)		△ 5,863,916
III 経常外費用		
1 修繕積立金積立支出	0	
2 経営安定化積立金積立支出	0	
3 新規事業開拓積立金支出	0	
経常外費用計 (C)		0

①当期正味財産増減額 (A - B - C)			△ 5, 863, 916
②前期繰越正味財産			164, 116, 256
次期繰越正味財産額 (①+②)			158, 252, 340

令和 2年度 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ほっとすペーす

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	76,541,312
貯蔵品	106,781
商品	115,549
原材料	517,262
未収入金	16,643,831
前払費用	1,233,000
 流 動 資 產 合 計	95,157,735
2 固定資産	
建物附属設備	66,349,679
車両運搬具	4,228,217
機械及び装置	9,711,230
器具及び備品	17,078,142
減価償却累計額	△ 49,973,500
権利	28,482,720
 固 定 資 產 合 計	75,876,488
資 産 合 計	171,034,223
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,335,549
預り金	6,954,824
 流 動 負 債 合 計	10,290,373
2 固定負債	
退職給与引当金	2,491,510
 固 定 負 債 合 計	2,491,510
負 債 合 計	12,781,883
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	164,116,256
当期正味財産増減額	△ 5,863,916
正味財産合計	158,252,340

負債及び正味財産合計

171, 034, 223

02年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 ほっとすペーす

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却は定額法を採用している
- (2) 会計方法について
NPO法人会計基準に基づき処理をしている。

令和 2年度 財産目録

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ほっとすペーす
(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	312,994
普通預金 みずほ銀行大泉支店	35,699,331
みずほ銀行大泉支店	6,150,223
みずほ銀行大泉支店	7,653,744
みずほ銀行大泉支店	6,709,812
定期預金 みずほ銀行大泉支店	20,015,208
貯蔵品	
期末貯蔵品棚卸高	106,781
商品	
期末商品棚卸高	115,549
原材料	
期末商品棚卸高	517,262
未収入金	
授産事業収入	103,740
訓練等給付費	16,514,042
利用者負担金	14,049
健康診断費用助成金	12,000
前払費用	
03年4月分家賃	1,233,000
流動資産合計	95,157,735
2 固定資産	
建物附属設備	66,349,679
車両運搬具	4,228,217
機械及び装置	9,711,230
器具及び備品	17,078,142
減価償却累計額	△ 49,973,500
権利 契約敷金	28,482,720
固定資産合計	75,876,488
資産合計	171,034,223
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
3月分工賃	1,728,174
3月分通所費	128,880
敷島製パン他4件	513,046
休職者給料等	243,473
区民センター他	721,976
預り金	

社会保険料	5,994,250	
源泉所得税	421,874	
住民税	246,700	
退職共済	292,000	
流動負債合計		10,290,373
2 固定負債		
退職給与引当金	2,491,510	
固定負債合計		2,491,510
負債合計		12,781,883
正味財産		158,252,340

2年度年間役員名簿

特定非営利活動法人 ほっとすペーす

	役名	(フリガナ) 氏名	就任期間	報酬の有無
1	理事	瀬戸口 和久	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
2	理事	平野 学	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
3	理事	関原 育	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
4	理事	藤原 正樹	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
5	理事	鈴木 英典	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
6	理事	山本 智啓	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
7	理事	鷲山 拓男	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
8	理事	近藤 安恵	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
9	理事	くにゆき ゆうこ 国行 有子	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
10	理事	たなか たかお 田中 崇生	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
11	理事	工藤 智晶	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無
12	監事	たなべ やすゆき 田辺 安之	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	無

2年度年間役員名簿

特定非営利活動法人 ほっとスペーす

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ほっとすペーす

	氏名
1	瀬戸口 和久
2	平野 学
3	関原 育
4	藤原 正樹
5	鈴木 英典
6	山本 智啓
7	国行 有子
8	田中 崇生
9	福井 桃子
10	田辺 安之