

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 ほっとすぺーす

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	機関紙の発行を通し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 ほっとすぺーす
(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			
正会員受取会費収益	0		
賛助会員受取会費収益	0	0	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金等	0	0	
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		
渉外費	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 ほっとすぺーす

(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 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	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	3,335,549		
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 ほっとすぺーす

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 ほっとすぺーす

(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 ほっとすぺーす

	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	鷺山 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 国行 ゆうこ 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 田中 たかお 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 田辺 やすゆき 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 ほっとすぺーす

[illegible]

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 ほっとすぺーす

	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	