

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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 86人	486
社会啓蒙活動事業	機関紙の発行を通じ連絡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 157人	878
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 216人	143,862

令和 3年度 活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	
正会員受取会費収益	0	0
賛助会員受取会費収益	0	0
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	0	0
4 事業収益	136,630,442	136,630,442
(1)障害福祉サービス事業収入	136,630,442	
4 その他収益	238	
利息収入	238	
雑収入	2,000,838	2,001,076
経常収益合計 (A)		138,631,518
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	68,162,294	
利用者工賃	17,979,016	
法定福利費	18,097,481	
人件費計	104,238,791	
(2)その他経費		
福利厚生費	182,507	
旅費交通費	27,916	
研修研究費	0	
事務用消耗品費	493,636	
印刷製本費	54,054	
水道光熱費	2,463,771	
消耗器具備品費	1,155,511	
修繕費	153,890	
会議費	5,698	
保守委託料	3,873,091	
通信運搬費	1,278,458	
損害保険料	432,580	
賃借料	53,046	
リース料	1,918,754	
土地建物賃借料	18,216,000	
保健衛生費	354,844	
教養娯楽費	486,390	
教育指導費	2,591,797	
車両費	442,377	
減価償却費	6,803,442	
その他経費計	40,987,762	
事業費計		145,226,553
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,807,364	
法定福利費	345,837	
人件費計	2,153,201	
(2)その他経費		
福利厚生費	20,000	
事務用消耗品費	500	
印刷製本費	15,240	
会議費	4,213	
広報費	314,519	
保守委託料	130,800	
支払手数料	453,725	
諸会費	59,400	
涉外費	97,854	
租税公課	612,400	
雑費	410,656	
その他経費計	2,119,307	
管理費計		4,272,508
経常費用計 (B)		149,499,061
当期経常増減額 (A - B)		△ 10,867,543
III 経常外費用		0
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)		△ 10,867,543
②前期繰越正味財産		158,252,340
次期繰越正味財産額 (① + ②)		147,384,797

令和 3年度 貸借対照表

令和 4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	69,061,106	
貯蔵品	164,358	
商品	228,428	
原材料	259,737	
未収入金	14,843,796	
前払費用	1,233,000	
流 動 資 產 合 計		85,790,425
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	9,874,030	
器具及び備品	17,964,959	
減価償却累計額	△ 57,024,293	
権利	28,482,720	
固 定 資 產 合 計		69,875,312
資 産 合 計		155,665,737
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,252,684	
預り金	3,123,795	
流 動 負 債 合 計		7,376,479
2 固定負債		
退職給与引当金	904,461	
固 定 負 債 合 計		904,461
負 債 合 計		8,280,940
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	158,252,340	
当期正味財産増減額	△ 10,867,543	
正味財産合計		147,384,797
負債及び正味財産合計		155,665,737

03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 3年度 財産目録

令和 4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ほっとすべーす

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	364,360	
普通預金 みずほ銀行大泉支店	29,866,979	
みずほ銀行大泉支店	5,431,454	
みずほ銀行大泉支店	5,679,398	
みずほ銀行大泉支店	7,703,707	
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	164,358	
商品		
期末商品棚卸高	228,428	
原材料		
期末商品棚卸高	259,737	
未収入金		
授産事業収入	536,100	
訓練等給付費	14,090,347	
利用者負担金	14,049	
休職者住民税	169,800	
実習生受入謝礼	25,500	
健康診断費用助成金	8,000	
前払費用		
04年4月分家賃	1,233,000	
流動資産合計	85,790,425	
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	9,874,030	
器具及び備品	17,964,959	
減価償却累計額	△ 57,024,293	
権利 契約敷金	28,482,720	
固定資産合計	69,875,312	
資産合計	155,665,737	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分工賃	1,599,341	
3月分通所費	146,712	
敷島製パン他4件	505,893	
消費税及び法人税	612,400	
補助金返還額	1,275,000	
区民センター他	113,338	
預り金		
社会保険料	2,341,757	
源泉所得税	242,698	
住民税	238,000	
退職共済	301,340	
流動負債合計	7,376,479	
2 固定負債		
退職給与引当金	904,461	
固定負債合計	904,461	
負債合計	8,280,940	
正味財産	147,384,797	

3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 せとぐち かずひさ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
2	理事	平野 學 ひらの まなぶ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
3	理事	関原 育 せきはら はぐみ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
4	理事	藤原 正樹 ふじわら まさき	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
5	理事	鈴木 英典 すずき ひでのり	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
6	理事	山本 智啓 やまもと ちひろ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
7	理事	鷲山 拓男 わしやま たくお	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
8	理事	近藤 安恵 こんどう やすえ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
9	理事	国行 有子 くにゆき ゆうこ	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
10	理事	田中 祐生 たなか たかお	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
11	理事	工藤 智晶 くどう ちあき	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無
12	監事	田辺 安之 たなべ やすゆき	自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	無

3年度年間役員名簿

特定非営利活動法人 ほっとすペーす

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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