

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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 91人	725
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 150人	1,104
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	21名	地域の精神障害者 222人	139,780

令和 4年度 活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	
賛助会員受取会費収益		
2 受取寄付金	0	0
受取寄付金	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	135,450,365	135,450,365
4 その他収益		
利息収入	619	
雑収入	363,107	363,726
経常収益合計 (A)		135,814,091
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	70,158,424	
利用者工賃	17,795,922	
法定福利費	13,239,426	
人件費計	101,193,772	
(2)その他経費		
福利厚生費	264,291	
旅費交通費	37,442	
事務用消耗品費	402,718	
印刷製本費	27,128	
水道光熱費	2,813,571	
消耗器具備品費	1,343,079	
修繕費	251,987	
会議費	543	
保守委託料	2,737,290	
通信運搬費	1,104,271	
損害保険料	447,230	
賃借料	32,659	
リース料	2,017,246	
土地建物賃借料	18,634,000	
保健衛生費	142,820	
教養娯楽費	725,851	
教育指導費	2,037,428	
車両費	762,973	
減価償却費	6,633,083	
その他経費計	40,415,610	
事業費計		141,609,382
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,220,256	
法定福利費	900,128	
人件費計	4,120,384	
(2)その他経費		
福利厚生費	60,000	
事務用消耗品費	2,250	
印刷製本費	15,127	
通信運搬費	14,022	
会議費	29,750	
広報費	1,157,200	
保守委託料	217,294	
支払手数料	376,093	
諸会費	59,400	
涉外費	112,715	
租税公課	645,300	
雜費	51,387	
その他経費計	2,740,538	
管理費計		6,860,922
経常費用計 (B)		148,470,304
当期経常増減額 (A - B)		△ 12,656,213
III 経常外費用		
1 修繕積立金積立支出	0	

経常外費用計 (C)			0
①当期正味財産増減額 (A - B - C)			△ 12,656,213
②前期繰越正味財産			147,384,797
次期繰越正味財産額 (① + ②)			134,728,584

令和 4年度 貸借対照表

令和 5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	60,113,901
貯蔵品	72,629
商品	225,973
原材料	161,935
未収入金	14,981,338
前払費用	1,233,000
流動資産合計	76,788,776
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	10,325,030
器具及び備品	18,434,659
減価償却累計額	△ 63,657,376
権利	28,482,720
固定資産合計	64,162,929
資産合計	140,951,705
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,726,907
預り金	1,917,875
流動負債合計	5,644,782
2 固定負債	
退職給与引当金	578,339
固定負債合計	578,339
負債合計	6,223,121
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	147,384,797
当期正味財産増減額	△ 12,656,213
正味財産合計	134,728,584

負債及び正味財産合計

140,951,705

04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 4年度 財産目録

令和 5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	409,054
普通預金 みずほ銀行大泉支店	26,227,753
みずほ銀行大泉支店	3,541,040
みずほ銀行大泉支店	3,895,026
みずほ銀行大泉支店	6,025,444
定期預金 みずほ銀行大泉支店	20,015,584
貯蔵品	
期末貯蔵品棚卸高	72,629
商品	
期末商品棚卸高	225,973
原材料	
期末商品棚卸高	161,935
未収入金	
授産事業収入	379,796
訓練等給付費	13,901,849
利用者負担金	14,049
休職者住民税	105,884
第三者評価受審費補助金	495,000
実習生受入謝礼	81,800
健康診断費用助成金	2,960
前払費用	
05年4月分家賃	1,233,000
流動資産合計	76,788,776
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	10,325,030
器具及び備品	18,434,659
減価償却累計額	△ 63,657,376
権利 契約敷金	28,482,720
固定資産合計	64,162,929
資産合計	140,951,705
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
3月分工賃	1,660,262
3月分通所費	147,810
敷島製パン他4件	1,127,195

消費税及び法人税	645, 300		
補助金返還額	17, 000		
区民センター他	129, 340		
預り金			
社会保険料	1, 109, 787		
源泉所得税	269, 948		
住民税	260, 800		
退職共済	277, 340		
流動負債合計		5, 644, 782	
2 固定負債			
退職給与引当金	578, 339		
固定負債合計		578, 339	
負債合計			6, 223, 121
正味財産			134, 728, 584

4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4年4月1日 至令和5年3月31日	無
2	理事	平野 学	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
3	理事	関原 育	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
4	理事	藤原 正樹	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
5	理事	鈴木 英典	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
6	理事	山本 智啓	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
7	理事	鷺山 拓男	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
8	理事	近藤 安恵	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
9	理事	國行 有子	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
10	理事	田中 崇生	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
11	理事	工藤 智晶	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無
12	監事	田辺 安之	自令和4年4月1日 至令和5年3月31日	無

4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5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