

令和5年度事業報告書

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 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	17	地域の精神障害者 98人	661
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 150人	1,318
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	20名	地域の精神障害者 231人	141,546

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 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	142,563,414	142,563,414
4 その他収益		
利息収入	238	
雑収入	106,977	107,215
経常収益合計 (A)		142,670,629
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	72,859,432	
利用者工賃	17,994,466	
法定福利費	14,389,579	
人件費計	105,243,477	
(2)その他経費		
福利厚生費	234,401	
旅費交通費	66,502	
研究研究費	36,000	
事務用消耗品費	403,752	
印刷製本費	37,114	
水道光熱費	2,395,971	
消耗器具備品費	941,266	
修繕費	34,750	
会議費	7,482	
保守委託料	2,466,622	
通信運搬費	1,210,226	
損害保険料	395,840	
賃借料	0	
リース料	2,318,240	
土地建物賃借料	18,216,000	
保健衛生費	51,862	
教養娯楽費	710,307	
教育指導費	2,170,412	
車両費	404,059	
減価償却費	6,180,944	
その他経費計	38,281,750	
事業費計		143,525,227
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,533,652	
法定福利費	1,172,616	
人件費計	4,706,268	
(2)その他経費		
福利厚生費	20,000	
事務用消耗品費	8,929	
印刷製本費	14,336	
通信運搬費	137,902	
会議費	61,210	
広報費	264,000	
保守委託料	50,500	
支払手数料	449,777	
諸会費	67,232	
涉外費	65,583	
租税公課	607,400	
雑費	107,611	
その他経費計	1,854,480	
管理費計		6,560,748
経常費用計 (B)		150,085,975
当期経常増減額 (A - B)		△ 7,415,346
III 経常外費用		

1 修繕積立金積立支出 経常外費用計 (C)	0	0
①当期正味財産増減額 (A-B-C)		△ 7,415,346
②前期繰越正味財産		134,728,584
次期繰越正味財産額 (①+②)		127,313,238

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 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	55,333,668
貯蔵品	173,287
商品	211,870
原材料	231,772
未収入金	15,871,627
前払費用	1,233,000
流 動 資 產 合 計	73,055,224
2 固定資産	
建物附属設備	66,349,679
車両運搬具	4,801,777
機械及び装置	10,979,026
器具及び備品	19,174,845
減価償却累計額	△ 67,506,519
権利	28,482,720
固 定 資 產 合 計	62,281,528
資 産 合 計	135,336,752
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,680,105
預り金	3,765,070
流 動 負 債 合 計	7,445,175
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	8,023,514
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	134,728,584
当期正味財産増減額	△ 7,415,346
正味財産合計	127,313,238

負債及び正味財産合計

135,336,752

05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 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 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	411,540
普通預金 みずほ銀行大泉支店	30,874,829
みずほ銀行大泉支店	7,668,302
みずほ銀行大泉支店	1,902,431
みずほ銀行大泉支店	4,476,552
定期預金 みずほ銀行大泉支店	10,000,014
貯蔵品	
期末貯蔵品棚卸高	173,287
商品	
期末商品棚卸高	211,870
原材料	
期末商品棚卸高	231,772
未収入金	
授産事業収入	694,406
訓練等給付費	15,157,221
休職者住民税	10,000
健康診断費用助成金	10,000
前払費用	
06年4月分家賃	1,233,000
流動資産合計	73,055,224
2 固定資産	
建物附属設備	66,349,679
車両運搬具	4,801,777
機械及び装置	10,979,026
器具及び備品	19,174,845
減価償却累計額	△ 67,506,519
権利 契約敷金	28,482,720
固定資産合計	62,281,528
資産合計	135,336,752
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
3月分工賃	1,404,146
3月分通所費	111,435
敷島製パン他4件	709,480
消費税及び法人税	607,400
補助金返還額	51,000
未払給料	796,644

預り金			
社会保険料	3,006,218		
源泉所得税	288,452		
住民税	210,400		
退職共済	260,000		
流动負債合計		7,445,175	
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			8,023,514
正味財産			127,313,238

5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5年4月1日 至令和6年3月31日	無
2	理事	平野 学	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
3	理事	関原 育	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
4	理事	藤原 正樹	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
5	理事	鈴木 英典	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
6	理事	山本 智啓	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
7	理事	鷲山 拓男	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
8	理事	近藤 安恵	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
9	理事	くにゆき ゆうこ 国行 有子	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
10	理事	たなか たかお 田中 純生	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
11	理事	こうとう ちくみ 工藤 智晶	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無
12	監事	たなべ やすゆき 田辺 安之	自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	無

5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6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