

令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から令和7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	17	地域の精神障害者 101人	615
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 約150人	1,973
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 233人	140,589

令和 6年度 活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	150,200,060	150,200,060	
4 その他収益			
利息収入	10,370		
雑収入	174,100	184,470	
経常収益合計 (A)			150,384,530
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	71,255,540		
利用者工賃	20,374,156		
法定福利費	13,428,377		
人件費計	105,058,073		
(2)その他経費			
福利厚生費	154,124		
旅費交通費	60,893		
事務用消耗品費	319,687		
印刷製本費	35,115		
水道光熱費	2,580,890		
消耗器具備品費	740,312		
修繕費	82,610		
会議費	6,711		
保守委託料	2,896,742		
通信運搬費	1,232,993		
損害保険料	358,310		
賃借料	4,650		
リース料	2,040,554		
土地建物賃借料	18,216,000		
保健衛生費	8,538		
教養娯楽費	615,426		
教育指導費	1,973,863		
車両費	571,153		
減価償却費	6,220,560		
その他経費計	38,119,131		
事業費計		143,177,204	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
福利厚生費	66,500		
事務用消耗品費	10,000		
印刷製本費	26,940		
通信運搬費	14,906		
会議費	79,047		
広報費	132,000		
保守委託料	103,417		
支払手数料	548,747		
賃借料	101,310		
諸会費	54,400		
渉外費	30,900		
租税公課	708,400		
雑費	282		
その他経費計	1,876,849		
管理費計		1,876,849	
経常費用計 (B)			145,054,053
当期経常増減額 (A-B)			5,330,477
III 経常外費用			

1 修繕積立金積立支出	0	
經常外費用計 (C)		0
①当期正味財産増減額 (A - B - C)		5,330,477
②前期繰越正味財産		127,313,238
次期繰越正味財産額 (① + ②)		132,643,715

令和 6年度 貸借対照表

令和 7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	59,148,662		
貯蔵品	84,287		
商品	230,380		
原材料	197,891		
未収入金	16,941,941		
前払費用	1,233,000		
流 動 資 産 合 計		77,836,161	
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	12,257,226		
器具及び備品	20,039,335		
建設仮勘定	968,000		
減価償却累計額	△ 73,727,079		
権利	28,482,720		
開業費	2,703,200		
固 定 資 産 合 計		61,874,858	
資 産 合 計			139,711,019
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,222,418		
預り金	1,266,547		
流 動 負 債 合 計		6,488,965	
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			7,067,304
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		127,313,238	
当期正味財産増減額		5,330,477	

正味財産合計			132,643,715
負債及び正味財産合計			139,711,019

06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 6年度 財産目録

令和 7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		715,736	
普通預金 みずほ銀行大泉支店		24,079,843	
みずほ銀行大泉支店		7,049,887	
みずほ銀行大泉支店		12,133,590	
みずほ銀行大泉支店		5,169,592	
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		84,287	
商品			
期末商品棚卸高		230,380	
原材料			
期末商品棚卸高		197,891	
未収入金			
授産事業収入		1,022,171	
訓練等給付費		15,893,028	
休職者住民税		1,200	
実習生受入謝礼		25,542	
前払費用			
07年4月分家賃		1,233,000	
流 動 資 産 合 計			77,836,161
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		12,257,226	
器具及び備品		20,039,335	
減価償却累計額		△ 73,727,079	
建設仮勘定			
内装工事費		968,000	
権利 契約敷金		28,482,720	
開業費			
豊島園契約資金等		2,703,200	
固 定 資 産 合 計			61,874,858
資 産 合 計			139,711,019
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分工賃		2,885,664	
3月分通所費		130,969	

敷島製パン他4件	1,004,380		
消費税及び法人税	708,400		
補助金返還額			
未払給料	493,005		
預り金			
社会保険料	607,272		
源泉所得税	198,975		
住民税	220,300		
退職共済	240,000		
流 動 負 債 合 計		6,488,965	
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			7,067,304
正 味 財 産			132,643,715

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

6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7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	