書式第１２号（法第２８条関係）

２０２２年度　事業報告書

２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

1　事業の成果

・末期ガンの入居者やご家族の希望に寄り添いマリーナの居室で最後の瞬間までお過ごし頂き、スタッフとご家族で看取る事が出来た。ご家族からは感謝の手紙を頂き、また今後の支援の参考として『がん発覚からお別れまでの記録』を冊子として発行し、関係者に配布した。
・新型コロナ感染に対応すべく基本的な感染予防対策の他にサーモカメラや自動消毒装置を購入、定期的なPCR検査や各スタッフや家族への検査キット配布等で体調不良時等に即座に検査できる体制を維持した。
・９月にサテライトを開設。今後一人暮らしをするための練習の場として３年の期間でご利用頂き、社会生活に慣れていって頂けるような支援を主眼として行った。
・緑町マリーナにおける365日体制の維持や、将来を見越した下保谷や北町マリーナにおいての週末利用を推進。また年明けからは緑町でも夜間支援２名とすることでより安心して頂ける支援体制を構築した。

2　事業の実施に関する事項

（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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
障害者福祉サービス事業	知的障がい者のグループホーム事業の運営	通年	緑町マリーナ 下保谷マリーナ 田無町マリーナ 北町マリーナ ステップアップマリーナ	５０名	契約している知的障がい者２３名	82,374
移動支援事業	単独またはグループでの知的障がい者の余暇活動	主に土日祝日	都内周辺	３０名	契約している知的障がい者３５名	7,386
						計 89,760

（２）その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額（千円）

NPO法人地域福祉マリーナ

2022年度活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

円

科　目	予　算	決算実績	増減額
Ⅰ経常収益			
会費収入	65,000	76,000	11,000
事業収入			
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業収入			
訓練等給付金収入	76,260,000	81,540,079	5,280,079
利用者負担収入	300,000	465,490	165,490
家賃収入	11,616,000	11,842,000	226,000
移動支援事業収入	6,600,000	8,023,971	1,423,971
事業収入計	94,776,000	101,871,540	7,095,540
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	4,000,000	604,181	-3,395,819
受取民間助成金	130,000	286,000	156,000
寄付金収入	10,000	1,009,000	999,000
雑収入	30,000	21,062	-8,938
経常収益計	99,011,000	103,867,783	4,856,783
Ⅱ経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	61,760,000	60,521,703	-1,238,297
通勤費	1,600,000	1,576,590	-23,410
法定福利費	4,700,000	4,115,570	-584,430
福利厚生費	4,000,000	1,923,759	-2,076,241
人件費計	72,060,000	68,137,622	-3,922,378
その他経費			
訪問看護委託費	1,680,000	1,485,000	-195,000
送迎委託料	2,280,000	2,148,568	-131,432
消耗什器備品費	1,000,000	2,273,665	1,273,665
消火設備等維持費	600,000	586,212	-13,788
修繕費	500,000	673,405	173,405
行事費	500,000	516,738	16,738
新聞図書費	50,000	43,579	-6,421
研修費	500,000	589,350	89,350
支払地代家賃	9,144,000	9,769,500	625,500
駐車場代	132,000	132,000	0
減価償却費	3,159,000	3,159,721	721
繰延資産償却費	245,000	244,800	-200
その他経費計	19,790,000	21,622,538	1,832,538
事業費計	91,850,000	89,760,160	-2,089,840
管理費			
会議費	70,000	27,199	-42,801
旅費交通費	60,000	69,171	9,171
通信運搬費	220,000	322,078	102,078
消耗品費	500,000	957,066	457,066
水道光熱費	300,000	736,143	436,143
保険料	600,000	553,470	-46,530
諸会費	20,000	12,800	-7,200
諸謝金	120,000	226,000	106,000
支払報酬	700,000	943,600	243,600
租税公課	70,000	71,650	1,650
支払手数料	220,000	234,502	14,502
雑費	300,000	502,807	202,807
管理費計	3,180,000	4,656,486	1,476,486
経常費用計	95,030,000	94,416,646	-613,354
当期経常増減額	3,981,000	9,451,137	5,470,137
その他営業外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	3,981,000	9,451,137	5,470,137
前期繰越正味財産額	64,075,376	64,075,376	0
期末正味財産合計額	68,056,376	73,526,513	5,470,137

NPO法人地域福祉マリーナ

2022年度貸借対照表

2023年3月31日現在

(円)

科　　目	金　　額		
資産の部			
流動資産			
現金	27,976		
普通預金	30,611,205		
定期積金	900,000		
定期預金	5,407,792		
未収金	18,458,179		
流動資産合計		55,405,152	
固定資産			
建物	9,150,181		
構築物	244,520		
建物付属設備	14,345,250		
什器備品	76,529		
繰延資産	346,800		
敷金	883,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		25,056,280	
資産合計			80,461,432
負債の部			
流動負債			
未払金	5,614,517		
預り金	1,320,402		
流動負債合計		6,934,919	
固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,934,919
正味財産の部			
正味財産期首残高		64,075,376	
当期正味財産増減額		9,451,137	
正味財産合計			73,526,513
負債及び正味財産合計			80,461,432

2022年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法による定額法で償却しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳 円

科　目	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業	移動支援事業	事業部門計
事業費			
人件費			
給料・手当	54,074,710	6,446,993	60,521,703
通勤費	1,436,273	140,317	1,576,590
福利厚生費	5,501,828	537,501	6,039,329
人件費計	61,012,811	7,124,811	68,137,622
その他経費			
訪問看護委託費	1,485,000		1,485,000
消耗什器備品費	2,273,665		2,273,665
支払家賃	9,630,660	138,840	9,769,500
減価償却費	3,281,827	122,694	3,404,521
その他	4,689,852		4,689,852
その他経費計	21,361,004	261,534	21,622,538
事業費計	82,373,815	7,386,345	89,760,160

3. 固定資産の増減内訳 円

	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	31,255,961	0	0	31,255,961	22,105,780	9,150,181
構築物	4,170,600	0	0	4,170,600	3,926,080	244,520
建物付属設備	24,680,000	0	0	24,680,000	10,334,750	14,345,250
什器備品	1,916,520	0	0	1,916,520	1,839,991	76,529
一括償却資産	2,009,043	0	0	2,009,043	2,009,043	0
繰延資産	2,923,200	0	0	2,923,200	2,576,400	346,800
敷金	883,000	0	0	883,000	0	883,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	67,848,324	0	0	67,848,324	42,792,044	25,056,280

4. 借入金の増減内訳 円

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員	0	0	0	0

5. 役員及び近親者との取引 円

支払地代家賃	1,560,000

NPO法人地域福祉マリーナ

2022年度財産目録

2023年3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目		摘要				金額	
流動資産							
	現金					27,976	
	普通預金	三菱UFJ			432,740		
		多摩信用金庫			29,381,149		
		東京厚生信用組合			501,169		
		楽天銀行			296,147	30,611,205	
	定期積金	東京厚生信用組合				900,000	
	定期預金	東京厚生信用組合				5,407,792	
	未収金	2/3月分訓練等給付金(国保連宛)			12,484,857		
		2/3月分移動支援請求額（西東京市、練馬区他宛）			4,348,344		
		3月分入居者利用料他			1,624,978	18,458,179	
流動資産合計							55,405,152
固定資産		資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格		
	建物	緑町建物	31,255,961	22,105,780	9,150,181	9,150,181	
	構築物	緑町スクリンプラー	3,150,000	3,149,999	1		
		下保谷消防工事	1,020,600	776,081	244,519		
		小計	4,170,600	3,926,080	244,520	244,520	
	建物付属設備	下保谷改装費	24,680,000	10,334,750	14,345,250	14,345,250	
	什器備品	緑町	1,916,520	1,839,991	76,529	76,529	
	繰延資産	北町開設前の家賃他				346,800	
	敷金	ベストライフ㈲（下保谷、北町）				883,000	
	出資金	東京厚生信用組合				10,000	
固定資産合計							25,056,280
資産合計							80,461,432
流動負債							
	未払金	職員の給与他			5,512,672		
		その他			101,845	5,614,517	
	預り金						
	住民税	12～3月			316,100		
	食材費等経費	入居者からの預り金（4月分）			943,400		
	家族会				60,902	1,320,402	
流動負債合計							6,934,919
負債合計							6,934,919
正味財産合計							73,526,513

書式第１８号（法第２８条関係）

２０２２年度　年間役員名簿

２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	角田　勇		2022年4月1日～2023年3月31日	無
理事	横田　忠夫		2022年4月1日～2023年3月31日	無
理事	桑原　亘		2022年4月1日～2023年3月31日	無
理事	黒澤　洋二		2022年4月1日～2023年3月31日	無
理事	橘爪　亮乃		2022年4月1日～2023年3月31日	無
監事	岡本　修		2022年4月1日～2023年3月31日	無
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

２０２３年　3月　３１日現在

特定非営利活動法人　地域福祉マリーナ

	氏　　名
1	角田　勇
2	角田　明美
3	角田　京子
4	横田　忠夫
5	桑原　亘
6	橋本　佳子
7	渡辺　健次
8	上野　冬生
9	上野　公子
10	佐竹　炎
11	手塚　貴志代
12	尾崎　堅造