

2023 年度

事業報告書

特定非営利活動法人はとぼっぽ

1 事業の成果

各事業において地域市民を対象として、子ども達の健やかな成長のために貢献してきました。

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

(事業費の総費用【268,038】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
子育て中の保 護者を支える 保育所運営事 業	認可保育所はとぼの森保 育園の運営	月～土曜 日 7時から 20時	はとぼの 森保育園 町田市大 蔵町 410	43 人	町田市在 住者	81 人	191,379
児童福祉法に 基づく児童放 達支援及びサ ービス事業	放課後等デイサービス事 業所地域生活支援センタ ーかのんの運営	月～土曜 日 13時30 分から 18時30 分	地域生活 支援セン ターかの ん 町田市鶴 川 2-14-24	30 人	町田市在 住者	64 人	76,659
障害者総合支 援法に基づく 居宅介護等事 業、介護事業 、訪問介護、 短期入所、生 活支援事業、 相談支援事業 、定額制事業 、その他事業	居宅介護等事業所地域生 活支援センターかのんの 運営	月～日曜 日	地域生活 支援セン ターかの ん 町田市鶴 川 2-14-15 2階	30 人	町田市在 住者	64 人	

(2) その他の事業 実施なし

2023年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人はとぼっぽ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		3,601,280
	受取補助金	3,601,280	
4	事業収益		254,358,526
	認可保育所運営事業収益	181,602,600	
	障がい福祉サービス事業収益	72,755,926	
5	その他の収益		10,249,708
	受取利息	869	
	雑収益	10,248,839	
経常収益計			268,209,514
【B】 経常費用			
1	事業費		217,662,724
	(1) 人件費		
	給料手当	191,748,973	
	役員報酬	22,918,067	
	退職給付費用	1,751,310	
	福利厚生費	1,244,374	
	(2) その他経費		49,416,399
	支払利息	0	
	会議費	5,190	
	業務委託費	1,338,154	
	旅費交通費	172,395	
	車両費	2,012,816	
	通信運搬費	1,107,251	
	消耗品費	6,117,845	
	修繕費	61,100	
	水道光熱費	3,977,817	
	地代家賃	22,367,459	
	保険料	1,229,520	
	諸会費	517,256	
	租税公課	6,180	
	研修費	136,230	
	支払手数料	86,927	
	新聞図書費	17,567	
	リース料	2,041,964	
	給食費	7,739,334	
	雑費	481,394	
事業費計			267,079,123
2	管理費		2,186,043
	(1) 人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	1,936,858	
	法定福利費	231,495	
	退職給付費用	17,690	
	(2) その他経費		1,826,137
	業務委託費	230,000	
	租税公課	59,200	
	通信運搬費	157,313	
	水道光熱費	40,180	
	地代家賃	774,834	
	会議費	178,804	
	支払手数料	385,806	
管理費計			4,012,180
経常費用計			271,091,303
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-2,881,789
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-2,881,789
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			89,934,132
次期繰越正味財産額③－④+⑤			87,052,343

2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人はとぽっぽ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	未収収益	559,380	
	立替金	383,952	
	仮払金	1,300,000	
	現金預金	91,354,287	
	未収金	23,313,075	
	流動資産合計・・・①		116,910,694
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		11,197,902
	工具器具備品	9,967,900	
	建設仮勘定	1,230,000	
	車両運搬具	2	
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		4,154,488
	敷金	4,144,488	
	出資金	10,000	
	固定資産合計・・・②		15,352,390
【A】	資産合計①+②		132,263,084
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	4,201,621	
	預り金	4,009,120	
	流動負債合計・・・③		8,210,741
2	固定負債		
	長期借入金	37,000,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		37,000,000
	負債合計③+④		45,210,741
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		89,934,132
	当期正味財産増減額		-2,881,789
	正味財産合計		87,052,343
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		132,263,084

2023年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人はとぼぽ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	認可保育所 運営事業	障がい児者 福祉事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	1,383,520	2,217,760	3,601,280	0	3,601,280
4. 事業収益	181,602,600	72,755,926	254,358,526	0	254,358,526
5. その他収益	6,124,004	4,125,704	10,249,708	0	10,249,708
経常収益計	189,110,124	79,099,390	268,209,514	0	268,209,514
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	191,748,973	0	191,748,973	1,936,858	193,685,831
役員報酬	0	0	0	0	0
法定福利費	22,918,067	0	22,918,067	231,495	23,149,562
退職給付費用	1,251,360	499,950	1,751,310	17,690	1,769,000
福利厚生費	966,482	277,892	1,244,374	0	1,244,374
人件費計	216,884,882	777,842	217,662,724	2,186,043	219,848,767
(2) その他経費					
会議費	472	4,718	5,190	178,804	183,994
旅費交通費	129,218	43,177	172,395	0	172,395
業務委託費	1,008,154	330,000	1,338,154	230,000	1,568,154
車両費	0	2,012,816	2,012,816	0	2,012,816
通信運搬費	408,326	701,008	1,109,334	155,230	1,264,564
消耗品費	3,960,367	2,157,478	6,117,845	0	6,117,845
修繕費	61,100	0	61,100	0	61,100
水道光熱費	3,977,886	0	3,977,886	40,111	4,017,997
地代家賃	22,367,459	0	22,367,459	774,834	23,142,293
保険料	278,770	950,750	1,229,520	0	1,229,520
諸会費	349,852	167,404	517,256	0	517,256
租税公課	6,180	0	6,180	59,200	65,380
研修費	16,000	120,230	136,230	0	136,230
支払手数料	67,012	19,915	86,927	385,806	472,733
新聞図書費	17,567	0	17,567	0	17,567
リース料	1,590,478	451,486	2,041,964	0	2,041,964
雑費	460,394	21,000	481,394	0	481,394
給食費	6,386,279	1,353,055	7,739,334	0	7,739,334
その他経費計	41,085,514	8,333,037	49,418,551	1,823,985	51,242,536
経常費用計	257,970,396	9,110,879	267,081,275	4,010,028	271,091,303
当期経常増減額	-68,860,272	69,988,511	1,128,239	-4,010,028	-2,881,789

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	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
有形固定資産					
備品什器	0	16,178,050	16,178,050	0	16,178,050
投資その他の資産					
合計	0	16,178,050	16,178,050	0	16,178,050

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期借入	期末残高
長期借入金	0	37,000,000	0	37,000,000
合計	0			

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人はとぼっぽ

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	未収収益			
	障がい福祉サービス分 未受領補助	559,380		
	立替金			
	借上げ社宅分等	383,952		
	仮払金			
	貸借契約予約金	1,000,000		
	保証金	300,000		
	現金預金			
	ゆうちょ①	5,178,253		
	ゆうちょ②	584,118		
	ゆうちょ③	12,805,106		
	ゆうちょ(振替口座) (API)	1,392,475		
	現金(ぼっぽの森保育園)	100,630		
	現金(地域生活支援センターかのん)	50,950		
	現金(行事用)	130,500		
	芝信用金庫	1,401,244		
	芝信用金庫 通知預金	30,675,560		
	芝信用金庫 積立金	39,035,451		
	未収金			
	認可保育所分	11,464,190		
	障がい福祉サービス分	10,671,554		
	社会保険預かり分	1,177,331		
	流動資産合計・・・①		116,910,694	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	工具機器備品			
	厨房機器	2,695,000		
	電話機器	2,050,000		
	ネットワーク機器	1,800,000		
	カーテン	950,000		
	顔認証機器	801,900		
	カメラシステム	726,000		
	UTM	570,000		
	NAS	210,000		
	インターホン	165,000		
	建設仮勘定			
	室橋木工分	1,230,000		
	車両運搬具			
	ハイエース・リフト(減価償却済)	2		
	有形固定資産計	11,197,902		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	ぼっぽの森保育園	3,709,488		
	地域生活支援センターかのん	435,000		
	出資金			
	芝信用金庫	10,000		
	投資その他の資産計	4,154,488		
	固定資産合計・・・②		15,352,390	
	【A】 資産 合計 ①+②			132,263,084
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	クレジットカード分	556,621		
	ニトリ支払い分(カーテン)	950,000		
	ホシザキ支払い分(厨房機器関連)	2,695,000		
	預り金			
	市民税預かり金	29,200		
	社会保険料預かり金	3,963,560		
	立替金預かり金	16,360		
	流動負債合計・・・③		8,210,741	
2	固定負債			
	長期借入金			
	芝信用金庫	37,000,000		
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④		37,000,000	
	【B-1】 負債 合計 ③+④			45,210,741
	【B-2】 正味財産 合計 【A】 - 【B-1】			87,052,343

2023年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人はとぽっぽ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
☒ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役 名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏 名			
1	理事・監事	(イズミタケヨシ) 泉健善		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事・監事	(アサダマユミ) 浅田真由美		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	(イシカワアカネ) 石川あかね		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	(ヤマトユウシ) 大和有志		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	(カタギリナオト) 片桐直人		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事	(ヤマモトユミコ) 山本由美子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事	(コバヤシダイスケ) 小林大輔		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事	(オオスミハルカ) 大角春香		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人はとぽっぽ

	氏 名	
1	柳澤智佳子	
2	吉田勇介	
3	浅田真由美	
4	泉健善	
5	石川あかね	
6	大和有志	
7	片桐直人	
8	嘉納愛	
9	伊藤泰子	
10	森本友里恵	
11		
12		