書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　からまつ

１　事業の成果

子育て支援に関する事業として、令和 4 年度に引き続き「からまつ学童保育所」「第九小学童保育所」「横川学童保育所」「上川口小学童保育所」「楢原小学童保育所」「川口学童保育所」の６ヶ所の学童保育所、「親子つどいの広場楢原」、「親子ふれあい広場元八王子」の２ヶ所の子育てひろば、「第九小学校地区放課後子ども教室」「横川小学校地区放課後子ども教室」「松枝小学校地区放課後子ども教室」「楢原小学校地区放課後子ども教室」「川口小学校地区放課後子ども教室」の５ヶ所の放課後子ども教室の運営を行いました。各事業とも、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したため一部の行事、イベントは規模や内容に変更はありましたが実施することができました。

高齢者及び地域住民との交流事業では新型コロナウイルス感染症の影響で中止してきた「ふれあい喫茶」を、令和６年１月より再開することができました。

障害福祉サービス事業としては、就労継続支援Ｂ型作業所「きずな工房からまつ」の運営を行い、平均通所者数は、定員 20 名に対して１日の平均通所者数が 8.2 名となりました。

地域公共施設の管理運営に関する事業としては、「学校校舎点検施錠業務」を行いました。

自然環境に関する事業としては、川口やまゆり館の除草及び剪定作業を地域の協力を得て行いました。又、地域住民宅の除草・庭木の剪定等の家事支援事業も行い、地域の方々に喜ばれました。

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【184,152】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）
子育て支援に関する事業	**学童保育所** 八王子市の指定管理者として保育所を運営し、地域子どもの保育を行う	週６日開設 開所日数 （293 日）		一日の職員数	地域小学校児童	入所児童数（延べ人数）	
			からまつ学童保育所	5 名	1～3 年生	58 名 (9,676 名)	18,422
			第九小学童保育所	9 名	1～3 年生	97 名 (17,059 名)	24,619
			横川学童保育所	8 名	1～4 年生	101 名 (18,301 名)	24,793
			上川口小学童保育所	3 名	1～6 年生	13 名 (2,353 名)	11,010
			楢原小学童保育所	7 名	1～3 年生	81 名 (14,213 名)	22,511

			川口学童保育所	6名	1～6年生	76名 (13,640名)	21,011
	子育てひろば			一日の職員数			
	八王子市の委託による広場の管理・運営を行う	週6日開設 開所日数 (291日) 10時 ～16時	親子つどいの広場 楢原 (パオパオ)	3名 (うち1名は相談員として配置)	八王子市内在住の0～3歳児の親子	一日の平均利用者 11.8名 年間利用者数 3,445名	7,298
		週6日開設 開所日数 (291日) 9時 ～17時	親子ふれあい広場元八王子 (ぽかぽかひろば)	2名	八王子市内在住の0～3歳児の親子	一日の平均利用者 29.6名 年間利用者数 8,602名	6,540
	放課後子ども教室			一日の職員数			
	八王子市より受託し、放課後の児童の居場所づくりとして管理運営を行う	週5日開設 開所日数 (244日)	八王子市立第九小学校	4名 (その他アドバイザー1名配置)	地域小学校児童	登録児童数 254名 一日平均 54名 年間利用者数 13,256名	4,908
		週5日開設 開所日数 (245日)	八王子市立横川小学校	4名		登録児童数 222名 一日平均 43名 年間利用者数 10,630名	4,457
		週5日開設 開所日数 (233日)	八王子市立松枝小学校	4名 (その他アドバイザー3名配置)		登録児童数 242名 一日平均 76名 年間利用者数 17,597名	5,175
		週5日開設 開所日数 (246日)	八王子市立楢原小学校	3名 (その他アドバイザー3名配置)		登録児童数 220名 一日平均 54名 年間利用者数 13,164名	4,962
		開所日数 (191日)	八王子市立川口小学校	3名 (その他アドバイザー1名配置)		登録児童数 142名 一日平均 38名 年間利用者数 7,530名	2,999

高齢者及び地域住民との交流事業	**高齢者とのふれあい事業所** 高齢者のための交流の場所「ふれあい喫茶」の提供	月1回 年間3回 （1月～）	唐松センター	ボランティア数名	地域住民	1回平均 16名	9
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	**きずな工房からまつ** 身体障害者、知的障害者、精神障害者の就労継続支援B型作業所	週5日 開設 開所日数 （243日） 営業時間 9時～17時	きずな工房からまつ 八王子市川口町1559-8 三浦ビル1F	常勤 4名 非常勤 3名	地域の身体、知的、精神障害者	通所者 一日平均人数 8.2名 年間延べ人数 1,992名	25,225
地域公共施設の管理運営に関する事業	**施設管理事業所** 八王子市より受託し、校舎点検施錠業務を行う	学校開校日 年間206日 年間205日	八王子市立横川小学校 八王子市立楢原小学校	一日の職員数 1名 1名	地域高齢者の雇用機会の充実を図る		530
自然環境に関する事業	**家事支援事業所** 地域住民の協力を得て、川口やまゆり館の除草作業、従事者による低木の剪定作業 地域住民宅の除草・庭木の剪定及び家事支援事業	除草 5月21日 7月21日 9月24日 剪定 5月22日 6月20日 9月25日 10月23日 随時	川口やまゆり館 地域住民宅	従事者 10名 11名 11名 11名 一件当たり基本 1～2名	地域住民 地域住民	参加者 92名 98名 101名 実施件数 17件	537

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】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	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５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　からまつ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		68,000
正会員受取会費	58,000	
賛助会員受取会費	10,000	
2 受取寄附金		1,000
受取寄附金	1,000	
3 受取助成金等		5,068,260
受取補助金	5,068,260	
4 事業収益		196,031,864
業務受託金	191,495,171	
利用者負担	1,070,917	
物品販売	2,439,266	
役務収益	1,026,510	
5 その他の収益		13,451
受取利息	8,151	
受取配当金	300	
雑収益	5,000	
経常収益計		201,182,575
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		158,742,657
給料手当	62,899,930	
臨時雇賃金	80,650,652	
利用者給与手当	2,394,230	
退職給付費用	1,344,000	
法定福利費	11,159,772	
福利厚生費	294,073	
（2）その他経費		25,408,979
売上　原価	9,903,203	
会議費	18,496	
印刷製本費	10,440	
旅費交通費	328,738	
業務委託費	3,047,355	
通信運搬費	953,668	
消耗品費	4,299,265	
修繕費	435,958	
水道光熱費	936,634	
地代家賃	3,450,000	
賃借料	60,760	
減価償却費	32,481	
保険料	482,540	
租税公課	1,413,200	
支払手数料	36,241	
事業費計		184,151,636

2 管理費		
（1）人件費		8,765,782
給料手当	8,009,914	
退職給付費用	96,000	
法定福利費	649,186	
福利厚生費	10,682	
（2）その他経費		2,438,628
印刷製本費	2,000	
会議費	8,769	
旅費交通費	118,300	
車両費	136,195	
通信運搬費	198,609	
消耗品費	91,958	
修繕費	78,980	
水道光熱費	99,108	
地代家賃	720,000	
賃借料	252,650	
広告宣伝費	4,059	
接待交際費	5,000	
減価償却費	103,366	
保険料	242,270	
慶弔費	210,000	
租税公課	21,405	
支払手数料	27,500	
雑損失	118,459	
管理費計		11,204,410
経常費用計		195,356,046
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		5,826,529
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損	33	
経常外費用計		33
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-33
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		5,826,496
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		73,407,033
次期繰越正味財産額 ③−④+⑤		79,233,529

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　からまつ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
（1）現金・預金		61,305,438
小口現金	546,540	
小口現金（おやつ代）	62,055	
普通預金	34,476,996	
定期預金	26,219,847	
（2）売上債権		4,690,156
売掛金	83,238	
未収金	4,606,918	
（3）その他流動資産		2,474,146
前払費用	827,780	
仮払金	1,646,366	
流動資産合計　・・・①		68,469,740
2　固定資産		
（1）有形固定資産		29,174,262
土地	28,902,755	
建物附属設備	19,950,000	
車両運搬具	1,554,220	
什器備品	2,404,994	
減価償却累計額	-23,637,707	
（2）無形固定資産		36,000
電話加入権	36,000	
固定資産合計　・・・②		29,210,262
【A】資産合計　①+②		97,680,002
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金	3,895,332	
預り金	2,237,889	
支給過不足	72,232	
仮受金	12,241,020	
流動負債合計　・・・③		18,446,473
2　固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		18,446,473
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		73,407,033
当期正味財産増減額		5,826,496
正味財産合計		79,233,529
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		97,680,002

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５年度　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　からまつ

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法及び定率法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

２．　事業別損益の状況
別紙参照

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						
土地		28,902,755		28,902,755		28,902,755
車両運搬具	1,554,220			1,554,220	1,554,219	1
什器備品	2,094,894	310,100		2,404,994	2,133,489	271,505
建物付属設備	19,950,000			19,950,000	19,949,999	1
無形固定資産						
電話加入権	36,000			36,000		36,000
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計	23,635,114	29,212,855	0	52,847,969	23,637,707	29,210,262

４．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

管理部門（本部経費）は人件費、その他経費とも別会計部門として処理

・　その他の事業に係る資産の状況

なし

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人からまつ　　令和6年 3月31日 現在

(1/4)　　［税込］（単位：円）

科目	からまつ学童保育所	第九小学童保育所	横川学童保育所	上川口小学童保育所	磯原小学童保育所
（人件費）					
給料手当(事業)					
常勤人件費	10,399,813	10,838,632	11,429,380	5,967,531	10,888,037
臨時雇賃金					
非常勤人件費	5,718,043	10,139,964	9,914,474	4,137,824	9,095,839
直接人件費					
利用者給料手当					
退職給付費用(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	16,117,856	20,978,596	21,343,854	10,105,355	19,983,876
（その他経費）					
仕　入　高					
清掃費	37,193	52,565	35,614	17,442	34,994
非常通報費	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640
維持管理費	590,258	308,469	300,657	300,857	166,490
日常活動費	82,357	129,983	152,972	39,539	77,877
行事費	117,061	109,993	144,298	45,864	143,353
保険費	53,890	61,700	59,900	7,700	58,100
運営費		9,520	9,336	9,296	4,080
事務経費	111,409	718,081	253,951	138,542	145,992
おやつ代	1,276,501	2,214,686	2,456,980	309,955	1,860,139
会議費(事業)					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
業務委託費					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)					
直接物品費					
修繕費(事業)					
業務管理費					
水道光熱費(事業)					
地代家賃(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)					
保険料(事業)					
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	2,304,309	3,640,637	3,449,348	904,835	2,526,665
合計	18,422,165	24,619,233	24,793,202	11,010,190	22,510,541

［税込］（単位：円）

科目	川口学童保育所	親子つどいの広場 楠原	親子ふれあい広場 元八王子	第九小放課後 子ども教室	横川小放課後 子ども教室
（人件費）					
給料手当（事業）					
常勤人件費	10,753,526				
臨時雇賃金					
非常勤人件費	7,687,324				
直接人件費		6,459,733	6,196,053	4,063,188	3,761,295
利用者給料手当					
退職給付費用（事業）					
法定福利費（事業）					
福利厚生費（事業）					
人件費計	18,440,850	6,459,733	6,196,053	4,063,188	3,761,295
（その他経費）					
仕　入　高					
清掃費	37,698				
非常通報費					
維持管理費	319,034				
日常活動費	108,817				
行事費	61,727				
保険費	45,500				
運営費	11,800				
事務経費	153,801				
おやつ代	1,831,292				
会議費（事業）					
印刷製本費（事業）					
旅費交通費（事業）					
業務委託費					
通信運搬費（事業）					
消耗品費（事業）					
直接物品費		216,034	95,045	81,940	101,923
修繕費（事業）					
業務管理費		622,711	249,343	762,619	593,762
水道光熱費（事業）					
地代家賃（事業）					
賃借料（事業）					
減価償却費（事業）					
保険料（事業）					
租税公課（事業）					
支払手数料（事業）					
その他経費計	2,569,669	838,745	344,388	844,559	695,685
合計	21,010,519	7,298,478	6,540,441	4,907,747	4,456,980

(3/4)

［税込］（単位：円）

科目	松枝小放課後子ども教室	横原小放課後子ども教室	川口小放課後子ども教室	高齢者とのふれあい事業所	障害者支援事業所
（人件費）					
給料手当（事業）					11,967,294
常勤人件費					
臨時雇賃金					2,619,550
非常勤人件費					
直接人件費	4,440,466	4,222,933	2,534,513		
利用者給料手当					2,394,230
退職給付費用（事業）					288,000
法定福利費（事業）					1,976,380
福利厚生費（事業）					169,102
人件費計	4,440,466	4,222,933	2,534,513	0	19,414,556
（その他経費）					
仕　入　高					800,330
清掃費					
非常通報費					
維持管理費					
日常活動費					
行事費					
保険費					
運営費					
事務経費					
おやつ代					
会議費（事業）					
印刷製本費（事業）				190	
旅費交通費（事業）					172,800
業務委託費					431,570
通信運搬費（事業）					73,748
消耗品費（事業）				8,788	501,905
直接物品費	112,295	125,351	101,926		
修繕費（事業）					26,400
業務管理費	622,013	613,877	362,476		
水道光熱費（事業）					559,219
地代家賃（事業）					2,880,000
賃借料（事業）					51,960
減価償却費（事業）					32,481
保険料（事業）					169,750
租税公課（事業）				442	106,280
支払手数料（事業）					3,756
その他経費計	734,308	739,228	464,402	9,420	5,810,199
合計	5,174,774	4,962,161	2,998,915	9,420	25,224,755

［税込］（単位：円）

科目	施設・家事支援事業所	施設管理事業所	内部取引分	事業→一般科目	合計
（人件費）					
給料手当（事業）				50,932,636	62,899,930
常勤人件費				△ 60,276,919	0
臨時雇賃金	360,579	498,520		77,172,003	80,650,652
非常勤人件費				△ 46,693,468	0
直接人件費				△ 31,678,181	0
利用者給料手当					2,394,230
退職給付費用（事業）				1056000	1,344,000
法定福利費（事業）	1,443	1,969		9179980	11,159,772
福利厚生費（事業）				124971	294,073
人件費計	362,022	500,489	0	△ 182,978	158,742,657
（その他経費）					
仕　入　高			△ 846,680	9,949,553	9,903,203
清掃費				△ 215,506	0
非常通報費				△ 178,200	0
維持管理費				△ 1,985,765	0
日常活動費				△ 591,545	0
行事費				△ 622,296	0
保険費				△ 286,790	0
運営費				△ 44,032	0
事務経費				△ 1,521,776	0
おやつ代				△ 9,949,553	0
会議費（事業）				18,496	18,496
印刷製本費（事業）	50			10,200	10,440
旅費交通費（事業）	16,500			139,438	328,738
業務委託費				2,615,785	3,047,355
通信運搬費（事業）	8,000			871,920	953,668
消耗品費（事業）	108,493		△ 6,410	3,686,489	4,299,265
直接物品費				△ 834,514	0
修繕費（事業）			△ 2,000	411,558	435,958
業務管理費				△ 3,826,801	0
水道光熱費（事業）				377,415	936,634
地代家賃（事業）				570,000	3,450,000
賃借料（事業）				8,800	60,760
減価償却費（事業）					32,481
保険料（事業）				312,790	482,540
租税公課（事業）	30,762	29,989		1,245,727	1,413,200
支払手数料（事業）	10,900			21,585	36,241
その他経費計	174,705	29,989	△ 855,090	182,978	25,408,979
合計	536,727	530,478	△ 855,090	0	184,151,636

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　財産目録

特定非営利活動法人　からまつ

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
現金預金		61,305,438	
小口現金	546,540		
小口現金（おやつ代）	62,055		
普通預金	34,476,996		
定期預金	26,219,847		
売上債権		4,690,156	
売掛金	83,238		
未収金	4,606,918		
その他流動資産		2,474,146	
前払費用	827,780		
仮払金	1,646,366		
流動資産合計　・・・①			68,469,740
2　固定資産			
（1）有形固定資産		29,174,262	
土地		28,902,755	
土地 [redacted]	28,902,755		
建物附属設備		1	
きずな工房からまつ建物	19,950,000		
減価償却累計額	-19,949,999		
車両運搬具		1	
事業用車両	1,554,220		
減価償却累計額	-1,554,219		
什器備品		271,505	
唐松センター台所	1,641,294		
冷凍冷蔵庫	453,600		
物置	122,100		
パソコン	188,000		
減価償却累計額	-2,133,489		
（2）無形固定資産		36,000	
電話加入権	36,000		
固定資産合計　・・・②			29,210,262
【A】資産合計　①+②			97,680,002
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金		3,895,332	
公共料金	234,505		
購入品	22,694		
３月分工賃	189,515		
２月３月分社会保険料	1,459,961		
令和５年度労働保険料	1,295,657		
令和５年度消費税	693,000		
預り金		2,237,889	
徴収税額（所得税、住民税）	375,500		
２月３月分社会保険料	1,425,072		
令和５年度労働保険料	437,317		
支給過不足		72,232	
３月分給与精算額	72,232		
仮受金		12,241,020	
業務受託金	12,054,020		
受取補助金	187,000		
流動負債合計　・・・③			18,446,473
2　固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			18,446,473
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			79,233,529

書式第１８号（法第２８条関係）

事業報告用

令和5 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か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 からまつ

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	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	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）
1	理事	オオシマ キヨ 大島　紀代		令和5年4月1日～ 令和5年5月31日	
2	理事	ヤマグチ シゲル 山口　茂		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
3	理事	ヨシズミ セツコ 吉住　世津子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
4	理事	アラハタ ミチコ 荒畑　美千子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
5	理事	ソノダ ヨウコ 園田　洋子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
6	理事	クボタ キミコ 久保田　公子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
7	理事	シミズ キヨミ 清水　希代美		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
8	理事	カネナリ マサカズ 金成　正和		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
9	理事	ミネギシ カツノブ 峰岸　克亙		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
10	理事	タナカ シゲル 田中　茂		令和5年4月1日～ 令和5年5月31日	

	役 名	(フリガナ) 氏　名	[redacted]	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)
11	理事	シミズ ケンジ 清水　賢二		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
12	理事	サイトウ マサヒロ 西藤　正博		令和5年4月1日～ 令和5年5月31日	
13	理事	モリタ　ユウコ 森田　裕子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
14	理事	ヤナセ　トモコ 柳瀬　友子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
15	理事	コスゲ ミユキ 小菅　美由紀		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
16	理事	ナカノ　ケイコ 中野　惠子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
17	理事	スズキ　トモコ 鈴木　友子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
18	理事	カワシマ　サチコ 川嶋　幸子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
19	理事	マチダ　カズユキ 町田　和行		令和5年6月1日～ 令和6年3月31日	
20	理事	タカハシ　トシオ 髙橋　利雄		令和5年6月1日～ 令和6年3月31日	
21	監事	ニシノ ヒデオ 西野　榮男		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
22	監事	オダジマ エイイチ 小田島　英一		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
23					
24					
25					

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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　からまつ

	氏　　名	[redacted]
1	山口　茂	
2	吉住　世津子	
3	荒畑　美千子	
4	園田　洋子	
5	久保田　公子	
6	清水　希代美	
7	金成　正和	
8	峰岸　克亙	
9	清水　賢二	
10	森田　裕子	
11	柳瀬　友子	
12	小菅　美由紀	
13	中野　惠子	
14	鈴木　友子	
15	川嶋　幸子	
16	町田　和行	
17	髙橋　利雄	