

2021年度 事業報告書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

1 事業の成果

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業では放課後等デイサービスを2か所の施設で実施し、1か所あたり1日平均約9名の利用があった。

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業では4名の利用があった。

児童福祉法に基づく障害児相談支援では11名の利用があった。

普及啓発事業では月1回の通信の発行とホームページの改良を行った。

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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	・放課後等デイサービス 小学1年から高等部3年までの障害児の放課後や長期休暇における活動の実施	月曜日から金曜日 第1、3土曜日	ポコポコ・ホッピング 総合体育館	20人	心身障害児 51人	1,628
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	・青年・成人期の障害者のための計画相談支援事業	月曜日から金曜日	ポコポコ・ホッピング	1人	心身障害者 4人	4
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	・障害児のための障害児相談支援事業	月曜日から金曜日	ポコポコ・ホッピング	1人	心身障害児 11人	4
普及啓発事業	・月1回、通信として毎月 の予定や先月の活動報告などを配布 ・ホームページを開設し、 施設・活動の紹介	月1回 随時	ポコポコ・ホッピング	4人	一般市民 不特定多数	26

(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)

2021年度 活動計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	51,000		
賛助会員受取会費	126,000	177,000	
2 受取助成金等			
調布市 家賃補助事業収益	4,552,000		
東京都 資格取得支援事業助成金他	232,000		
東京都 感染防止対策支援助成事業収益	20,000		
厚労省 就業促進定着手当	286,136		
厚労省 雇用調整助成金	89,328		
その他助成事業収益	80,482	5,259,946	
3 事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益	254,466		
障害児施設給付費収益			
障害児通所支援給付費収益	52,230,643		
障害児相談支援給付費収益	722,889	53,207,998	
4 その他収益			
受取利息	39		
利用者等外給食費収入	215,317		
雑収益	173,824	389,180	
経常収益計			59,034,124
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,518,586		
法定福利費	3,470,249		
福利厚生費	1,672,970		
人件費計	37,661,805		
(2) その他経費			
障害児通所支援事業経費	1,628,314		
計画相談支援事業経費	4,191		
障害児相談支援事業経費	4,191		
普及啓発事業経費	26,067		
職員研修費	40,000		
消耗品費	455,784		
地代家賃	3,575,640		
保険料	1,036,745		
修繕費	86,350		
減価償却費	516,378		
旅費交通費	2,168		

科 目		金 額		
	水道光熱費	222,815	46,054,011	
	車両費	793,563		
	その他経費計	8,392,206		
	事業費計			
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	11,114,855		
	法定福利費	1,873,810		
	福利厚生費	351,750		
	人件費計	13,340,415		
	(2)その他経費			
	事務局経費	237,230		
	消耗品費	354,930		
	保険料	20,588		
	減価償却費	122,824		
	水道光熱費	136,717		
	通信運搬費	647,321		
	地代家賃	1,639,440		
	支払手数料	1,555,775		
	支払リース料	905,176		
	支払利息	71,969		
	雑費	4,455		
	その他経費計	5,696,425		
	管理費計		19,036,840	
	経常費用計			65,090,851
	当期経常増減額			△ 6,056,727
	当期正味財産増減額			△ 6,056,727
	前期繰越正味財産額			5,796,464
	次期繰越正味財産額			△ 260,263

2021年度 貸借対照表

2022年 3月31日現在

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,141,830		
立替金	43,100		
流動資産合計		4,184,930	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,798,763		
車両運搬具	340,509		
器具備品	57,593		
有形固定資産計	2,196,865		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	25,990		
長期前払費用	37,125		
投資その他の資産計	73,115		
固定資産合計		2,269,980	
資産合計			6,454,910
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,355,739		
一年以内返済長期借入金	576,000		
未払金	425,335		
前受金	170,000		
預り金	196,099		
流動負債合計		3,723,173	
2 固定負債			
長期借入金	2,992,000		
固定負債合計		2,992,000	
負債合計			6,715,173
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,796,464	
当期正味財産増減額		△ 6,056,727	
正味財産合計			△ 260,263
負債及び正味財産合計			6,454,910

2021年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

科目	障害児通所 支援事業	計画相談 支援事業	障害児相談 支援事業	普及啓発 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	177,000	177,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	3,288,328	0	0	0	3,288,328	1,971,618	5,259,946
4. 事業収益	52,230,643	254,466	722,889	0	53,207,998	0	53,207,998
5. その他収益	387,617	0	0	0	387,617	1,563	389,180
経常収益計	55,906,588	254,466	722,889	0	56,883,943	2,150,181	59,034,124
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
給料手当	32,518,586	0	0	0	32,518,586	11,114,855	43,633,441
法定福利費	3,470,249	0	0	0	3,470,249	1,873,810	5,344,059
福利厚生費	1,672,970	0	0	0	1,672,970	351,750	2,024,720
人件費計	37,661,805	0	0	0	37,661,805	13,340,415	51,002,220
(2) その他の経費							0
障害児通所支援事業経費	1,628,314	0	0	0	1,628,314	0	1,628,314
計画相談支援事業経費	0	4,191	0	0	4,191	0	4,191
障害児相談支援事業経費	0	0	4,191	0	4,191	0	4,191
普及啓発事業経費	0	0	0	26,067	26,067	0	26,067
事務局経費	0	0	0	0	0	237,230	237,230
職員研修費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	455,784	0	0	0	455,784	354,930	810,714
地代家賃	3,575,640	0	0	0	3,575,640	1,639,440	5,215,080
保険料	1,036,745	0	0	0	1,036,745	20,588	1,057,333
修繕費	86,350	0	0	0	86,350	0	86,350
減価償却費	516,378	0	0	0	516,378	122,824	639,202
旅費交通費	2,168	0	0	0	2,168	0	2,168
通信運搬費	0	0	0	0	0	647,321	647,321
水道光熱費	222,815	0	0	0	222,815	136,717	359,532
車両費	793,563	0	0	0	793,563	0	793,563
支払手数料	0	0	0	0	0	1,555,775	1,555,775
支払リース料	0	0	0	0	0	905,176	905,176
支払利息	0	0	0	0	0	71,969	71,969
雑費	0	0	0	0	0	4,455	4,455
その他経費計	8,357,757	4,191	4,191	26,067	8,392,206	5,696,425	14,088,631
経常費用計	46,019,562	4,191	4,191	26,067	46,054,011	19,036,840	65,090,851
当期経常増減額	9,887,026	250,275	718,698	△ 26,067	10,829,932	△ 16,886,659	△ 6,056,727

3. 固定資産の増減内訳

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						
建物附属設備	4,309,632	0	0	4,309,632	2,510,869	1,798,763
車両運搬具	3,790,782	0	0	3,790,782	3,450,273	340,509
器具備品	365,760	0	0	365,760	308,167	57,593
投資その他の資産						
長期前払費用	0	41,580	4,455	37,125	0	37,125
出資金	0	10,000		10,000	0	10,000
リサイクル預託金	25,990	0	0	25,990	0	25,990
合計	8,492,164	51,580	4,455	8,539,289	6,269,309	2,269,980

4. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
~~西武信用金庫~~	0	2,355,739	0	2,355,739
一年以内返済長期借入金				
西武信用金庫	0	576,000	0	576,000
長期借入金				0
西武信用金庫	0	4,000,000	1,008,000	2,992,000
合計	0	4,576,000	1,008,000	3,568,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	2,355,739	2,355,739	0
貸借対照表	2,355,739	2,355,739	0

2021年度 財産目録

2022年 3月31日現在

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金（神代団地）	81,276	
〃（富士見町）	266,893	
普通預金 西武信用金庫 柴崎駅前支店	427,797	
〃 みずほ銀行 調布支店	2,238,359	
〃 〃	6	
通常貯金 ゆうちょ銀行 ゼロイチ店	980,588	
振替口座 〃 ゼロイチ店	146,911	
立替金 職員住民税等	43,100	
流 動 資 産 合 計		4,184,930
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
富士見町内装工事一式	1,382,400	
富士見町改修工事	196,763	
富士見町伸縮門扉取付工事	219,600	
車両運搬具		
日産セレナ（H18年式 〇〇〇〇）	1	
ステップワゴン（H29年式 〇〇〇〇）	340,507	
キャラバン	1	
器具備品		
富士見町組立式テーブル・イス一式	17,034	
富士見町キッチンボード	40,559	
有形固定資産 計	2,196,865	
(2)投資その他の資産計		
出資金		
西武信用金庫 柴崎駅前支店	10,000	
リサイクル預託金		
日産セレナ	540	
ステップワゴン	10,230	
キャラバン	15,220	
長期前払費用		
東京信用保証協会 借入保証料（7年）	37,125	
投資その他の資産 計	73,115	
固 定 資 産 合 計		2,269,980
資 産 合 計		6,454,910

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
[REDACTED]	2,355,739		
一年以内返済長期借入金			
西武信用金庫 柴崎駅前支店	576,000		
未払金			
令和4年3月分社会保険料	403,556		
令和4年3月分未精算経費	21,779		
前受金			
令和4年度分正会員・賛助会費	170,000		
預り金			
令和4年3月分源泉所得税	54,419		
〃 (弁護士等報酬分)	6,102		
令和4年3月分社会保険料	16,478		
個人住民税	119,100		
流 動 負 債 合 計		3,723,173	
2 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫 柴崎駅前支店(最終R10,6)	2,992,000		
固 定 負 債 合 計		2,992,000	
負 債 合 計			6,715,173
正 味 財 産			△ 260,263

2021年度 年間役員名簿

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 ポコポコ・ホッピング

役 名	氏 名		就任期間	報酬を受けた 期 間
理事長	サカネ ムツコ 坂根 むつ子		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	カマクラ ユミコ 鎌倉 ゆみ子		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	ニシダ ユウジ 西田 雄次		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	キクチ ミナコ 菊池 美奈子		2021年4月1日 ～2021年5月31日	なし
理事	ウエダ サナエ 上田 早苗		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	マツオカ ヒロユキ 松岡 博之		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
監事	キムラ ミチコ 木村 道子		2021年4月1日 ～2021年5月31日	なし
監事	ウメザワ トモコ 梅澤 友子		2021年6月1日 ～2022年3月31日	なし
			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

社員のうち10人以上の者の名簿

2 0 2 2 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

	氏 名	
1	坂根 むつ子	
2	小田部 司	
3	鎌倉 ゆみ子	
4	西田 雄次	
5	菊池 美奈子	
6	木村 道子	
7	山村 知毅	
8	山村 美歌子	
9	山村 亘輝	
10	松村 朋子	
11	木本 雅彦	
12	和田 賢介	

社員のうち10人以上の者の名簿

2022年 3月31日現在

特定非営利活動法人ポコポコ・ホッピング

[illegible]