

2023年度

事業報告書

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7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14名の利用があった。

普及啓発事業では月1回の会報の発行とホームページの更新を行った。

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

(事業費の総費用【45,371】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)
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	月曜から金曜、第1,3土曜	ポコポコ・ホッピング	20人	心身障害児	57人	45,340
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	月曜から金曜	ポコポコ・ホッピング	1人	心身障害者	7人	3
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	月曜から金曜	ポコポコ・ホッピング	1人	心身障害児	14人	2
普及啓発事業	・月1回、会報誌を発行し活動予定や報告を広報 ・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)

2022年度 活動計算書

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	48,000		
賛助会員受取会費	161,000	209,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	548,149	548,149	
3 受取助成金等			
調布市 家賃補助事業収益	4,552,000		
調布市 施設整備補助金	500,000		
調布市 施設運営費補助金	40,000		
調布市 物価高騰支援補助金	256,400		
東京都 職員奨学金補助金	91,000		
社会福祉協議会 物品購入費用助成金	145,200		
福祉保健財団 資格取得支援助成金	50,000		
その他助成事業収益	10,912	5,645,512	
4 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	485,800		
障害児施設給付費収益			
障害児通所支援給付費収益	60,418,746		
障害児相談支援給付費収益	754,212	61,658,758	
5 その他収益			
受取利息	362		
利用者等外給食費収入	194,509		
雑収益	111,853	306,724	
経常収益計			68,368,143
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	32,062,300		
法定福利費	3,720,743		
福利厚生費	1,554,348		
人件費計	37,337,391		
(2)その他経費			
障害児通所支援事業経費	1,926,978		
計画相談支援事業経費	3,240		
障害児相談支援事業経費	2,151		
普及啓発事業経費	26,667		
職員研修費	115,000		
消耗品費	405,525		
地代家賃	3,455,640		

科 目		金 額	
保険料	763,442	45,371,555	
修繕費	105,350		
減価償却費	520,922		
旅費交通費	3,653		
水道光熱費	243,414		
車両費	462,182		
その他経費計	8,034,164		
事業費計		19,026,863	64,398,418
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,077,072		
法定福利費	1,914,787		
福利厚生費	357,000		
人件費計	13,348,859		
(2) その他経費			
事務局経費	181,535		
消耗品費	200,843		
保険料	20,588		
減価償却費	124,677		
水道光熱費	150,284		
通信運搬費	600,498		
地代家賃	1,639,440		
支払手数料	1,535,749		
支払リース料	921,456		
固定資産廃棄損	194,400		
支払利息	81,439		
雑費	27,095		
その他経費計	5,678,004		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			3,969,725
当期正味財産増減額			3,969,725
前期繰越正味財産額			△ 260,263
次期繰越正味財産額			3,709,462

2022年度 貸借対照表

2023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	7,636,552		
立替金	53,000		
流 動 資 産 合 計		7,689,552	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,656,900		
車両運搬具	169,745		
器具備品	20,221		
有形固定資産計	1,846,866		
(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	31,185		
投資その他の資産計	67,175		
固 定 資 産 合 計		1,914,041	
資 産 合 計			9,603,593
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,200,000		
一年以内返済長期借入金	576,000		
未払金	410,779		
前受金	141,000		
預り金	150,352		
流 動 負 債 合 計		3,478,131	
2 固定負債			
長期借入金	2,416,000		
固 定 負 債 合 計		2,416,000	
負 債 合 計			5,894,131
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 260,263	
当期正味財産増減額		3,969,725	
正味財産合計			3,709,462
負債及び正味財産合計			9,603,593

2022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	209,000	209,000
2. 受取寄附金	548,149	0	0	0	548,149	0	548,149
3. 受取助成金等	4,737,200	0	0	0	4,737,200	908,312	5,645,512
4. 事業収益	60,418,746	485,800	754,212	0	61,658,758	0	61,658,758
5. その他収益	306,362	0	0	0	306,362	362	306,724
経常収益計	66,010,457	485,800	754,212	0	67,250,469	1,117,674	68,368,143
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
給料手当	32,062,300	0	0	0	32,062,300	11,077,072	43,139,372
法定福利費	3,720,743	0	0	0	3,720,743	1,914,787	5,635,530
福利厚生費	1,554,348	0	0	0	1,554,348	357,000	1,911,348
人件費計	37,337,391	0	0	0	37,337,391	13,348,859	50,686,250
(2) その他の経費							0
障害児通所支援事業経費	1,926,978	0	0	0	1,926,978	0	1,926,978
計画相談支援事業経費	0	3,240	0	0	3,240	0	3,240
障害児相談支援事業経費	0	0	2,151	0	2,151	0	2,151
普及啓発事業経費	0	0	0	26,667	26,667	0	26,667
事務局経費	0	0	0	0	0	181,535	181,535
職員研修費	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
消耗品費	405,525	0	0	0	405,525	200,843	606,368
地代家賃	3,455,640	0	0	0	3,455,640	1,639,440	5,095,080
保険料	763,442	0	0	0	763,442	20,588	784,030
修繕費	105,350	0	0	0	105,350	0	105,350
減価償却費	520,922	0	0	0	520,922	124,677	645,599
旅費交通費	3,653	0	0	0	3,653	0	3,653
通信運搬費	0	0	0	0	0	600,498	600,498
水道光熱費	243,414	0	0	0	243,414	150,284	393,698
車両費	462,182	0	0	0	462,182	0	462,182
支払手数料	0	0	0	0	0	1,535,749	1,535,749
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	194,400	194,400
支払リース料	0	0	0	0	0	921,456	921,456
支払利息	0	0	0	0	0	81,439	81,439
雑費	0	0	0	0	0	27,095	27,095
その他経費計	8,002,106	3,240	2,151	26,667	8,034,164	5,678,004	13,712,168
経常費用計	45,339,497	3,240	2,151	26,667	45,371,555	19,026,863	64,398,418
当期経常増減額	20,670,960	482,560	752,061	△ 26,667	21,878,914	△ 17,909,189	3,969,725

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	490,000	432,000	4,367,632	2,710,732	1,656,900
車両運搬具	3,790,782	0	0	3,790,782	3,621,037	169,745
器具備品	365,760	0	0	365,760	345,539	20,221
投資その他の資産						
長期前払費用	37,125	0	5,940	31,185	0	31,185
出資金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
リサイクル預託金	25,990	0	0	25,990	0	25,990
合計	8,529,289	500,000	437,940	8,591,349	6,677,308	1,914,041

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~~	2,355,739	0	155,739	2,200,000
一年以内返済長期借入金				
西武信用金庫	576,000	576,000	576,000	576,000
長期借入金				
西武信用金庫	2,992,000	0	576,000	2,416,000
合計	5,923,739	576,000	1,152,000	2,992,000

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	2,200,000	2,200,000	0
貸借対照表	2,200,000	2,200,000	0

2022年度 財産目録

2023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）	68,866	
〃（富士見町）	248,610	
普通預金 西武信用金庫 柴崎駅前支店	641,197	
〃 みずほ銀行 調布支店	4,079,038	
〃 〃	1,000,008	
通常貯金 ゆうちょ銀行 ゼロポコ店	1,494,344	
振替口座 〃 ゼロイキョー店	104,489	
立替金 職員住民税等	53,000	
流 動 資 産 合 計		7,689,552
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	1,036,800	
富士見町改修工事	154,600	
富士見町伸縮門扉取付工事	465,500	
車両運搬具		
日産セレナ（H18年式 多摩501ゆ5070）	1	
ステップワゴン（H29年式 多摩503つ5922）	169,743	
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	1	
富士見町キッチンボード	20,220	
有形固定資産 計	1,846,866	
(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）	31,185	
投資その他の資産 計	67,175	
固 定 資 産 合 計		1,914,041
資 産 合 計		9,603,593

科	目	金	額
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金		
	[REDACTED]	2,200,000	
	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5年3月分社会保険料	410,779	
	前受金		
	令和5年度分正会員・賛助会費	141,000	
	預り金		
	令和5年3月分源泉所得税	49,550	
	〃 (弁護士等報酬分)	6,102	
	個人住民税	94,700	
	流　動　負　債　合　計		3,478,131
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)	2,416,000	
	固　定　負　債　合　計		2,416,000
	負　債　合　計		5,894,131
	正味財産		3,709,462

2022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 ポコポコ・ホッピング

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) 氏 名		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・監事	サカネ ムツコ 坂根 むつ子		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事・監事	カマクラユミコ 鎌倉 ゆみ子		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	ニシダ ユウジ 西田 雄次		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	ウエダ サナエ 上田 早苗		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	マツオカヒロユキ 松岡 博之		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事	ウメザワトモコ 梅澤 友子		2022年 4 月 1 日 ～ 2023年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			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 3 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

2023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]