

## 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10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15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【48,120】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<br>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     | 48,091  |
| 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   | 10人     | 2       |
| 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   | 15人     | 1       |
| 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<br>・ホームページを開設し、施設・活動の紹介  | 月1回<br>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) |
|-------------|------|----|----|-------|---------|
|             |      |    |    |       |         |
|             |      |    |    |       |         |

## 2023年度 活動計算書

2023年 4月 1日から2024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            | 42,000     |            |            |
| 賛助会員受取会費           | 173,000    | 215,000    |            |
| 2 受取助成金等           |            |            |            |
| 調布市 家賃補助事業収益       | 4,479,000  |            |            |
| 調布市 物価高騰支援補助金      | 302,000    |            |            |
| 東京都 安全対策支援補助金      | 296,000    |            |            |
| 東京都 物価高騰支援補助金      | 102,280    |            |            |
| 福利厚生センター 健康診断費用助成金 | 38,200     | 5,217,480  |            |
| 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        | 661,229    |            |            |
| 障害児施設給付費収益         |            |            |            |
| 障害児通所支援給付費収益       | 56,269,139 |            |            |
| 障害児相談支援給付費収益       | 721,711    | 57,652,079 |            |
| 4 その他収益            |            |            |            |
| 受取利息               | 373        |            |            |
| 利用者等外給食費収入         | 259,517    |            |            |
| 雑収益                | 159,322    | 419,212    |            |
| 経常収益計              |            |            | 63,503,771 |
| II 経常費用            |            |            |            |
| 1 事業費              |            |            |            |
| (1)人件費             |            |            |            |
| 給料手当               | 33,845,826 |            |            |
| 法定福利費              | 4,113,475  |            |            |
| 福利厚生費              | 1,535,318  |            |            |
| 人件費計               | 39,494,619 |            |            |
| (2)その他経費           |            |            |            |
| 障害児通所支援事業経費        | 1,918,494  |            |            |
| 計画相談支援事業経費         | 2,643      |            |            |
| 障害児相談支援事業経費        | 1,995      |            |            |
| 普及啓発事業経費           | 26,387     |            |            |
| 職員研修費              | 16,000     |            |            |
| 消耗品費               | 635,527    |            |            |
| 地代家賃               | 3,455,640  |            |            |
| 保険料                | 581,902    |            |            |
| 修繕費                | 82,200     |            |            |
| 減価償却費              | 623,264    |            |            |
| 水道光熱費              | 212,109    |            |            |
| 車両費                | 1,070,030  |            |            |

| 科 目       |  | 金 額        |            |            |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| その他経費計    |  | 8,626,191  | 48,120,810 |            |
| 事業費計      |  |            |            |            |
| 2 管理費     |  |            |            |            |
| (1)人件費    |  |            |            |            |
| 給料手当      |  | 10,623,170 | 18,526,855 |            |
| 法定福利費     |  | 1,789,612  |            |            |
| 福利厚生費     |  | 337,312    |            |            |
| 人件費計      |  | 12,750,094 |            |            |
| (2)その他経費  |  |            |            |            |
| 事務局経費     |  | 538,754    |            |            |
| 消耗品費      |  | 280,451    |            |            |
| 保険料       |  | 20,588     |            |            |
| 減価償却費     |  | 133,313    |            |            |
| 水道光熱費     |  | 131,149    |            |            |
| 通信運搬費     |  | 568,681    |            |            |
| 地代家賃      |  | 1,639,440  |            |            |
| 支払手数料     |  | 1,479,170  |            |            |
| 支払リース料    |  | 912,081    |            |            |
| 支払利息      |  | 67,194     |            |            |
| 雑費        |  | 5,940      |            |            |
| その他経費計    |  | 5,776,761  |            |            |
| 管理費計      |  |            | 18,526,855 | 66,647,665 |
| 経常費用計     |  |            |            |            |
| 当期経常増減額   |  |            |            |            |
| 当期正味財産増減額 |  |            |            |            |
| 前期繰越正味財産額 |  |            |            |            |
| 次期繰越正味財産額 |  |            |            | 565,568    |

## 2023年度 貸借対照表

2024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       |             |           |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |             |           |
| 1 流動資産            |           |             |           |
| 現金預金              | 6,601,350 |             |           |
| 未収入金              | 7,240     |             |           |
| 流 動 資 産 合 計       |           | 6,608,590   |           |
| 2 固定資産            |           |             |           |
| (1)有形固定資産         |           |             |           |
| 建物附属設備            | 1,499,137 |             |           |
| 車両運搬具             | 642,550   |             |           |
| 器具備品              | 2         |             |           |
| 有形固定資産計           | 2,141,689 |             |           |
| (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            | 25,245    |             |           |
| 投資その他の資産計         | 61,235    |             |           |
| 固 定 資 産 合 計       |           | 2,202,924   |           |
| 資 産 合 計           |           |             | 8,811,514 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |             |           |
| 1 流動負債            |           |             |           |
| 短期借入金             | 4,500,000 |             |           |
| 一年以内返済長期借入金       | 576,000   |             |           |
| 未払金               | 1,013,144 |             |           |
| 前受金               | 139,000   |             |           |
| 預り金               | 177,802   |             |           |
| 流 動 負 債 合 計       |           | 6,405,946   |           |
| 2 固定負債            |           |             |           |
| 長期借入金             | 1,840,000 |             |           |
| 固 定 負 債 合 計       |           | 1,840,000   |           |
| 負 債 合 計           |           |             | 8,245,946 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |             |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 3,709,462   |           |
| 当期正味財産増減額         |           | △ 3,143,894 |           |
| 正味財産合計            |           |             | 565,568   |
| 負債及び正味財産合計        |           |             | 8,811,514 |

## 2023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<br>支援事業 | 計画相談<br>支援事業 | 障害児相談<br>支援事業 | 普及啓発<br>事業 | 事業部門計      | 管理部門         | 合計          |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |               |              |               |            |            |              |             |
| 1. 受取会費        | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 215,000      | 215,000     |
| 2. 受取助成金等      | 3,643,480     | 0            | 0             | 0          | 3,643,480  | 1,574,000    | 5,217,480   |
| 3. 事業収益        | 56,269,139    | 661,229      | 721,711       | 0          | 57,652,079 | 0            | 57,652,079  |
| 4. その他収益       | 367,334       | 0            | 0             | 0          | 367,334    | 51,878       | 419,212     |
| 経常収益計          | 60,279,953    | 661,229      | 721,711       | 0          | 61,662,893 | 1,840,878    | 63,503,771  |
| <b>II 経常費用</b> |               |              |               |            |            |              |             |
| (1) 人件費        |               |              |               |            |            |              |             |
| 給料手当           | 33,845,826    | 0            | 0             | 0          | 33,845,826 | 10,623,170   | 44,468,996  |
| 法定福利費          | 4,113,475     | 0            | 0             | 0          | 4,113,475  | 1,789,612    | 5,903,087   |
| 福利厚生費          | 1,535,318     | 0            | 0             | 0          | 1,535,318  | 337,312      | 1,872,630   |
| 人件費計           | 39,494,619    | 0            | 0             | 0          | 39,494,619 | 12,750,094   | 52,244,713  |
| (2) その他の経費     |               |              |               |            |            |              |             |
| 障害児通所支援事業経費    | 1,918,494     | 0            | 0             | 0          | 1,918,494  | 0            | 1,918,494   |
| 計画相談支援事業経費     | 0             | 2,643        | 0             | 0          | 2,643      | 0            | 2,643       |
| 障害児相談支援事業経費    | 0             | 0            | 1,995         | 0          | 1,995      | 0            | 1,995       |
| 普及啓発事業経費       | 0             | 0            | 0             | 26,387     | 26,387     | 0            | 26,387      |
| 事務局経費          | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 538,754      | 538,754     |
| 職員研修費          | 16,000        | 0            | 0             | 0          | 16,000     | 0            | 16,000      |
| 消耗品費           | 635,527       | 0            | 0             | 0          | 635,527    | 280,451      | 915,978     |
| 地代家賃           | 3,455,640     | 0            | 0             | 0          | 3,455,640  | 1,639,440    | 5,095,080   |
| 保険料            | 581,902       | 0            | 0             | 0          | 581,902    | 20,588       | 602,490     |
| 修繕費            | 82,200        | 0            | 0             | 0          | 82,200     | 0            | 82,200      |
| 減価償却費          | 623,264       | 0            | 0             | 0          | 623,264    | 133,313      | 756,577     |
| 旅費交通費          | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 通信運搬費          | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 568,681      | 568,681     |
| 水道光熱費          | 212,109       | 0            | 0             | 0          | 212,109    | 131,149      | 343,258     |
| 車両費            | 1,070,030     | 0            | 0             | 0          | 1,070,030  | 0            | 1,070,030   |
| 支払手数料          | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 1,479,170    | 1,479,170   |
| 固定資産廃棄損        | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 支払リース料         | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 912,081      | 912,081     |
| 支払利息           | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 67,194       | 67,194      |
| 雑費             | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 5,940        | 5,940       |
| その他経費計         | 8,595,166     | 2,643        | 1,995         | 26,387     | 8,626,191  | 5,776,761    | 14,402,952  |
| 経常費用計          | 48,089,785    | 2,643        | 1,995         | 26,387     | 48,120,810 | 18,526,855   | 66,647,665  |
| 当期経常増減額        | 12,190,168    | 658,586      | 719,716       | △ 26,387   | 13,542,083 | △ 16,685,977 | △ 3,143,894 |

### 3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は565,568円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

（単位：円）

| 内容              | 期首残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高 | 備考 |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|----|
| 調布市・家賃補助事業      | 0    | 4,479,000 | 4,479,000 | 0    |    |
| 調布市・物価高騰支援事業    | 0    | 302,000   | 302,000   | 0    |    |
| 東京都・物価高騰支援事業    | 0    | 102,280   | 102,280   | 0    |    |
| 東京都・安全対策支援事業    | 0    | 296,000   | 296,000   | 0    |    |
| 福利厚生センター・健診助成事業 | 0    | 38,200    | 38,200    | 0    |    |
| 合計              | 0    | 5,217,480 | 5,217,480 | 0    |    |

### 4. 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   | 4,367,632 | 310,000   | 0     | 4,677,632 | 3,178,495 | 1,499,137 |
| 車両運搬具    | 3,790,782 | 741,400   | 0     | 4,532,182 | 3,889,632 | 642,550   |
| 器具備品     | 365,760   | 0         | 0     | 365,760   | 365,758   | 2         |
| 投資その他の資産 |           |           |       |           |           |           |
| 長期前払費用   | 31,185    | 0         | 5,940 | 25,245    | 0         | 25,245    |
| 出資金      | 10,000    | 0         | 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       | 8,591,349 | 1,051,400 | 5,940 | 9,636,809 | 7,433,885 | 2,202,924 |

### 5. 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       |           |           |           |           |
| 〃           | 2,200,000 | 2,300,000 | 0         | 4,500,000 |
| 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      | 2,416,000 | 0         | 576,000   | 1,840,000 |
| 合計          | 5,192,000 | 576,000   | 1,152,000 | 2,416,000 |

### 6. 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   | 4,500,000    | 4,500,000 | 0                |
| 貸借対照表   | 4,500,000    | 4,500,000 | 0                |

2023年度 財産目録

2024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）                | 80,000    |           |
| 〃（富士見町）                   | 321,320   |           |
| 普通預金 西武信用金庫 柴崎駅前支店        | 767,473   |           |
| 〃 みずほ銀行 調布支店              | 5,253,529 |           |
| 〃 〃                       | 12        |           |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 ゼゼロハチ店        | 74,223    |           |
| 振替口座 〃 ゼロイチキュー店           | 104,793   |           |
| 未収入金 利用者利用料               | 7,240     |           |
| 流 動 資 産 合 計               |           | 6,608,590 |
| 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                | 691,200   |           |
| 富士見町改修工事                  | 112,437   |           |
| 富士見町伸縮門扉取付工事              | 416,500   |           |
| 富士見町造付棚                   | 279,000   |           |
| 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） | 1         |           |
| キャラバン                     | 1         |           |
| 車内置去防止安全装置（5台分）           | 642,547   |           |
| 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               | 1         |           |
| 有形固定資産 計                  | 2,141,689 |           |
| (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）        | 25,245    |           |
| 投資その他の資産 計                | 61,235    |           |
| 固 定 資 産 合 計               |           | 2,202,924 |

| 科 目                            |           | 金 額       |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 資 産 合 計                        |           |           | 8,811,514 |
| II 負債の部                        |           |           |           |
| 1 流動負債                         |           |           |           |
| 短期借入金                          |           |           |           |
|                                | 4,500,000 |           |           |
| 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6年2,3月分社会保険料                 | 1,013,144 |           |           |
| 前受金                            |           |           |           |
| 令和6年度分正会員・賛助会費                 | 139,000   |           |           |
| 預り金                            |           |           |           |
| 令和6年3月分源泉所得税                   | 47,800    |           |           |
| "                    (弁護士等報酬分) | 6,102     |           |           |
| 個人住民税                          | 123,900   |           |           |
| 流 動 負 債 合 計                    |           | 6,405,946 |           |
| 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)         | 1,840,000 |           |           |
| 固 定 負 債 合 計                    |           | 1,840,000 |           |
| 負 債 合 計                        |           |           | 8,245,946 |
| 正 味 財 産                        |           |           | 565,568   |

2023年度 年間役員名簿

2023年4月1日から 2024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<br>期 間    |
|-----|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| 理事長 | サカネ ムツコ<br>坂根 むつ子  |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
| 理事  | カマクラ ユミコ<br>鎌倉 ゆみ子 |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
| 理事  | ニシダ ユウジ<br>西田 雄次   |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
| 理事  | マツムラ トモコ<br>松村 朋子  |  | 2023年4月1日<br>～2024年5月31日 | なし               |
| 理事  | ウエダ サナエ<br>上田 早苗   |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
| 理事  | マツオカ ヒロユキ<br>松岡 博之 |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
| 監事  | ウメザワ トモコ<br>梅澤 友子  |  | 2023年4月1日<br>～2024年3月31日 | なし               |
|     |                    |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日 |
|     |                    |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日 |
|     |                    |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日 |
|     |                    |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日 |

社員のうち10人以上の者の名簿

2024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

|    | 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

2024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

|    |        |  |
|----|--------|--|
|    | 氏 名    |  |
| 13 | 牧原 達郎  |  |
| 14 | 上田 早苗  |  |
| 15 | 馬場 久子  |  |
| 16 | 板垣 律子  |  |
| 17 | 今井 絵梨果 |  |
| 18 | 藍田 陽子  |  |
| 19 | 松岡 博之  |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |