

2025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18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22名の利用があった。

普及啓発事業では年4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【48,097】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	61人	2,518
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	18人	1
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	22人	0
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	6

(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)

2025年度 活動計算書

2025年 4月 1日から2026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	33,000		
賛助会員受取会費	136,000	169,000	
2 受取助成金等			
調布市 家賃補助事業収益	4,479,000		
東京都 居住支援特別手当支援金	1,380,000		
東京都 障害福祉人材確保等事業補助金	403,079		
東京都 物価高騰支援補助金	384,400		
福利厚生センター 健康診断費用助成金	28,600	6,675,079	
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	1,128,855		
障害児施設給付費収益			
障害児通所支援給付費収益	54,096,614		
障害児相談支援給付費収益	1,388,474	56,613,943	
4 その他収益			
受取利息	12,814		
利用者等外給食費収入	250,314		
雑収益	113,859	376,987	
経常収益計			63,835,009
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,206,818		
法定福利費	2,676,956		
福利厚生費	1,456,576		
人件費計	39,340,350		
(2)その他経費			
障害児通所支援事業経費	2,518,560		
計画相談支援事業経費	836		
障害児相談支援事業経費	0		
普及啓発事業経費	6,712		
職員研修費	51,070		
消耗品費	292,555		
地代家賃	3,455,640		
保険料	613,412		
修繕費	25,000		
減価償却費	488,660		
水道光熱費	261,308		
車両費	1,043,598		

科 目	金 額		
その他経費計	8,757,351		
事業費計		48,097,701	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,683,280		
法定福利費	1,532,935		
福利厚生費	238,000		
人件費計	11,454,215		
(2) その他経費			
事務局経費	791,547		
消耗品費	415,327		
保険料	20,588		
減価償却費	133,313		
水道光熱費	159,466		
通信運搬費	656,365		
地代家賃	1,639,440		
支払手数料	1,561,377		
支払リース料	920,928		
権利金償却	10,500		
支払利息	115,629		
雑費	18,150		
その他経費計	6,442,630		
管理費計		17,896,845	
経常費用計			65,994,546
当期経常増減額			△ 2,159,537
当期正味財産増減額			△ 2,159,537
前期繰越正味財産額			△ 2,455,163
次期繰越正味財産額			△ 4,614,700

2025年度 貸借対照表

2026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	6,747,543		
立替金	23,240		
流 動 資 産 合 計		6,770,783	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	563,612		
車両運搬具	231,321		
器具備品	2		
有形固定資産計	794,935		
(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	83,573		
権利金	619,500		
投資その他の資産計	739,063		
固 定 資 産 合 計		1,533,998	
資 産 合 計			8,304,781
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	8,640,700		
一年以内返済長期借入金	1,008,000		
未払金	250,516		
前受金	126,000		
預り金	178,265		
流 動 負 債 合 計		10,203,481	
2 固定負債			
長期借入金	2,716,000		
固 定 負 債 合 計		2,716,000	
負 債 合 計			12,919,481
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,455,163	
当期正味財産増減額		△ 2,159,537	
正味財産合計			△ 4,614,700
負債及び正味財産合計			8,304,781

2025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建物・附属設備は定額法で、車両運搬具・器具備品は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	169,000	169,000
2. 受取助成金等	4,891,079	0	0	0	4,891,079	1,784,000	6,675,079
3. 事業収益	54,096,614	1,128,855	1,388,474	0	56,613,943	0	56,613,943
4. その他収益	374,987	0	0	0	374,987	2,000	376,987
経常収益計	59,362,680	1,128,855	1,388,474	0	61,880,009	1,955,000	63,835,009
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	35,206,818	0	0	0	35,206,818	9,683,280	44,890,098
法定福利費	2,676,956	0	0	0	2,676,956	1,532,935	4,209,891
福利厚生費	1,456,576	0	0	0	1,456,576	238,000	1,694,576
人件費計	39,340,350	0	0	0	39,340,350	11,454,215	50,794,565
(2) その他の経費							
障害児通所支援事業経費	2,518,560	0	0	0	2,518,560	0	2,518,560
計画相談支援事業経費	0	836	0	0	836	0	836
障害児相談支援事業経費	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業経費	0	0	0	6,712	6,712	0	6,712
事務局経費	0	0	0	0	0	791,547	791,547
職員研修費	51,070	0	0	0	51,070	0	51,070
消耗品費	292,555	0	0	0	292,555	415,327	707,882
地代家賃	3,455,640	0	0	0	3,455,640	1,639,440	5,095,080
保険料	613,412	0	0	0	613,412	20,588	634,000
修繕費	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
減価償却費	488,660	0	0	0	488,660	133,313	621,973
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	656,365	656,365
水道光熱費	261,308	0	0	0	261,308	159,466	420,774
車両費	1,043,598	0	0	0	1,043,598	0	1,043,598
支払手数料	0	0	0	0	0	1,561,377	1,561,377
権利金償却	0	0	0	0	0	10,500	10,500
支払リース料	0	0	0	0	0	920,928	920,928
支払利息	0	0	0	0	0	115,629	115,629
雑費	0	0	0	0	0	18,150	18,150
その他経費計	8,749,803	836	0	6,712	8,757,351	6,442,630	15,199,981
経常費用計	48,090,153	836	0	6,712	48,097,701	17,896,845	65,994,546
当期経常増減額	11,272,527	1,128,019	1,388,474	△ 6,712	13,782,308	△ 15,941,845	△ 2,159,537

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△4,614,700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	
東京都・居住支援特別手当支援金	0	1,380,000	1,380,000	0	
東京都・障害福祉人材確保等事業	0	403,079	403,079	0	
東京都・物価高騰支援事業	0	384,400	384,400	0	
福利厚生センター・健診助成事業	0	28,600	28,600	0	
合計	0	6,675,079	6,675,079	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	4,677,632	0	0	4,677,632	4,114,020	563,612
車両運搬具	4,532,182	0	0	4,532,182	4,300,861	231,321
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	101,723	0	18,150	83,573	0	83,573
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
繰延資産						
権利金（定借再契約料他）	0	630,000	10,500	619,500	0	619,500
合計	9,713,287	0	18,150	9,695,137	8,780,639	914,498

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				
施設長	7,300,000	1,500,000	1,759,300	7,040,700
職員	0	1,200,000	0	1,200,000
父母会	433,000	580,000	613,000	400,000
一年以内返済長期借入金				
西武信用金庫	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000
長期借入金				
西武信用金庫	3,724,000	0	1,008,000	2,716,000
合計	12,465,000	1,008,000	2,016,000	3,724,000

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	8,640,700	7,040,700	0
貸借対照表	8,640,700	7,040,700	0

2025年度 財産目録

2026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）	35,993		
〃（富士見町）	337,315		
普通預金 西武信用金庫 柴崎駅前支店	246,555		
〃 みずほ銀行 調布支店	6,004,732		
通常貯金 ゆうちょ銀行 ゼロゼロハチ店	1,262		
振替口座 〃 ゼロイチキュー店	121,686		
現金預金 計	6,747,543		
立替金			
父母会 記念品購入代金	4,840		
職 員 個人住民税	18,400		
流 動 資 産 合 計		6,770,783	
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		
富士見町改修工事	28,111		
富士見町伸縮門扉取付工事	318,500		
富士見町造付棚	217,000		
車両運搬具			
日産セレナ（H18年式）	1		
ステップワゴン（H29年式）	1		
キャラバン	1		
車内置去防止安全装置（5台分）	231,318		
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	794,935		
(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		

科 目	金 額		
長期前払費用			
東京信用保証協会 借入保証料 (7年)	83,573		
権利金			
富士見町定期借家権再契約料等 (5年)	619,500		
投資その他の資産 計	739,063		
固 定 資 産 合 計		1,533,998	
資 産 合 計			8,304,781
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
施設長 XXXXXXXXXX	7,040,700		
職 員 XXXXXXXXXX	1,200,000		
父母会	400,000		
一年以内返済長期借入金			
西武信用金庫 柴崎駅前支店	1,008,000		
未払金			
令和8年3月分社会保険料	250,516		
前受金			
令和8年度分正会員・賛助会費	126,000		
預り金			
令和8年3月分源泉所得税	80,863		
” (弁護士等報酬分)	6,102		
個人住民税	91,300		
流 動 負 債 合 計		10,203,481	
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)	688,000		
西武信用金庫 柴崎駅前支店(最終R13.12)	2,028,000		
固 定 負 債 合 計		2,716,000	
負 債 合 計			12,919,481
正 味 財 産			△ 4,614,700

2025年度 年間役員名簿

2025年4月1日から 2026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		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	カマクラ ユミコ 鎌倉 ゆみ子		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	ニシダ ユウジ 西田 雄次		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	マツムラ トモコ 松村 朋子		2025年4月1日 ～2026年5月31日	なし
理事	ウエダ サナエ 上田 早苗		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
理事	マツオカ ヒロユキ 松岡 博之		2025年4月1日 ～2026年3月31日	なし
監事	ウメザワ トモコ 梅澤 友子		2025年4月1日 ～2026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
			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

2026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	梅澤 友子	
12	和田 賢介	

社員のうち10人以上の者の名簿

2026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]