書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和３年度　事業報告書

特定非営利活動法人　　えん

1　事業の成果

新型コロナウイルスの感染対策を講じながら事業運営を行った。制限される部分も多くあったが、地域生活支援事業と障害福祉サービス事業を通じ、精神障害者の社会参加の促進、地域生活の安定と向上のための支援を行った。感染対策のため各種イベントが中止となり、イベントを通しての相談事業や啓発活動はできなかったが、地域生活支援事業と障害福祉サービスを通して精神保健福祉の啓発・情報提供を行った。また、自主製品販売を通して活動を広めることができた。精神保健福祉啓発のためのイベントは、コロナ禍のため実施を見送り再検討となった。また、新たな啓発の形態としてホームページ開設の準備を進めた。

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【　38,964　】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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域生活支援事業 | 精神障害者の人たちが作業や各種プログラムを通して、就労訓練や社会参加、地域での自立生活の維持や向上を目指す事業 | 令和３年４月１日から令和４年３月31日 | 法人運営事業所内 | ４名 | 精神障害者 | １８名 | 17,707 |
| 障害者の地域生活支援のための相談事業 | 法人運営事業所内で障害者や家族からの相談を受ける。また、啓発事業の開催時や地域活動の中で、一般市民からの質問や相談を受け、理解を深めてもらう。 | 令和３年４月１日から令和４年３月31日 | 法人運営事業所内 | ６名 | 精神障害者<br>家族<br>一般市民 | 不特定多数 | 0 |
| 精神障害者の自立と社会参加を促進する啓発事業 | 精神保健福祉の活動紹介や啓発を促す計画をする。 | 令和３年４月１日から令和４年３月31日 | 法人運営事業所内 | ６名 | 精神障害者<br>家族<br>一般市民 | 不特定多数 | 0 |
| 障害福祉サービス事業 | お弁当事業を通して就労訓練、社会参加、地域生活の安定と向上を促す事業 | 令和３年４月１日から令和４年３月31日 | 法人運営事業所内 | ５名 | 精神障害者 | １９名 | 21,257 |

書式第１３号（法第２８条関係）

# 令和3年度　活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人　　えん

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | |
| 1　受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 50,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 122,000 | 172,000 | |
| 2　受取寄附金 | | | |
| 共同募金会 | 330,000 | | |
| その他 | 13,000 | 343,000 | |
| 3　受取助成金等 | | | |
| （1）地域生活支援事業 | 17,532,900 | | |
| （2）障害福祉サービス事業 | 3,825,000 | 21,357,900 | |
| 4　事業収益 | | | |
| （1）自立と社会参加を促進する啓発事業 | 0 | | |
| （2）地域生活支援のための相談事業 | 0 | | |
| （3）障害福祉サービス事業 | 17,843,456 | 17,843,456 | |
| 5　その他収益 | | | |
| 給付金 | 0 | | |
| 雑収入 | 13,343 | 13,343 | |
| 経常収益計 | | | 39,729,699 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| 1　事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 職員給料手当 | 21,585,361 | | |
| 共済費 | 4,106,233 | | |
| 報酬 | 223,000 | | |
| 非常勤賃金 | 2,760,400 | | |
| 人件費計 | 28,674,994 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 5,821,500 | | |
| 旅費交通費 | 7,241 | | |
| 需用費 | 1,356,230 | | |
| 役務費 | 1,027,749 | | |
| 備品購入費 | 890,857 | | |
| 行事費 | 561,086 | | |
| 雑費 | 296,280 | | |
| 利用者交通費 | 328,534 | | |
| その他経費計 | 10,289,477 | | |
| 事業費計 | | 38,964,471 | |
| 2　管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 退職金 | 194,000 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 194,000 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 報酬 | 220,000 | | |
| 印刷製本費 | 20,930 | | |
| 通信費 | 2,804 | | |
| 手数料 | 880 | | |
| 雑費 | 26,070 | | |
| その他経費計 | 270,684 | | |
| 管理費計 | | 464,684 | |
| 経常費用計 | | | 39,429,155 |
| 当期経常増減額 | | | 300,544 |
| Ⅲ　経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | |
| Ⅳ　経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |
| 当期正味財産増減額 | | | 533,368 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 24,078,789 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 24,612,157 |

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

# 令和3年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　えん

（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 | 21,018,202 | |
| 未収金 | 132,000 | |
| 棚卸資産 | | |
| 流動資産合計　・・・① | | 21,150,202 |
| 2　固定資産 | | |
| （1）有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 267,305 | |
| 什器備品 | 1,584,840 | |
| 電話加入権 | 149,968 | |
| （2）無形固定資産 | | |
| （3）投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 2,102,000 | |
| 固定資産合計　・・・② | | 4,104,113 |
| 【A】資　産　合　計　①+② | | 25,254,315 |
| 【B－1】　負　債　の　部 | | |
| 1　流動負債 | | |
| 未払金 | 453,643 | |
| 預り金 | 188,515 | |
| 流動負債合計　・・・③ | | 642,158 |
| 2　固定負債 | | |
| 固定負債合計　・・・④ | | |
| 負　債　合　計　③+④ | | 642,158 |
| 【B－2】　正　味　財　産　の　部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 24,078,789 |
| 当期正味財産増減額 | | 533,368 |
| 正　味　財　産　合　計 | | 24,612,157 |
| 【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】 | | 25,254,315 |

書式第１６号（法第２８条関係）

# 令和3年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　　えん

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　2011年11月20日一部改正　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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税などの会計処理は税込方式によっています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

| 科目 | 地域生活支援事業 | 相談事業 | 啓発事業 | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | | | | | |
| 1．受取会費 | 0 | | | 0 | 0 | 172,000 | 172,000 |
| 2．受取寄附金 | 161,000 | | | 169,000 | 330,000 | 13,000 | 343,000 |
| 3．受取助成金等 | 17,532,900 | | | 3,825,000 | 21,357,900 | 0 | 21,357,900 |
| 4．事業収益 | | | | 17,843,456 | 17,843,456 | 0 | 17,843,456 |
| 5．その他収益 | 13,195 | | | 124 | 13,319 | 24 | 13,343 |
| 経常収益計 | 17,707,095 | 0 | 0 | 21,837,580 | 39,544,675 | 185,024 | 39,729,699 |
| Ⅱ　経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 9,948,211 | | | 11,637,150 | 21,585,361 | | 21,585,361 |
| 共済費 | 1,878,293 | | | 2,227,940 | 4,106,233 | | 4,106,233 |
| 報酬 | 91,000 | | | 132,000 | 223,000 | | 223,000 |
| 賃金 | 585,694 | | | 2,174,706 | 2,760,400 | | 2,760,400 |
| 退職金 | 0 | | | 0 | 0 | 194,000 | 194,000 |
| 人件費計 | 12,503,198 | 0 | 0 | 16,171,796 | 28,674,994 | 194,000 | 28,868,994 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 報酬 | | | | | | 220,000 | 220,000 |
| 使用料賃借料 | 2,257,500 | | | 3,564,000 | 5,821,500 | | 5,821,500 |
| 旅費交通費 | 6,401 | | | 840 | 7,241 | | 7,241 |
| 需用費 | 806,478 | | | 549,752 | 1,356,230 | 20,930 | 1,377,160 |
| 役務費 | 741,115 | | | 286,634 | 1,027,749 | 3,684 | 1,031,433 |
| 備品購入費 | 890,857 | | | 0 | 890,857 | | 890,857 |
| 行事費 | 289,776 | | | 271,310 | 561,086 | | 561,086 |
| 雑費 | 211,770 | | | 84,510 | 296,280 | 26,070 | 322,350 |
| 利用者交通費 | 0 | | | 328,534 | 328,534 | | 328,534 |
| その他経費計 | 5,203,897 | | | 5,085,580 | 10,289,477 | 270,684 | 10,560,161 |
| 経常費用計 | 17,707,095 | 0 | 0 | 21,257,376 | 38,964,471 | 464,684 | 39,429,155 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 580,204 | 580,204 | -279,660 | 300,544 |

３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|---|---|---|
| | | |

4．使途等が制約された寄附金等の内訳
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。

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同募金会 | 0 | 330,000 | 330,000 | 0 | 日帰り旅行訓練事業 |
| 地域生活支援事業 | 0 | 17,532,900 | 17,532,900 | 0 | 台東区精神障害者通所ｻｰﾋﾞｽ事業補助金 |
| 合計 | 0 | 17,862,900 | 17,862,900 | 0 | |

5．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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,069,228 | | | 1,069,228 | △ 801,923 | 267,305 |
| 什器備品 | 5,122,992 | 677,457 | | 5,800,449 | △ 4,215,609 | 1,584,840 |
| 電話加入権 | 149,968 | | | 149,968 | | 149,968 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 保証金 | 2,102,000 | | | 2,102,000 | | 2,102,000 |
| ・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 合計 | 8,444,188 | 677,457 | 0 | 9,121,645 | △ 5,017,532 | 4,104,113 |

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 合計 | | | | |

7．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通りです。

（単位：円）

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---|---|---|
| （活動計算書） | | |
| 活動計算書計 | 0 | 0 |
| （貸借対照表） | | |
| 貸借対照表計 | 0 | 0 |

8．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

・ その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

# 令和3年度　財産目録

特定非営利活動法人えん

（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 | | | |
| 手元現金 | 96,211 | | |
| 普通預金（みずほ銀行） | 3,087,558 | | |
| 普通預金（東京厚生信用組合） | 16,018,133 | | |
| 郵便振替 | 1,816,300 | 21,018,202 | |
| 未収金 | | | |
| 事業未収金 | 132,000 | | |
| | | 132,000 | |
| 流動資産合計　・・・① | | | 21,150,202 |
| 2　固定資産 | | | |
| （1）有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 事業用車両 | 267,305 | | |
| | | 267,305 | |
| 什器備品 | | | |
| 厨房用品 | 108,835 | | |
| 事業用備品 | 1,476,005 | | |
| | | 1,584,840 | |
| （2）無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | | |
| 2回線 | 149,968 | | |
| | | 149,968 | |
| （3）投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | | | |
| 保証金 | 2,102,000 | | |
| | | 2,102,000 | |
| 固定資産合計　・・・② | | | 4,104,113 |
| 【A】資産合計　①+② | | | 25,254,315 |
| 【B－1】負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分未払経費 | 107,766 | | |
| 報酬 | 132,000 | | |
| 法定福利費 | 213,877 | | |
| | | 453,643 | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険料 | 188,515 | | |
| | | 188,515 | |
| 流動負債合計　・・・③ | | | 642,158 |
| 2　固定負債 | | | |
| 固定負債合計　・・・④ | | | |
| 【B－1】負債合計　③+④ | | | 642,158 |
| 【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】 | | | 24,612,157 |

書式第１８号（法第２８条関係）

**事　業　報　告　用**

# 令和３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　　えん

## 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<br>どちらかに○ | （フリガナ）<br>氏　　名 | [redacted] | 前事業年度内の就任期間 | 報酬を受けた期間<br>（該当者のみに記入） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (理事)・監事 | ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐﾂ<br>髙木　博光 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 2 | (理事)・監事 | ｶｼﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ<br>梶原　徹 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 3 | (理事)・監事 | ﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ<br>吐師　秀典 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 4 | (理事)・監事 | ﾕｲ ｶｽﾞﾉﾘ<br>油井　和徳 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 5 | (理事)・監事 | ﾔﾍﾞ ﾁﾋﾛ<br>矢部　千紘 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 6 | 理事 (監事) | ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｳｼﾞ<br>田所　裕二 | | ３年４月１日<br>～<br>４年３月３１日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 7 | 理事・監事 | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 8 | 理事・監事 | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 9 | 理事・監事 | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 10 | 理事・監事 | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |

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　　えん

| | 氏　　名 | [redacted] |
|---|---|---|
| 1 | 髙木　博光 | |
| 2 | 梶原　徹 | |
| 3 | 吐師　秀典 | |
| 4 | 田所　裕二 | |
| 5 | 高橋　成美 | |
| 6 | 佐竹　友理恵 | |
| 7 | 後藤　公美子 | |
| 8 | 金子　真紀 | |
| 9 | 矢部　千紘 | |
| 10 | 油井　和徳 | |