書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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の活動が定着した１年だった。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。コロナ渦以降イベントを通しての相談事業や啓発活動を行う機会は減ったが、地域生活支援事業と障害福祉サービスを通して相談事業や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。長年の課題であったホームページを開設し、非対面での啓発の機会を作ることができた。

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【　40853　】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４年４月１日から令和５年３月31日	法人運営事業所内	４名	精神障害者	１９名	17707
障害者の地域生活支援のための相談事業	事業所の活動を通して障害者や家族からの相談を受けた。また、地域でのイベント等に参加し、一般市民からの質問や相談を受け、理解を広めた。	令和４年４月１日から令和５年３月31日	法人運営事業所内	６名	精神障害者 家族 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	自主製品の販売イベントの参加を通して、一般の方に向けて事業所の活動や精神保健の啓発を行った。	令和４年４月１日から令和５年３月31日	法人運営事業所内	６名	精神障害者 家族 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４年４月１日から令和５年３月31日	法人運営事業所内	５名	精神障害者	１８名	23145

書式第１３号（法第２８条関係）

令和4年度　活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	65,000		
賛助会員受取会費	118,000	183,000	
2　受取寄附金			
共同募金会	322,000		
その他	11,000	333,000	
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	4,267,000	21,799,900	
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	15,369,804	15,369,804	
5　その他収益			
給付金	0		
雑収入	28,331	28,331	
経常収益計			37,714,035
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
職員給料手当	23,913,966		
共済費	4,559,586		
報酬	100,000		
非常勤賃金	1,635,396		
人件費計	30,208,948		
(2)その他経費			
使用料及び賃借料	5,820,500		
旅費交通費	18,762		
需用費	1,414,224		
役務費	1,979,559		
備品購入費	358,929		
行事費	610,841		
雑費	112,015		
利用者交通費	329,258		
その他経費計	10,644,088		
事業費計		40,853,036	
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職金	240,000		
福利厚生費	0		
人件費計	240,000		
(2)その他経費			
報酬	384,000		
印刷製本費	20,850		
通信費	4,471		
手数料	550		
雑費	22,000		
その他経費計	431,871		
管理費計		671,871	
経常費用計			41,524,907
当期経常増減額			-3,810,872
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			-4,129,387
前期繰越正味財産額			24,612,157
次期繰越正味財産額			20,482,770

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和4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	17,236,463	
棚卸資産		
流動資産合計　・・・①		17,236,463
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	53,459	
什器備品	1,480,171	
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		3,785,598
【A】資産合計　①+②		21,022,061
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金	312,563	
預り金	226,728	
流動負債合計　・・・③		539,291
2　固定負債		
固定負債合計　・・・④		
負債合計　③+④		539,291
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		24,612,157
当期正味財産増減額		-4,129,387
正味財産合計		20,482,770
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		21,022,061

書式第１６号（法第２８条関係）

令和4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	183,000	183,000
２．受取寄附金	157,000			165,000	322,000	11,000	333,000
３．受取助成金等	17,532,900			4,267,000	21,799,900	0	21,799,900
４．事業収益				15,369,804	15,369,804	0	15,369,804
５．その他収益	17,201			11,112	28,313	18	28,331
経常収益計	17,707,101	0	0	19,812,916	37,520,017	194,018	37,714,035
Ⅱ　経常費用							
(1)　人件費							
給料手当	10,944,106			12,969,860	23,913,966		23,913,966
共済費	2,082,440			2,477,146	4,559,586		4,559,586
報酬	100,000			0	100,000		100,000
賃金	213,936			1,421,460	1,635,396		1,635,396
退職金	0			0	0	240,000	240,000
人件費計	13,340,482	0	0	16,868,466	30,208,948	240,000	30,448,948
(2)　その他経費							
報酬	0			0	0	384,000	384,000
使用料賃借料	2,256,500			3,564,000	5,820,500		5,820,500
旅費交通費	12,492			6,270	18,762		18,762
需用費	688,276			725,948	1,414,224	20,850	1,435,074
役務費	697,128			1,282,431	1,979,559	4,471	1,984,030
備品購入費	358,929			0	358,929		358,929
行事費	313,644			297,197	610,841		610,841
雑費	39,650			72,365	112,015	22,550	134,565
利用者交通費	0			329,258	329,258		329,258
その他経費計	4,366,619			6,277,469	10,644,088	431,871	11,075,959
経常費用計	17,707,101	0	0	23,145,935	40,853,036	671,871	41,524,907
当期経常増減額	0	0	0	-3,333,019	-3,333,019	-477,853	-3,810,872

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4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	53,579		
普通預金（みずほ銀行）	2,573,729		
普通預金（東京厚生信用組合）	12,643,855		
郵便振替	1,965,300	17,236,463	
流動資産合計　・・・①			17,236,463
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
事業用車両	53,459		
		53,459	
什器備品			
厨房用品	322,807		
事業用備品	1,157,364		
		1,480,171	
（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			3,785,598
【A】資産合計　①+②			21,022,061
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
3月分未払経費	80,363		
法定福利費	232,200		
		312,563	
預り金			
社会保険料	226,728		
		226,728	
流動負債合計　・・・③			539,291
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			
【B－1】負債合計　③+④			539,291
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			20,482,770

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	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	ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐﾂ 髙木　博光		４年４月１日 ～ ５年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ｶｼﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 梶原　徹		４年４月１日 ～ ５年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 吐師　秀典		４年４月１日 ～ ５年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ﾕｲ ｶｽﾞﾉﾘ 油井　和徳		４年４月１日 ～ ５年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ﾔﾍﾞ ﾁﾋﾛ 矢部　千紘		４年４月１日 ～ ５年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事 (監事)	ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｳｼﾞ 田所　裕二		４年４月１日 ～ ５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

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	大森　仁志	
9	矢部　千紘	
10	油井　和徳	