書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　事 業 報 告 書

特定非営利活動法人　　えん

１　事業の成果

地域生活支援事業と障害福祉サービス事業の運営を通じ、精神障害者の社会参加の促進、地域制圧の安定と向上のための支援を行った。利用者のニーズに対し関係機関と連携しながらサービスを提供した。地域のイベント等に参加し、精神保健福祉活動の啓発・周知を図った。また、ホームページやニュースレターを通して法人活動の周知、精神保健福祉の啓発に努めた。次年度に向けて、啓発イベントの企画を進めた。

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【　38464　】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し支援した。	令和５年４月１日から令和６年３月31日	法人運営事業所内	４名	精神障害者	１９名	17716
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当事者や家族からの相談を受けた。	令和５年４月１日から令和６年３月31日	法人運営事業所内	９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５年４月１日から令和６年３月31日	法人運営事業所内	７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５年４月１日から令和６年３月31日	法人運営事業所内	６名	精神障害者	１８名	20747

書式第１３号（法第２８条関係）

令和5年度　活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	75,000		
賛助会員受取会費	87,000	162,000	
2　受取寄附金			
共同募金会	318,000		
その他	154,920	472,920	
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	4,270,000	21,802,900	
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	14,213,116	14,213,116	
5　その他収益			
給付金	0		
雑収入	122,657	122,657	
経常収益計			36,773,593
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
職員給料手当	20,051,392		
共済費	3,978,258		
報酬	161,000		
非常勤賃金	2,643,778		
人件費計	26,834,428		
(2)その他経費			
使用料及び賃借料	5,820,500		
旅費交通費	15,722		
需用費	2,184,099		
役務費	1,238,286		
備品購入費	887,150		
行事費	960,737		
雑費	170,215		
利用者交通費	352,880		
その他経費計	11,629,589		
事業費計		38,464,017	
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職金	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
報酬	201,984		
印刷製本費	0		
通信費	0		
手数料	330		
雑費	22,900		
その他経費計	225,214		
管理費計		225,214	
経常費用計			38,689,231
当期経常増減額			-1,915,638
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			-1,546,733
前期繰越正味財産額			20,482,770
次期繰越正味財産額			18,936,037

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和5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	14,318,211	
未収入金	1,227,034	
流動資産合計 ・・・①		15,545,245
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	1,902,534	
・ 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		4,154,503
【A】資産合計 ①+②		19,699,748
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	387,659	
預り金	236,052	
仮受金	140,000	
流動負債合計 ・・・③		763,711
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		
負債合計 ③+④		763,711
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		20,482,770
当期正味財産増減額		−1,546,733
正味財産合計		18,936,037
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		19,699,748

書式第１６号（法第２８条関係）

令和5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	162,000	162,000
２．受取寄附金	155,000			305,920	460,920	12,000	472,920
３．受取助成金等	17,532,900			4,270,000	21,802,900	0	21,802,900
４．事業収益				14,213,116	14,213,116	0	14,213,116
５．その他収益	28,707			86,183	114,890	7,767	122,657
経常収益計	17,716,607	0	0	18,875,219	36,591,826	181,767	36,773,593
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	8,331,604			11,719,788	20,051,392		20,051,392
共済費	1,615,457			2,362,801	3,978,258		3,978,258
報酬	161,000			0	161,000		161,000
賃金	1,083,800			1,559,978	2,643,778		2,643,778
退職金	0			0	0		0
人件費計	11,191,861	0	0	15,642,567	26,834,428	0	26,834,428
(2) その他経費							
報酬	0			0	0	201,984	201,984
使用料賃借料	2,256,500			3,564,000	5,820,500		5,820,500
旅費交通費	13,618			2,104	15,722		15,722
需用費	1,675,637			508,462	2,184,099		2,184,099
役務費	945,364			292,922	1,238,286		1,238,286
備品購入費	887,150			0	887,150		887,150
行事費	650,087			310,650	960,737		960,737
雑費	96,390			73,825	170,215	23,230	193,445
利用者交通費	0			352,880	352,880		352,880
その他経費計	6,524,746			5,104,843	11,629,589	225,214	11,854,803
経常費用計	17,716,607	0	0	20,747,410	38,464,017	225,214	38,689,231
当期経常増減額	0	0	0	-1,872,191	-1,872,191	-43,447	-1,915,638

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	318,000	318,000	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	17,850,900	17,850,900	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	△ 1,069,227	1
什器備品	6,075,449	887,150		6,962,599	△ 5,060,065	1,902,534
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	9,396,645	887,150	0	10,283,795	△ 6,129,292	4,154,503

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5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	78,703		
普通預金（みずほ銀行）	2,835,355		
普通預金（東京厚生信用組合）	9,309,853		
郵便振替	2,094,300	14,318,211	
未収入金			
給付金	1,209,330		
報酬	17,704		
		1,227,034	
流動資産合計　・・・①			15,545,245
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
事業用車両	1		
		1	
什器備品			
厨房用品	231,218		
事業用備品	1,671,316		
		1,902,534	
（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			4,154,503
【A】資産合計　①+②			19,699,748
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
3月分未払経費	145,919		
法定福利費	241,740		
		387,659	
預り金			
社会保険料	236,052		
		236,052	
仮受金			
物価高騰対策支援金	140,000		
		140,000	
流動負債合計　・・・③			763,711
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			
【B－1】負債合計　③+④			763,711
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			18,936,037

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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 高木　博光		５年４月１日 ～ ６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		５年４月１日 ～ ６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		５年４月１日 ～ ６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		５年４月１日 ～ ６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		５年４月１日 ～ ６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		５年４月１日 ～ ６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	油井　和徳	
9	矢部　千紘	
10	大森　仁志	