書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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。精神保健福祉啓発事業の一環として、映画「人生、ここにあり」の上映会を開催した。映画を通して一般市民の方に精神保健福祉への関心を深めてもらう機会を作ることができた。また、当法人の事業所活動の紹介を行い、精神保健福祉に関する情報コーナーを設ける等、情報発信・啓発に努めた。

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【　40507　】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６年４月１日から令和７年３月31日	法人運営事業所内	５名	精神障害者	２３名	17709
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６年４月１日から令和７年３月31日	法人運営事業所内	10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	映画会を通して一般の方に向けて事業所の活動や精神保健福祉の啓発を行った	令和６年４月１日から令和７年３月31日	法人運営事業所内 三井記念病院講堂	９名	精神障害者 家族 一般市民	不特定多数	150
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６年４月１日から令和７年３月31日	法人運営事業所内	７名	精神障害者	１４名	22648

書式第１３号（法第２８条関係）

令和6年度　活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	100,000	175,000	
2　受取寄附金			
共同募金会	308,000		
その他	74,709	382,709	
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	4,196,000	21,728,900	
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	16,178,008	16,178,008	
5　その他収益			
助成金	400,000		
雑収入	69,765	469,765	
経常収益計			38,934,382
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
職員給料手当	23,466,729		
共済費	4,338,357		
報酬	131,000		
非常勤賃金	2,275,844		
人件費計	30,211,930		
(2)その他経費			
使用料及び賃借料	5,820,000		
旅費交通費	34,044		
需用費	1,476,607		
役務費	1,707,010		
備品購入費	157,144		
行事費	699,558		
雑費	77,260		
利用者交通費	324,262		
その他経費計	10,295,885		
事業費計		40,507,815	
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	172,000		
印刷製本費	0		
通信費	300		
手数料	770		
雑費	26,044		
その他経費計	199,114		
管理費計		199,114	
経常費用計			40,706,929
当期経常増減額			-1,772,547
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			-2,326,536
前期繰越正味財産額			18,936,037
次期繰越正味財産額			16,609,501

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和6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	13,633,169	
流動資産合計 ・・・①		13,633,169
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	1,348,545	
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		3,600,514
【A】資産合計 ①+②		17,233,683
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	385,782	
預り金	238,400	
流動負債合計 ・・・③		624,182
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		
負債合計 ③+④		624,182
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		18,936,037
当期正味財産増減額		-2,326,536
正味財産合計		16,609,501
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		17,233,683

書式第１６号（法第２８条関係）

令和6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	175,000	175,000
2．受取寄附金	150,000			158,000	308,000	74,709	382,709
3．受取助成金等	17,532,900			4,196,000	21,728,900	0	21,728,900
4．事業収益				16,178,008	16,178,008	0	16,178,008
5．その他収益	26,429			35,005	61,434	408,331	469,765
経常収益計	17,709,329	0	0	20,567,013	38,276,342	658,040	38,934,382
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,722,909			12,743,820	23,466,729		23,466,729
共済費	1,994,117			2,344,240	4,338,357		4,338,357
報酬	126,000			0	126,000	5,000	131,000
賃金	407,002			1,868,842	2,275,844		2,275,844
退職金	0			0	0		0
人件費計	13,250,028	0	0	16,956,902	30,206,930	5,000	30,211,930
(2) その他経費							
報酬	0			0	0	172,000	172,000
使用料賃借料	2,256,000			3,564,000	5,820,000		5,820,000
旅費交通費	22,530			8,914	31,444	2,600	34,044
需用費	694,876			659,975	1,354,851	121,756	1,476,607
役務費	931,019			755,031	1,686,050	20,960	1,707,010
備品購入費	157,144			0	157,144		157,144
行事費	367,532			332,026	699,558		699,558
雑費	30,200			47,060	77,260	27,114	104,374
利用者交通費	0			324,262	324,262		324,262
その他経費計	4,459,301			5,691,268	10,150,569	344,430	10,494,999
経常費用計	17,709,329	0	0	22,648,170	40,357,499	349,430	40,706,929
当期経常増減額	0	0	0	-2,081,157	-2,081,157	308,610	-1,772,547

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	308,000	308,000	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	17,840,900	17,840,900	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	6,962,599			6,962,599	△ 5,614,054	1,348,545
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	10,283,795	0	0	10,283,795	△ 6,683,281	3,600,514

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6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	53,588		
普通預金（みずほ銀行）	2,427,948		
普通預金（東京厚生信用組合）	8,959,333		
郵便振替	2,192,300	13,633,169	
流動資産合計　・・・①			13,633,169
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	139,629		
事業用備品	1,208,916		
		1,348,545	
（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			3,600,514
【A】資産合計　①+②			17,233,683
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
3月分未払経費	141,622		
法定福利費	244,160		
		385,782	
預り金			
社会保険料	238,400		
		238,400	
流動負債合計　・・・③			624,182
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			
【B－1】負債合計　③+④			624,182
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			16,609,501

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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		６年４月１日 ～ ７年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 吐師　秀典		６年４月１日 ～ ７年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾕｲ ｶｽﾞﾉﾘ 油井　和徳		６年４月１日 ～ ７年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ﾔﾍﾞ ﾁﾋﾛ 矢部　千紘		６年４月１日 ～ ７年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 大森　仁志		６年４月１日 ～ ７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		６年４月１日 ～ ７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	吐師　秀典	
3	油井　和徳	
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	大森　仁志	