

令和2年度 事業報告書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人リトルポケット

1 事業の成果

各事業において地域で暮らす障害者や一般市民への相談支援等のサービス提供を行った。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
・障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業（地域活動支援センターI型）	相談支援事業、地域活動支援センター、ピアカウンセリング、居住サポートなど、幅広く精神障害者及び関係者への支援を行った。	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	地域生活支援センターせせらぎ（スマイルなかの）	12名	障害者など一般市民不特定多数	39,427
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」事業の受託運営	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	区内すこやか福祉センター（3ヶ所）	11名	中野区内障害者	9,672
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	精神障害者を対象としてサービス等利用計画の作成、支給決定後のモニタリングを行った	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	ことり	4名	中野区内障害者	649
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	あとリエふあんとむ	8名	中野区内、近隣区の障害者	43,101
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	精神障害者を対象として地域移行支援・地域定着支援を行った	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	・地域生活支援センターせせらぎ（スマイルなかの）	12名	中野区内障害者	2,882
障害者の地域生活支援のための相談事業	中野区障害者地域自立生活支援センター事業の受託運営	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	つむぎ（スマイルなかの）	10名	障害者など一般市民不特定多数	14,383

・障害者の地域生活支援のための相談事業	中野区南部すこやか障害者相談支援事業所の受託運営	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	南部すこやか障害者相談支援事業所	10名	中野区内障害者	34,544
・障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者を対象としてサービス等利用計画の作成、支給決定後のモニタリングを行った	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	南部すこやか障害者相談支援事業所	10名	中野区内障害者	5,580
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	GH icca	4名	中野区内障害者	13,702
障害者の地域生活支援のための相談事業	中野区精神障害者地域生活支援拠点事業の受託運営	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支援拠点 ippuku	3名	中野区内障害者 および都内障害者	9,196

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

令和2年度活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人リトルポケット
(単位:円)

科目		金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取金		89,000
	正会員受取会費	38,000	
	賛助会員受取会費	51,000	
2	受取寄附金		452,180
	受取寄附金	452,180	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		13,464,650
	受取補助金	13,464,650	
4	事業収益		162,554,021
	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(地域活動支援センターI型)	39,427,120	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	9,672,232	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労継続支援B型事業)	30,996,848	
	障害者と健常者の意志疎通等を深めるための啓発事業	0	
	障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	2,819,171	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	635,577	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	14,383,000	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	34,544,689	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	4,920,589	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(共同生活)	15,957,947	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	9,196,848	
5	その他の収益		835,321
	雑収入		
	受取利息	833,718	
		1,603	
経常収益計			177,395,172
(B) 経常費用			
1	事業費		144,929,955
	(1) 人件費		
	給料手当	124,472,008	
	法定福利費	16,785,435	
	交通費	3,672,512	
	(2) その他経費		28,209,939
	食料費	3,038	
	給食費	602,940	
	通所費	535,000	
	福利厚生費(職員検診)	189,372	
	医療費	215,604	
	交際費	35,388	
	外出訓練費	67,658	
	消耗品費	1,818,049	
	講師料	218,773	
	事務用品費	195,525	
	水道光熱費	639,505	
	新聞図書費	56,534	
	消耗器具備品費	1,057,802	
	保険料	778,830	
	使用料及び賃借料	226,800	
	教材費	446,507	
	研修費	111,540	
	行事費	77,411	
	交通費(会議等)	277,467	
	諸会費	60,420	
	印刷製本費	105,000	
	修繕費	870,351	
	通信運搬費	486,592	
	受託開拓費	2,167,317	
	業務委託費	43,906	
	支払手数料	1,501,387	
	施設賃借料	0	
	租税公課	12,430,000	
	ゴミ処理券	83,282	
	減価償却費	65,228	
	雑費	499,720	
	就労支援製造原価	158,997	
		2,183,996	
事業費計			173,139,894
2	管理費		0
	(1) 人件費		
	給料手当		
	法定福利		
	交通費		
	(2) その他経費		4,407,251
	交通費(会議等)	2,982	
	福利厚生費	0	
	研修図書費	0	
	事務消耗品費	19,846	
	印刷費	132,000	
	修繕費	0	
	事業通信費	126,647	
	業務委託費	1,523,905	
	支払手数料	1,650	
	租税公課	1,142,871	
	交際費	0	
	支払利息	140,590	
	備品費	889,639	
	減価償却費	53,636	
	雑費	373,485	
管理費計			4,407,251
経常費用計			177,547,145
当期経常増減額(A)-(B)・・・①			-151,973
(C) 経常外収益			
経常外収益計			
(D) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額(C)-(D)・・・②			0
当期増減正味財産増減額①+②・・・③			-151,973
法人税等、住民税及び事業税・・・④			0
前期繰越正味財産額・・・⑤			56,118,081
次期繰越正味財産額③-④+⑤			55,966,108

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	49,868,241	流動負債	16,483,878
現金預金	29,512,294	短期借入金	509,322
行政未収金	20,061,173	未払金	10,497,677
未収金	74,206	未払費用	5,063,379
立替金	124,483	預り金	413,500
仮払金	96,085	前受収益	0
固定資産	33,496,745	固定負債	10,915,000
基本財産	0	長期借入金	10,915,000
その他の固定資産	33,496,745	負債の部合計	27,398,878
土地	24,062,000	純 資 産 の 部	
建物	2,272,623		
建物付属設備	514,873		
敷金	490,000		
礼金	0		
グループホーム準備預金	5,137,249	次期繰越活動増減差額	55,966,108
更新料	1,020,000	(うち当期活動増減差額)	△ 151,973
資産の部合計	83,364,986	純資産の部合計	55,966,108
		負債及び純資産の部合計	83,364,986

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳なし
 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 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
合計					

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						
建物	2,438,000	0	0	2,438,000	165,377	2,272,623
建物付属設備	837,756	0	0	837,756	322,883	514,873
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	490,000	0	0	490,000	0	490,000
礼金	490,000	0	0	490,000	490,000	0
更新料	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	1,140,000	1,020,000
合計	5,335,756	1,080,000	0	6,415,756	2,118,260	4,297,496

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
短期借入金	509,322	0	0	509,322
長期借入金	13,135,000	0	2,220,000	10,915,000
合計	13,644,322	0	2,220,000	11,424,322

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
短期借入金	509,322	0	0
貸借対照表計			

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況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

事業費と管理費について共通する経費については、従事割合に基づき按分しています。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

なし

財産目録

令和3年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
	本部現金	29,512,294
	作業所現金	23,941
	88	
	革部門現金	15,372
	製菓部門現金	80,969
	清掃部門現金	8,318
	デンマーク現金	0
	昼食現金	0
	フルーツポンチ現金	0
	ばど現金	325
	ポスティング	1,640
	グループホーム	0
	GH 交流室	94,215
	モアイ現金	272
	地域生活支援拠点	9,877
	その他	249
	普通預金	
	せせらぎ委託費用	2,015,168
	本部会計	2,634,553
	小口現金	0
	郵便貯金	1,548,796
	デイケア委託費用	0
	研修費用口座	876,263
	補助金口座	8,421,814
	工賃会計用口座	1,220,996
	昼食費用口座	15
	つむぎ口座	3
	グループホーム口座	11,050,100
	シンプルシモン口座	40,630
	定期預金	1,000,000
	郵便振替口座	468,710
	行政未収金	
	中野区(せせらぎ)	3,285,593
	中野区(デイケア)	801,238
	中野区(あとリエ)	0
	国保連(あとリエB型)	5,007,659
	中野区(つむぎ)	2,397,164
	国保連(地域移行)	744,232
	国保連(ことり)	161,938
	中野区(南部相談)	2,878,723
	国保連(南部・児童)	59,034
	国保連(南部・障がい者)	1,118,720
	国保連(グループホーム)	1,256,099
	中野区(GH・都加算)	730,972
	中野区(GH・家賃補助)	69,800
	中野区(生活支援拠点)	1,433,102
	中野区(生活支援拠点:単価分)	67,980
	中野区(感染症対策)	48,919
	未収金	74,206
	立替金	124,483
	仮払金	96,085
	流動資産合計	49,868,241
2 固定資産		
	土地	24,062,000
	建物	2,272,623
	建物付属設備	514,873
	礼金	0
	敷金	490,000
	グループホーム準備預金	5,137,249
	更新料	1,020,000
	資産合計	33,496,745
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	運営委員会	509,322
	未払金	10,497,677
	未払費用	5,063,379
	預り金	413,500
	前受収益	0
	流動負債合計	16,483,878
2 固定負債		
長期借入金		10,915,000
	固定負債合計	10,915,000
	負債合計	27,398,878
	差引純資産	55,966,108

2. 事業別損益の状況

別紙(1)

特定非営利活動法人 リトルポケット

	(単位:円)										事業部門計	管理部門	合計	
	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 (地域活動支援センター1型)	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型事業)	障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	障害者の地域生活支援のための相談事業	障害者の地域生活支援のための相談事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 (共同生活)	障害者の地域生活支援のための相談事業				
1 経常収益														
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	14,000	12,236,600	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
4. 事業収益	39,427,120	9,672,232	635,577	30,996,848	2,819,171	14,383,000	34,544,689	60,000	1,094,050	0	0	0	0	13,464,650
5. その他収益	0	0	0	94,660	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	39,427,120	9,672,232	649,577	43,681,288	2,822,171	14,383,000	34,544,689	60,000	1,094,050	9,196,848	0	0	0	162,554,021
II 経常費用														
(1) 人件費														
給料手当	32,377,713	6,967,654	635,517	24,333,715	1,853,779	12,499,385	28,534,976	4,543,250	5,598,105	7,127,914	0	0	0	124,472,008
法定福利費	4,327,701	0	0	4,337,122	711,766	1,003,340	4,365,616	623,872	708,966	707,052	0	0	0	16,785,435
交通費	1,196,274	341,372	0	892,264	85,660	279,580	351,490	144,972	175,920	205,080	0	0	0	16,785,435
人件費計	37,901,688	7,309,026	635,517	29,563,101	2,651,105	13,782,305	33,252,082	5,312,094	6,482,991	8,040,046	0	0	0	144,929,955
(2) その他経費														
食料費	1,625	1,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	602,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038
通所費	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,940
福利厚生費(職員検診)	84,500	0	0	7,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000
医療費	0	90,000	0	107,904	0	0	80,852	0	0	0	0	0	0	189,372
交際費	0	0	0	9,000	0	0	17,700	0	6,851	10,000	0	0	0	215,604
外出訓練費	0	67,658	0	0	0	0	18,400	0	7,988	0	0	0	0	35,388
消耗品費	282,944	318,739	14,060	681,459	168,083	124,113	177,508	7,040	6,132	37,971	0	0	0	67,658
講師料	0	178,773	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	218,773
事務用品費	50,160	2,035	0	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,895
水道光熱費	0	0	0	546,182	0	0	0	0	95,452	0	0	0	0	218,773
新聞図書費	55,214	0	0	0	0	0	0	0	51,931	0	0	0	0	195,525
消耗器具備品費	18,627	160,185	0	272,705	0	1,320	0	0	0	41,392	0	0	0	195,525
保険料	0	375,500	0	245,240	0	0	0	136,480	360,025	109,780	0	0	0	639,505
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	140,330	17,760	0	0	0	56,534
教材費	4,065	383,062	0	46,200	0	0	226,800	0	0	778,830	0	0	0	1,947,441
研修費	2,200	15,400	0	93,940	0	13,180	0	0	0	226,800	0	0	0	778,830
行事費	0	7,249	0	70,162	0	0	0	0	0	446,507	0	0	0	226,800
交通費(会議等)	163,961	14,804	0	43,371	0	18,672	33,113	1,908	0	111,540	0	0	0	446,507
謝会費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	77,411	0	0	0	111,540
謝礼金	35,000	70,000	0	0	0	0	0	40,000	1,638	0	0	0	0	77,411
印刷製本費	208,283	39,355	0	267,203	0	8,151	347,359	0	3,220	277,467	0	2,982	0	280,449
修繕費	0	0	0	445,830	0	40,762	0	0	0	60,420	0	0	0	60,420
通信運搬費	547,383	297,122	0	367,981	55,281	351,369	309,343	67,227	115,298	56,313	0	0	0	105,000
受託開拓費	0	0	0	43,906	0	0	0	0	0	870,351	132,000	0	0	1,002,351
業務委託費	0	330,066	0	12,155	0	0	0	0	0	486,592	0	0	0	486,592
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,317	126,647	0	0	2,293,964
施設賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,166	43,906	0	0	0	43,906
租税公課	20,000	10,000	0	6,480,000	0	0	0	0	0	1,501,387	1,523,905	0	0	3,025,292
子口処理券	0	0	0	420	0	20,000	20,000	0	5,110,000	840,000	12,430,000	0	0	1,650
支払利息	0	0	0	65,228	0	0	0	0	2,866	10,000	0	0	0	12,430,000
雑費	34,270	1,845	0	0	0	0	0	0	0	83,286	1,142,867	0	0	1,226,153
減価償却費	0	0	0	48,436	7,702	17,970	0	0	0	65,228	0	0	0	65,228
就労支援製造原価	0	0	0	360,000	0	0	770	15,840	18,578	13,586	140,590	0	0	140,590
その他経費計	1,625,432	2,363,206	14,060	2,183,996	231,066	600,695	1,292,607	268,495	139,720	158,997	373,485	53,636	0	532,482
経常費用計	39,427,120	9,672,232	649,577	43,101,486	2,882,171	14,383,000	34,544,689	5,580,589	7,219,195	9,196,848	28,209,943	4,407,247	0	177,547,145
当期経常増減額	0	0	0	579,802	0	0	0	0	3,351,775	0	3,931,577	△ 4,083,550	△ 4,083,550	△ 151,973

令和2年度 年間役員名簿

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月 31日まで

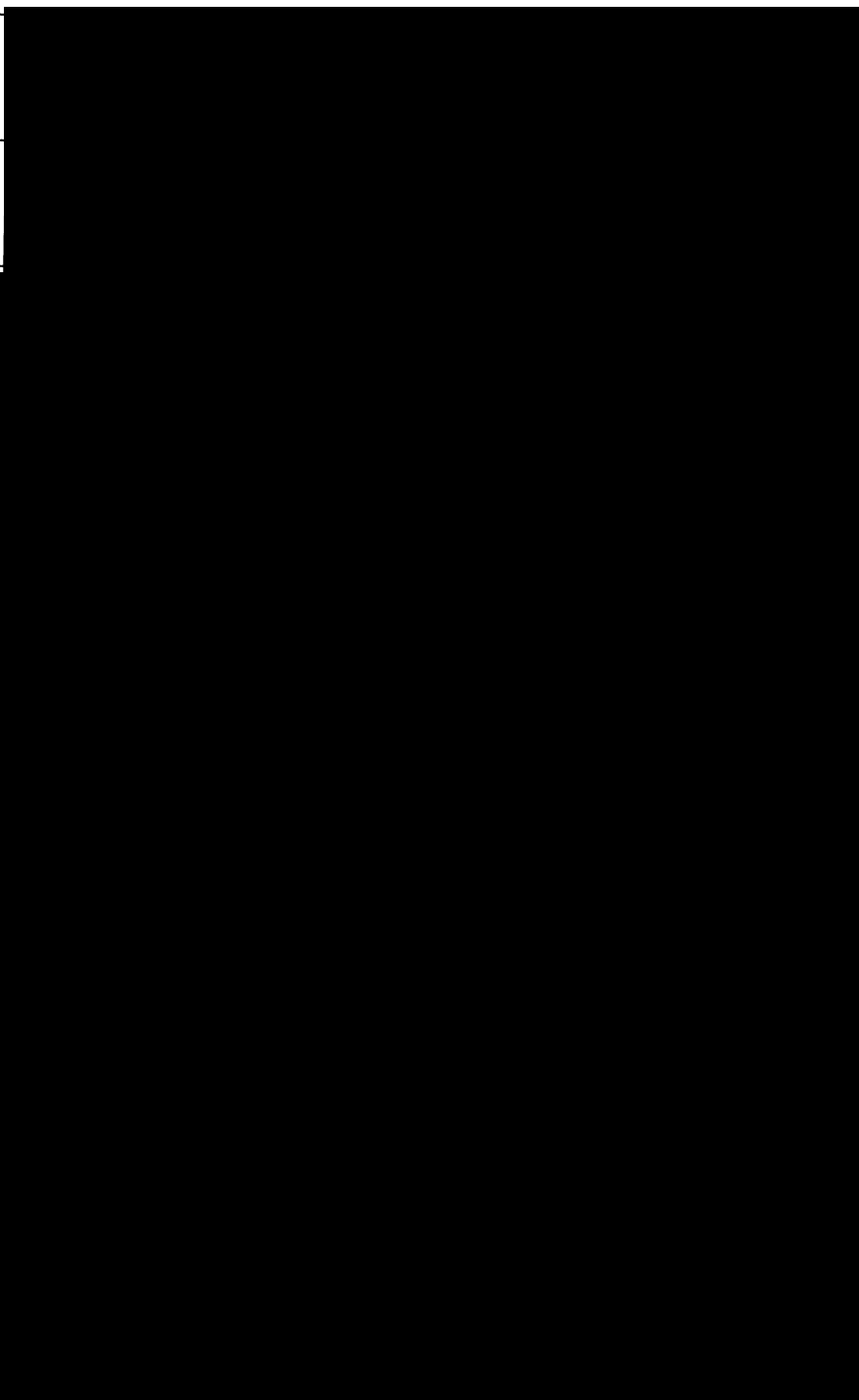
特定非営利活動法人 リトルポケット

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	松田 和也		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
理事	庄司 完		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
理事	洗 成子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
理事	岸 哲也		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
理事	志村 敬親		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
監事	秋元 健策		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし
監事	辻内 衣子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人リトルポケット

	氏 名	
1	松田 和也	
2	庄司 完	
3	洗 成子	
4	志村 敬親	
5	秋元 健策	
6	辻内 衣子	
7	岸 哲也	
8	松田 涼子	
9	宮崎 仁美	
10	小駒 加代	
11		