

令和3年度 事業報告書

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3年4月1日 ～ 令和4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	47,178
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3年4月1日 ～ 令和4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	10,086
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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	ことり	3名	中野区内障害者	729
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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	あとリエふあんとむ	7名	中野区内、近隣区の障害者	39,130
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3年4月1日 ～ 令和4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	2,925
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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	つむぎ（スマイルなかの）	9名	障害者など一般市民不特定多数	14,335

・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3年4月1日 ～ 令和4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	34,967
・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3年4月1日 ～ 令和4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	4,518
・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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	GH icca	4名	中野区内障害者	12,904
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3年4月1日 ～ 令和4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	8,653

(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)

3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)

目	金額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取金		90,000
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	36,000	
2 受取寄附金		747,444
受取寄附金	747,444	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		12,875,226
受取補助金	12,875,226	
4 事業収益		171,374,305
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)	47,178,960	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	10,086,364	
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)	33,276,187	
障害者と障害者の意志疎通等を深めるための啓発事業	318,000	
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	2,906,712	
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	729,489	
障害者の地域生活支援のための相談事業	14,335,000	
障害者の地域生活支援のための相談事業	34,967,900	
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	4,128,369	
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)	13,921,402	
障害者の地域生活支援のための相談事業	9,525,922	
6 その他の収益		314,708
雑収入	312,941	
受取利息	1,767	
経常収益計		185,401,683
(B) 経常費用		
1 事業費		146,236,056
(1) 人件費		
給料手当	125,919,213	
法定福利費	16,757,879	
交通費	3,558,964	
(2) その他の経費		20,105,242
食料費	384	
給食費	1,218,700	
通所費	589,720	
福利厚生費(職員検診)	200,169	
医療費	215,986	
交際費	33,827	
外出訓練費	192,350	
消耗品費	2,246,465	
講師料	247,850	
事務用品費	290,251	
水道光熱費	854,059	
新聞図書費	63,301	
消耗器具備品費	337,092	
保険料	846,710	
使用料及び賃借料	466,026	
教材費	286,319	
研修費	298,051	
行事費	459,012	
交通費(会費等)	306,406	
諸会費	24,700	
諸謝金	115,127	
印刷製本費	966,424	
修繕費	50,380	
通信運搬費	2,170,610	
委託償却費	45,025	
業務委託費	713,709	
支払手数料	0	
施設賃借料	11,874,667	
租税公課	80,600	
ゴミ処理券	82,123	
減価償却費	464,719	
支払利息	194,780	
雑費	181,779	
就労支援製造原価	3,077,941	
事業費計		175,431,298
2 管理費		0
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利		
交通費		
(2) その他の経費		4,268,790
交通費(会費等)	5,030	
福利厚生費	0	
研修図書費	0	
事務消耗品費	207,138	
印刷費	248,707	
修繕費	1,760	
事業通信費	165,622	
業務委託費	1,707,099	
支払手数料	1,870	
租税公課	1,255,539	
交際費	16,600	
支払利息	114,836	
講師料	66,000	
減価償却費	53,636	
雑費	424,953	
管理費計		4,268,790
経常費用計		179,700,088
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		5,701,585
(C) 経常外収益		
		0
経常外収益計		
		0
(D) 経常外費用		
		0
経常外費用計		
		0
当期経常増減額 (C) - (D) . . . ②		0
税引前当期正味財産額 (1) + (2) . . . ③		5,701,585
法人税等、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		55,966,108
次期繰越正味財産額 ③ - ④ + ⑤		61,667,703

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	52,662,553	流動負債	16,906,055
現金預金	31,116,037	短期借入金	509,322
行政未収金	20,307,711	未払金	10,614,086
未収金	112,427	未払費用	2,709,929
立替金	70,293	預り金	893,618
仮払金	1,056,085	未払消費税	2,179,100
固定資産	32,909,620	固定負債	8,695,000
基本財産	0	長期借入金	8,695,000
その他の固定資産	32,909,620	負債の部合計	25,601,055
土地	24,062,000	純 資 産 の 部	
建物	2,218,987		
建物付属設備	410,154		
敷金	420,000		
礼金	0		
グループホーム準備預金	5,138,479	次期繰越活動増減差額	59,971,118
更新料	660,000	(うち当期活動増減差額)	5,771,595
		純資産の部合計	59,971,118
資産の部合計	85,572,173	負債及び純資産の部合計	85,572,173

3 年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人リトルポケット

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び建物付属設備の減価償却は定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準 なし
・退職給付引当金

・引当金

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし

(5) 消費税等の会計処理
税抜処理

2. 事業別損益の状況
別紙(1)参照

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳 なし
 用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、下記のように用途が特定されています。
 したがって用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	219,013	2,218,987
建物付属設備	837,756	0	0	837,756	427,602	410,154
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	70,000	420,000	0	420,000
礼金	0	0	0	0	0	0
更新料	2,160,000	0	0	2,160,000	1,500,000	660,000
合計	5,925,756	0	70,000	5,855,756	2,146,615	3,709,141

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	10,915,000	0	2,220,000	8,695,000
合計	11,424,322	0	2,220,000	9,204,322

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

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

2. 事業別損益の状況

別紙(1)

特定非営利活動法人 リトルホウケン

(単位: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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益													
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
2. 受取寄付金	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000	377,444	747,444
3. 受取助成金等	0	0	0	10,940,200	11,000	0	0	400,000	1,524,026	0	12,875,226	0	12,875,226
4. 事業収益	47,178,960	10,086,364	729,489	33,276,187	2,906,712	14,335,000	34,967,900	4,128,369	13,921,402	9,525,922	171,056,305	318,000	171,374,305
5. その他収益	0	0	0	93,593	8,000	0	0	8,000	19,771	0	129,364	185,344	314,708
経常収益計	47,178,960	10,086,364	729,489	44,679,980	2,925,712	14,335,000	34,967,900	4,538,369	15,465,199	9,525,922	184,430,896	970,788	185,401,684
II 経常費用													
(1) 人件費	38,754,890	7,183,129	719,907	19,320,745	2,006,488	12,315,968	29,320,747	3,319,784	6,353,570	6,623,985	125,919,213	0	125,919,213
給料手当	38,754,890	7,183,129	719,907	19,320,745	2,006,488	12,315,968	29,320,747	3,319,784	6,353,570	6,623,985	125,919,213	0	125,919,213
法定福利費	4,826,017	0	0	4,189,771	753,653	1,122,976	3,456,430	842,788	818,366	747,872	16,757,870	0	16,757,870
交通費	1,168,320	345,290	0	799,908	102,780	158,326	484,680	284,800	0	223,650	3,558,964	0	3,558,964
人件費計	44,749,227	7,528,419	719,907	24,301,430	2,862,921	13,597,270	33,261,857	4,447,372	7,171,936	7,595,717	146,235,056	0	146,235,056
(2) その他経費													
食料費	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384
給食費	0	0	0	1,218,700	0	0	0	0	0	0	1,218,700	0	1,218,700
通所費	0	0	0	589,720	0	0	0	0	0	0	589,720	0	589,720
福利厚生費(職員検診)	101,610	0	0	0	0	15,000	69,740	0	3,819	10,000	200,169	0	200,169
医療費	0	100,242	0	115,744	0	0	0	0	0	0	215,986	0	215,986
交際費	0	0	0	5,000	0	15,437	0	0	12,100	1,290	33,827	16,600	50,427
外出印刷費	0	192,330	0	0	0	0	0	0	0	0	192,330	0	192,330
消耗品費	451,707	682,794	0	505,417	15,171	66,309	503,036	5,457	16,574	2,246,465	207,138	2,453,603	
講師料	0	188,667	0	0	0	26,707	10,000	0	0	247,850	66,000	313,850	
事務用品費	0	20,291	0	166,249	0	7,680	0	0	96,031	290,251	0	290,251	
水道光熱費	0	0	0	718,901	0	0	0	0	96,391	38,767	854,059	0	854,059
新聞図書費	63,301	0	0	0	0	0	0	0	0	63,301	0	0	63,301
消耗器具備品費	98,490	58,106	0	83,499	0	0	0	0	174,164	21,293	337,092	0	337,092
保険料	258,666	375,500	0	230,840	0	0	0	0	143,880	466,026	0	0	846,710
雑用材料及び賃借料	13,368	234,123	0	0	0	38,828	0	0	0	286,319	0	0	466,026
研修費	22,800	22,274	0	83,500	0	1,400	168,077	0	0	298,051	0	0	298,051
行事費	0	13,148	0	445,864	0	0	0	0	0	459,012	0	0	459,012
交通費(会費等)	151,122	17,319	1,782	38,117	15,018	9,312	33,849	4,034	9,302	26,533	306,406	5,030	311,436
雑会費	7,000	0	0	14,700	0	0	0	0	3,000	0	24,700	0	24,700
雑謝金	115,127	0	0	0	0	0	0	0	0	115,127	0	0	115,127
印刷製本費	357,549	0	0	220,039	0	38,421	350,415	0	0	966,424	248,707	0	1,215,131
修繕費	49,500	0	0	0	0	0	880	0	0	50,380	1,760	0	52,140
通信運搬費	677,410	272,935	0	290,995	32,604	312,654	333,888	67,578	134,706	47,840	2,170,610	165,822	2,336,232
委託開拓費	0	0	0	45,025	0	0	0	0	0	45,025	0	0	45,025
業務委託費	0	353,262	0	10,286	0	0	0	0	350,162	0	713,709	1,707,099	2,420,808
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	1,870
施設賃借料	0	0	0	6,480,000	0	0	0	0	4,554,667	840,000	11,874,667	0	11,874,667
租税公課	20,000	10,000	0	0	0	20,000	20,000	0	600	10,000	80,500	1,255,539	1,336,139
ゴミ処理券	0	0	0	82,123	0	0	0	0	0	0	82,123	0	82,123
支払利息	0	0	0	0	0	185,982	8,798	0	0	0	194,780	114,836	309,616
雑費	44,083	16,370	7,800	46,870	0	0	0	0	43,223	23,431	181,779	424,953	606,732
減価償却費	0	0	0	360,000	0	0	0	0	104,719	464,719	518,355	0	518,355
就労支援製造原価	0	0	0	3,077,941	0	0	0	0	0	0	3,077,941	0	3,077,941
その他経費計	2,429,733	2,567,945	9,582	14,829,529	62,791	737,730	1,706,043	71,612	5,732,253	1,058,024	29,195,242	4,268,790	33,464,032
経常費用計	47,178,960	10,086,364	729,489	39,130,959	2,925,712	14,335,000	34,967,900	4,518,984	12,904,189	8,653,741	175,431,298	4,268,790	179,700,088
当期経常増減額	0	0	0	5,549,021	0	0	0	17,385	2,561,010	872,181	8,999,597	△ 3,298,010	5,701,587

財 産 目 録
令和4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	31,116,037
	現金	59,780
	本部現金	
	南部ダイケア現金	30,000
	鷺宮ダイケア現金	30,000
	北部ダイケア現金	30,000
	作業所現金	43,588
	革部門現金	145,530
	製菓部門現金	477,870
	清掃部門現金	118,075
	デンマーク現金	91,847
	昼食現金	42,000
	フルーツボンチ現金	0
	ばど現金	325
	ポストイン	1,640
	グループホーム	90,000
	GH 交流室	33,499
	モアイ現金	0
	地域生活支援拠点	0
	その他	249
	普通預金	
	せせらぎ委託費用	8,105,082
	本部会計	4,818,045
	小口現金	194,034
	郵便貯金	1,651,809
	ダイケア委託費用	326,377
	研修費用口座	932,317
	補助金口座	4,300,016
	工賃会計口座	852,839
	昼食費用口座	15
	つむぎ口座	3
	グループホーム(1)座	7,109,757
	シンプルシモン(1)座	40,630
	定期預金	1,000,000
	郵便振替口座	590,710
	行政未収金	
	中野区 (せせらぎ)	3,931,580
	中野区 (ダイケア)	1,602,476
	中野区 (あとりえ)	200,400
	国保連 (あとりえB型)	4,264,563
	中野区 (つむぎ)	2,389,164
	国保連 (地域移行)	521,594
	国保連 (ことり)	154,962
	中野区 (南部相蔵)	2,913,991
	国保連 (南部・児童)	0
	国保連 (南部・障がい者)	586,267
	国保連 (グループホーム)	1,155,142
	中野区 (GH・認知症)	1,026,891
	中野区 (GH・家賃補助)	69,800
	中野区 (生活支援拠点)	1,449,236
	中野区 (生活支援拠点：単価分)	27,229
	中野区 (感染症対策)	14,416
	お礼金	112,427
	立替金	70,293
	仮払金	1,056,085
	流動資産合計	52,662,553
2	固定資産	
	土地	24,062,000
	建物	2,218,987
	建物付属設備	410,154
	礼金	0
	敷金	420,000
	グループホーム準備預金	5,138,479
	更新料	660,000
	固定資産合計	32,909,620
	資産合計	85,572,173
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期借入金	運営委員会
	未払金	509,322
	未払費用	10,614,086
	預り金	2,709,929
	未払消費税	893,618
	流動負債合計	2,179,100
		16,906,055
2	固定負債	
	長期借入金	8,695,000
	固定負債合計	8,695,000
	負債合計	25,601,055
	差引純資産	59,971,118

令和3年度 年間役員名簿

令和3年 4月 1日から 令和4年 3月 31日まで

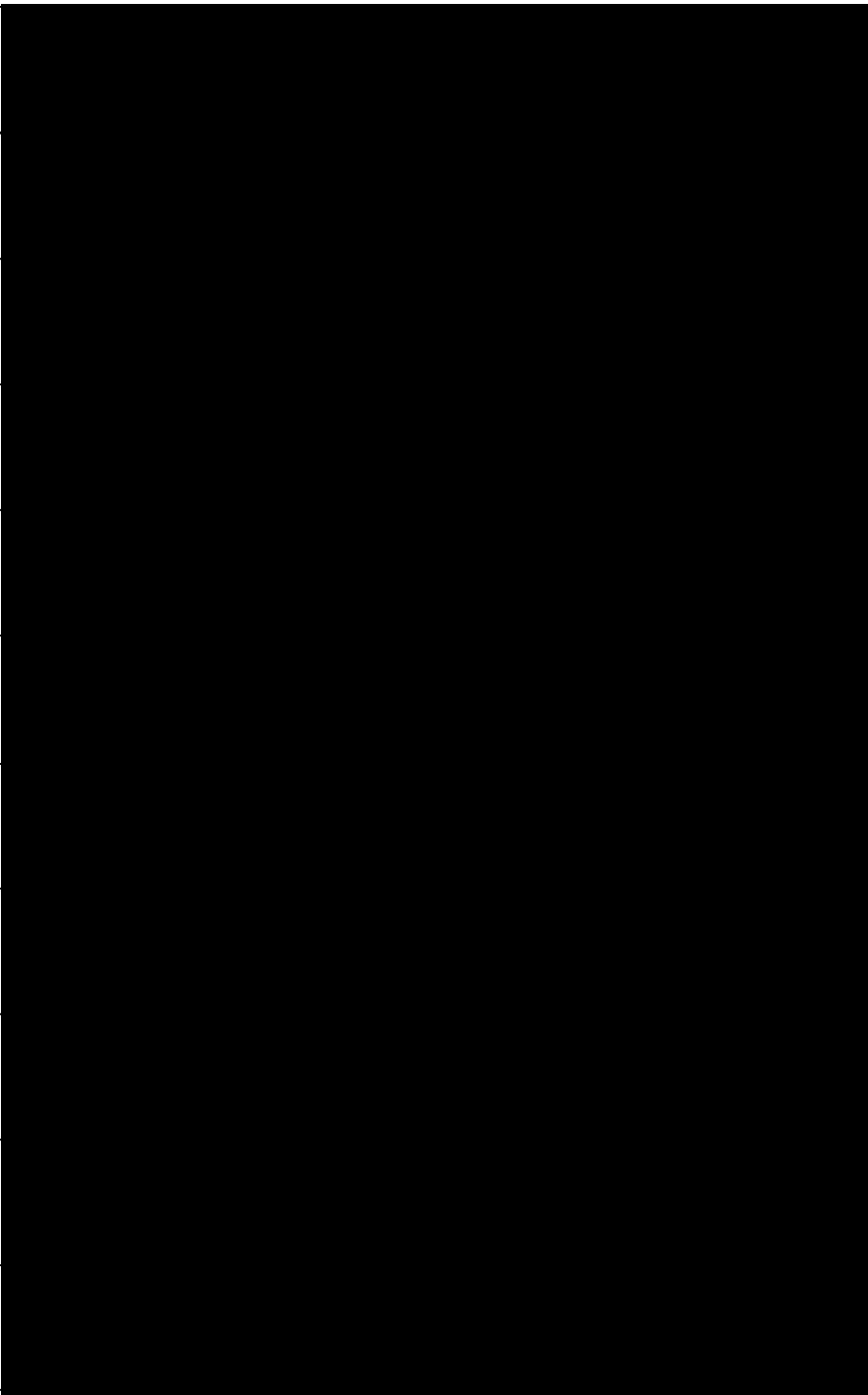
特定非営利活動法人 リトルポケット

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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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		