

# 令和4年度 事業報告書

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4年4月1日 ～ 令和5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）	14名	障害者など一般市民不特定多数	47,284
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4年4月1日 ～ 令和5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	10,087
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4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	相談支援事業所 ことり	3名	中野区内障害者	600
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4年4月1日 ～ 令和5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	43,802
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4年4月1日 ～ 令和5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）	14名	中野区内障害者	2,509
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4年4月1日 ～ 令和5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	14,292

・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4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	南部すこやか障害者相談支援事業所	11名	中野区内障害者	35,968
・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	11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4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	GH icca	4名	中野区内障害者	15,221
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4年4月1日 ～ 令和5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	8,562

(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4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
<b>(A)</b>	<b>経常収益</b>		
1	<b>受取会費</b>		99,000
	正会員受取会費	18,000	
	賛助会員受取会費	81,000	
2	<b>受取寄附金</b>		900,000
	受取寄附金	900,000	
	施設等受入評価益		
3	<b>受取助成金等</b>		14,230,020
	受取補助金	14,230,020	
4	<b>事業収益</b>		168,125,774
	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)	17,284,960	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	10,087,884	
	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)	30,327,756	
	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	2,611,693	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	685,352	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	14,292,008	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	35,968,900	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	4,129,049	
	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)	12,992,212	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	9,445,960	
5	<b>その他の収益</b>		855,368
	雑収入	851,815	
	受取利息	3,553	
	<b>経常収益計</b>		184,210,162
<b>(B)</b>	<b>経常費用</b>		
1	<b>事業費</b>		148,925,563
	<b>(1) 人件費</b>		
	給料手当	127,617,220	
	法定福利費	17,751,916	
	交通費	3,556,427	
	<b>(2) その他経費</b>		33,921,732
	食材費	39,453	
	給食費	1,233,900	
	通所費	642,710	
	福利厚生費(職員検診)	185,364	
	医療費	200,156	
	交際費	84,211	
	外出訓練費	289,712	
	消耗品費	1,435,392	
	講師料	572,981	
	事務用品費	246,171	
	水道光熱費	941,825	
	新聞図書費	74,436	
	消耗器具備品費	633,659	
	保険料	905,980	
	使用料及び賃借料	619,986	
	教材費	369,060	
	研修費	345,902	
	行事費	937,274	
	交通費(会議等)	302,914	
	諸会費	17,400	
	諸謝金	65,121	
	印刷製本費	1,241,964	
	修繕費	77,088	
	通信運搬費	2,284,378	
	受託開拓費	35,715	
	業務委託費	2,367,854	
	支払手数料	335,200	
	施設賃借料	13,470,000	
	租税公課	83,017	
	ゴミ処理券	84,106	
	減価償却費	562,399	
	支払利息	0	
	雑費	223,844	
	就労支援製造原価	3,012,560	
	<b>事業費計</b>		182,847,295
2	<b>管理費</b>		0
	<b>(1) 人件費</b>		
	給料手当		
	法定福利		
	交通費		
	<b>(2) その他経費</b>		5,148,088
	交通費(会議等)	1,592	
	福利厚生費	0	
	研修図書費	372,389	
	事務消耗品費	127,619	
	印刷費	181,000	
	水道光熱費	455	
	事業通信費	132,553	
	業務委託費	589,694	
	支払手数料	7,018	
	租税公課	3,103,703	
	交際費	33,410	
	支払利息	89,087	
	備品費	32,970	
	減価償却費	53,636	
	雑費	422,962	
	<b>管理費計</b>		5,148,088
	<b>経常費用計</b>		187,995,383
	<b>当期経常増減額 (A)-(B)・・・①</b>		-3,785,221
<b>(C)</b>	<b>経常外収益</b>		
	<b>経常外収益計</b>		0
<b>(D)</b>	<b>経常外費用</b>		
	<b>経常外費用計</b>		0
	<b>当期経常外増減額 (C)-(D)・・・②</b>		0
	<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③</b>		-3,785,221
	法人税等、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		61,667,703
	<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		57,882,482

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	44,906,036	流動負債	15,306,480
現金預金	20,663,747	短期借入金	509,322
行政未収金	22,235,911	未払金	10,358,282
未収金	60,951	未払費用	1,793,352
立替金	247,212	預り金	1,507,524
仮払金	1,698,215	未払消費税	1,138,000
固定資産	33,061,341	固定負債	6,475,000
基本財産	0	長期借入金	6,475,000
その他の固定資産	33,061,341	負債の部合計	21,781,480
土地	24,062,000	純 資 産 の 部	
建物	2,165,351		
建物付属設備	305,435		
器具及び備品	342,320		
敷金	745,000		
礼金	0		
グループホーム準備預金	5,141,235	次期繰越活動増減差額	56,185,897
更新料	300,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,785,221
		純資産の部合計	56,185,897
資産の部合計	77,967,377	負債及び純資産の部合計	77,967,377

令和 4 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						
土地	24,062,000			24,062,000	0	24,062,000
建物	2,438,000	0	53,636	2,438,000	272,649	2,165,351
建物付属設備	837,756	0	0	837,756	532,321	305,435
器具備品	0	440,000	97,680	440,000	97,680	342,320
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	420,000	325,000	0	745,000	0	745,000
礼金	0	0	0	0	0	0
更新料	2,160,000	0	0	2,160,000	1,860,000	300,000
合計	29,917,756	765,000	151,316	30,682,756	2,762,650	27,920,106

6. 借入金の内訳

(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	8,695,000	0	2,220,000	6,475,000
合計	9,204,322	0	2,220,000	6,984,322

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)			
貸借対照表計	0	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

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4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>I</b>	<b>資産の部</b>	
1	流動資産	
	現金預金	20,663,747
	現金	60,316
	本部現金	0
	南部ダイケア現金	0
	鷲宮ダイケア現金	0
	北部ダイケア現金	0
	作業所現金	55,432
	革部門現金	82,917
	製菓部門現金	270,398
	清掃部門現金	65,252
	デンマーク現金	91,847
	給食現金	42,600
	フルーツホンチ現金	0
	ほぎ現金	325
	ホスティング	1,640
	グループホーム	90,000
	GH 交流室	18,733
	モアイ現金	0
	地域生活支援拠点	12,346
	その他	249
	普通預金	872,286
	せせらぎ委託費用	6,584,847
	本部会計	0
	小口現金	1,703,713
	郵便貯金	254,120
	ダイケア委託費用	1,201,663
	研修費用口座	609,920
	補助金用口座	1,428,408
	工賃会計用口座	15
	給食費用口座	3
	つむぎ口座	5,448,377
	グループホーム口座	40,630
	シンプルシモン口座	1,000,000
	定期預金	730,710
	郵便振替口座	3,940,413
	行政未収金	801,238
	中野区 (せせらぎ)	217,500
	中野区 (ダイケア)	4,646,392
	中野区 (あとろえ)	3,573,000
	国保連 (あとろえB型)	362,592
	中野区 (つむぎ)	116,624
	国保連 (地域移行)	2,997,407
	中野区 (南部相談)	24,606
	国保連 (南部・児童)	499,270
	国保連 (南部・障がい者)	1,421,803
	国保連 (グループホーム)	1,017,116
	中野区 (GH・都加算)	139,600
	中野区 (GH・家賃補助)	1,438,806
	中野区 (生活支援拠点)	447,246
	中野区 (生活支援拠点：単価分)	7,335
	中野区 (感染症対策)	584,993
	中野区 (空室保証)	60,951
	未収金	247,212
	立替金	1,698,215
	仮払金	44,906,036
	流動資産合計	24,062,000
2	固定資産	2,165,351
	土地	305,435
	建物	342,320
	建物付属設備	745,000
	礼金	5,141,235
	敷金	300,000
	グループホーム準備預金	33,061,341
	更新料	77,967,377
	固定資産合計	
	資産合計	
<b>II</b>	<b>負債の部</b>	
1	流動負債	
	短期借入金	509,322
	未払金	10,358,282
	未払費用	1,793,352
	預り金	1,507,524
	未払消費税	1,138,000
	流動負債合計	15,306,480
2	固定負債	
	長期借入金	6,475,000
	固定負債合計	6,475,000
	負債合計	21,781,480
	差引純資産	56,185,897

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)

	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	99,000	99,000
2. 受取寄付金	0	0	0	691,000	0	0	0	0	0	0	691,000	209,000	900,000
3. 受取助成金等	0	0	0	11,635,400	0	0	0	14,000	2,580,620	0	14,230,020	0	14,230,020
4. 事業収益	47,284,960	10,087,884	685,352	30,327,756	2,611,693	14,292,008	35,968,900	4,429,049	12,992,212	9,445,960	168,125,774	0	168,125,774
5. その他収益	0	0	0	317,181	0	0	0	75,000	3,000	0	395,181	460,187	855,368
経常収益計	47,284,960	10,087,884	685,352	42,971,337	2,611,693	14,292,008	35,968,900	4,518,049	15,975,832	9,445,960	183,441,976	768,187	184,210,162
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	38,662,665	7,432,505	560,000	23,096,201	1,276,800	11,396,748	29,329,545	3,367,829	6,551,930	5,942,997	127,617,220	0	127,617,220
法定福利費	5,003,564	117,000	0	4,032,949	284,970	1,477,689	4,415,573	709,972	862,267	847,932	17,751,916	0	17,751,916
交通費	1,121,104	355,936	0	795,247	68,520	129,260	826,200	112,680	0	147,180	3,526,437	0	3,526,437
人件費計	44,787,333	7,905,441	560,000	27,924,397	1,630,290	13,003,697	34,571,318	4,190,481	7,414,197	6,938,109	148,925,663	0	148,925,663
(2) その他経費													
食料費	39,021	432	0	0	0	0	0	0	0	0	39,453	0	39,453
給食費	0	0	0	1,233,900	0	0	0	0	0	0	1,233,900	0	1,233,900
通所費	0	0	0	642,710	0	0	0	0	0	0	642,710	0	642,710
福利厚生費(職員検診)	29,900	21,783	0	0	0	10,000	96,771	0	7,010	19,900	185,364	0	185,364
医療費	0	100,242	0	92,214	0	7,700	0	0	0	0	200,156	0	200,156
交際費	0	0	0	9,120	0	51,000	0	0	22,100	1,991	84,211	33,410	117,621
外出訓練費	0	289,712	0	0	0	0	0	0	0	289,712	0	289,712	
消耗品費	358,782	147,481	12,000	336,517	0	201,010	134,241	0	2,264	243,097	1,435,392	127,619	1,563,011
講師料	0	215,669	0	44,552	0	90,000	0	0	0	0	572,981	0	572,981
事務用品費	0	1,133	0	44,548	0	1,018	0	0	199,472	0	246,171	0	246,171
水道光熱費	0	0	0	797,365	0	0	0	0	75,689	68,771	941,825	455	942,280
新聞図書費	69,816	0	0	0	0	0	4,620	0	0	0	74,436	0	74,436
消耗器具備品費	226,436	30,724	0	193,314	0	0	0	0	183,185	0	633,639	32,970	666,629
保険料	96,490	375,500	0	222,530	0	0	0	0	153,210	58,220	905,980	0	905,980
使用料及び賃借料	345,921	0	0	0	0	49,665	224,400	0	0	0	619,986	0	619,986
教材費	24,552	250,751	0	72,883	0	20,874	0	0	0	0	369,060	0	369,060
研修費	41,180	82,522	0	70,500	0	0	23,000	128,700	0	0	345,902	0	345,902
行事費	0	16,762	0	920,512	0	0	0	0	0	0	937,274	0	937,274
交通費(会議等)	81,307	28,083	4,060	31,451	27,390	26,818	48,960	2,853	1,084	50,908	302,914	1,592	304,506
諸会費	11,500	0	0	2,400	0	500	0	0	3,000	0	17,400	0	17,400
諸謝金	42,845	0	0	0	0	22,276	0	0	0	0	65,121	0	65,121
印刷製本費	437,739	0	12,000	267,931	0	156,377	366,157	0	0	1,760	1,241,964	181,000	1,422,964
修繕費	0	0	0	75,900	0	0	1,188	0	0	0	77,088	0	77,088
通信運搬費	638,279	278,173	12,000	231,930	38,117	466,623	371,775	64,535	133,833	49,113	2,284,378	132,553	2,416,931
受託関係費	0	0	0	35,715	0	0	0	0	0	0	35,715	0	35,715
業務委託費	0	330,066	0	482,715	795,604	0	0	114,000	438,582	226,887	2,367,854	589,694	2,957,548
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	317,600	17,600	335,200	7,018	342,218
施設賃借料	0	0	0	6,480,000	0	0	0	0	6,150,000	840,000	13,470,000	0	13,470,000
租税公課	20,000	10,000	0	6	0	20,000	20,000	0	3,011	10,000	83,017	3,103,703	3,186,720
ゴミ処理券	0	0	0	84,106	0	0	0	0	0	0	84,106	0	84,106
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,087	89,087
雑費	33,859	3,410	0	55,250	17,600	39,390	8,770	17,480	12,144	35,941	223,844	422,962	646,806
減価償却費	0	0	0	457,680	0	0	0	0	104,719	0	562,399	53,636	616,035
就労支援製造原価	0	0	0	3,012,560	0	0	0	0	0	0	3,012,560	0	3,012,560
その他経費計	2,497,627	2,182,443	40,060	15,878,309	878,711	1,288,311	1,397,582	327,568	7,806,933	1,624,188	33,921,732	5,148,088	39,069,820
経常費用計	47,284,960	10,087,884	600,060	43,802,706	2,509,001	14,292,008	35,968,900	4,518,049	15,221,130	8,562,597	182,847,295	5,148,088	187,995,383
当期経常消減額	0	0	85,292	△ 831,369	102,692	0	0	0	354,702	883,363	594,680	△ 4,379,901	△ 3,785,221

## 令和4年度 年間役員名簿

令和4年 4月 1日から          令和5年 3月 31日まで

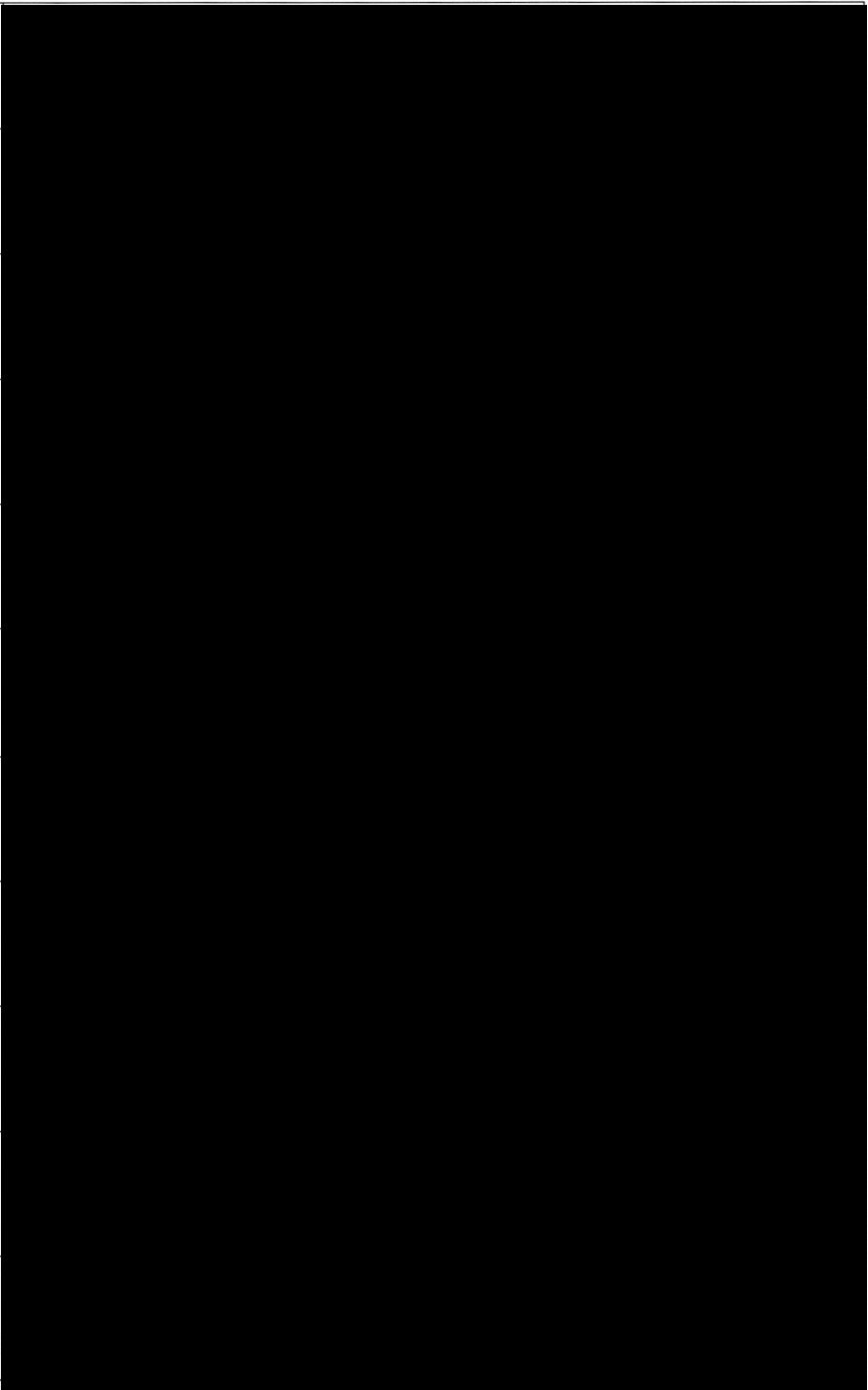
特定非営利活動法人 リトルポケット

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	松田 和也		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
理事	庄司 完		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
理事	洗 成子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
理事	岸 哲也		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
理事	志村 敬親		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
監事	秋元 健策		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし
監事	辻内 衣子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	なし

## 社員のうち10人以上の者の名簿

令和5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		