

令和5年度 事業報告書

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 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

(事業費の総費用【232,291】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	受益対象者の範囲及び人数	事業費(千円)
・障害者総合支援法に基く地域生活活動支援センターI型)	相談支援事業、地域活動支援センターI型、ピアカウンセリング、居住サポートなど、障害者及び関係者への支援を行った。	令和5年4月1日～ 令和6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	72,562
障害者総合支援法に基く福祉サービス事業	中野区精神障害者社会訓練センター「デイサービス」の受託運営	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	区内すこやか福祉センター(3ヶ所)	11名	中野区内精神障害者	15,630
障害者総合支援法に基く相談支援特定事業	精神障害者を対象としてサービス等利用計画の作成、決定後のモニタリングを行った	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	相談支援事業所 ことり	3名	中野区内、近隣区の障害者	596
障害者総合支援法に基く福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	あとりえ ふあんとむ	8名	中野区内、近隣区の障害者	46,013
障害者総合相談支援一般事業	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5年4月1日～ 令和6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	1,216

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5年4月1日～ 令和6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	23,245
・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5年4月1日～ 令和6年3月31日	南部すこやか障害者相談支援事業所	12名	中野区内障害者	38,372
・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5年4月1日～ 令和6年3月31日	南部すこやか障害者相談支援事業所	12名	中野区内障害者	4,480
・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5年4月1日～ 令和6年3月31日	グループホーム icca	4名	中野区内、近隣区の障害者	18,135
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5年4月1日～ 令和6年3月31日	地域生活支援拠点 ippuku	2名	中野区内障害者	12,037

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)

5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
	正会員受取金	42,000	
	賛助会員受取金	48,000	
2	受取寄附金	3,381,302	3,381,302
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取補助金等	13,828,051	13,828,051
	受取補助金		
4	事業収益		222,810,219
	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)	72,562,267	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	15,627,965	
	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)	33,483,969	
	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	2,763,466	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	612,332	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	22,945,583	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	38,372,795	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	4,440,279	
	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)	19,964,882	
	障害者の地域生活支援のための相談事業	12,036,681	
5	その他の収益		535,225
	雑収入	534,883	
	受取利息	342	
			240,644,797
(B) 経常費用			
1	事業費		151,781,548
	(1) 人件費	130,299,735	
	給料手当	17,849,338	
	法定福利費	3,842,475	
	交通費		
	(2) その他の経費	80,489,474	
	食料費	95,929	
	給食費	1,201,200	
	通所費	827,520	
	福利厚生費(職員検診)	166,597	
	医療費	230,834	
	交際費	70,280	
	外出研修費	497,470	
	消耗品費	1,873,281	
	講師料	352,588	
	事務用品費	363,387	
	水道光熱費	852,444	
	新聞図書費	85,589	
	消耗器具備品費	574,092	
	保険料	873,020	
	使用料及び賃借料	514,800	
	教材費	231,563	
	研修費	152,117	
	行事費	565,010	
	交通費(会館等)	582,211	
	雑会費	45,700	
	諸謝金	150,363	
	印刷製本費	1,242,238	
	修繕費	74,184	
	通信運搬費	2,290,457	
	受託開拓費	0	
	業務委託費	2,606,778	
	支払手数料	334,829	
	施設賃借料	15,595,000	
	租税公課	43,426,420	
	ゴミ処理券	78,454	
	減価償却費	578,711	
	支払利息	0	
	雑費	364,183	
	労務支援製造原価	3,602,245	
			232,231,022
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		4,315,953
	交通費(会館等)	6,656	
	福利厚生費	0	
	研修図書費	0	
	事務消耗品費	333,457	
	印刷費	176,000	
	水道光熱費	0	
	事業通信費	82,464	
	業務委託費	0	
	支払手数料	1,320	
	租税公課	3,149,399	
	交際費	69,270	
	支払利息	59,106	
	備品費		
	減価償却費	53,636	
	雑費	384,645	
			4,315,953
経常費用計			238,606,975
経常収益計			4,037,822
(A) - (B) 経常増減額			0
(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			0
当期経常増減額			0
引当金繰入			4,037,822
引当金繰出			0
法人税等、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			56,185,897
当期繰越正味財産額			60,223,719

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	69,271,993	流動負債	27,627,353
現金預金	38,659,343	短期借入金	509,322
行政未収金	29,145,385	未払金	12,494,485
未収金	259,323	未払費用	3,494,046
立替金	218,018	預り金	2,418,800
仮払金	989,924	未払消費税	8,710,700
固定資産	33,579,079	固定負債	15,000,000
基本財産	0	長期借入金	15,000,000
その他の固定資産	33,579,079	負債の部合計	42,627,353
土地	24,062,000	純 資 産 の 部	
建物	2,111,715		
建物付属設備	200,716		
器具及び備品	228,328		
敷金	745,000		
保証金	70,000		
グループホーム準備預金	5,141,320	次期繰越活動増減差額	60,223,719
更新料	1,020,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,037,822
		純資産の部合計	60,223,719
資産の部合計	102,851,072	負債及び純資産の部合計	102,851,072

5 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	326,285	2,111,715
建物付属設備	837,756	0	0	837,756	637,040	200,716
器具備品	440,000	0	0	440,000	211,672	228,328
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	745,000	0	0	745,000	0	745,000
礼金	0	0	0	0	0	0
更新料	300,000	1,080,000	0	1,380,000	360,000	1,020,000
合計	28,822,756	1,080,000	53,636	29,902,756	1,534,997	28,367,759

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	6,475,000	15,000,000	6,475,000	15,000,000
合計	6,984,322	15,000,000	6,475,000	15,509,322

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

2. 事業別損益の状況

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I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	事業部合計	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	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	3,001,302	3,381,302
3. 受取助成金等	0	0	0	12,623,760	0	300,000	0	50,000	854,291	0	13,828,051	0	13,828,051
4. 事業収益	72,562,267	15,627,965	612,332	33,483,969	2,763,466	22,945,583	38,372,795	4,440,279	19,964,882	12,036,681	222,810,219	0	222,810,219
5. その他収益	0	2,163	0	290,715	8,000	0	0	0	64	1,000	301,942	233,283	535,225
経常収益計	72,562,267	15,630,128	612,332	46,778,444	2,771,466	23,245,583	38,372,795	4,490,279	20,819,237	12,037,681	237,320,212	3,324,585	240,644,797
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	38,859,515	7,445,187	507,200	24,660,454	480,000	11,901,551	29,219,813	3,117,372	7,704,990	6,403,653	130,299,735	0	130,299,735
法定福利費	4,273,931	0	0	4,695,500	162,985	1,402,819	4,799,139	695,409	898,151	921,404	17,849,338	0	17,849,338
交通費	806,760	448,830	5,291	1,072,594	0	179,850	731,760	118,530	61,300	217,560	3,642,475	0	3,642,475
人件費計	43,940,206	7,894,017	512,491	30,428,548	642,985	13,484,220	34,750,712	3,931,311	8,664,441	7,542,617	151,791,548	0	151,791,548
(2) その他経費													
食料費	44,599	51,330	0	0	0	0	0	0	0	0	95,929	0	95,929
給食費	0	0	0	1,201,200	0	0	0	0	0	0	1,201,200	0	1,201,200
通所費	0	0	0	827,520	0	0	0	0	0	0	827,520	0	827,520
福利厚生費(職員検診)	50,000	0	0	0	0	10,000	96,267	0	5,165	5,165	166,597	0	166,597
医療費	0	122,518	0	96,416	0	0	11,900	0	0	0	230,834	0	230,834
交際費	0	0	0	10,000	0	23,000	0	0	37,280	0	70,280	69,270	139,550
外出訓練費	0	497,470	0	0	0	0	0	0	0	0	497,470	0	497,470
消耗品費	317,609	72,191	21,240	484,143	0	241,293	128,908	270,500	2,130	335,267	1,873,281	333,457	2,206,738
講師料	0	183,656	0	16,569	0	152,363	0	0	0	0	352,588	0	352,588
事務用品費	85,716	11,967	0	114,833	0	2,409	0	0	148,462	0	363,387	0	363,387
水道光熱費	0	0	0	654,115	0	0	0	0	75,438	122,891	852,444	0	852,444
新聞図書費	85,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,569	0	85,569
消耗器具備品費	0	13,775	0	26,830	0	80,190	0	0	453,297	0	574,092	0	574,092
保険料	96,490	375,500	0	240,310	0	0	0	0	142,220	18,500	873,020	0	873,020
使用料及び賃借料	290,400	0	0	0	0	0	224,400	0	0	0	514,800	0	514,800
教材費	53,242	73,788	0	41,375	0	63,158	0	0	0	0	231,563	0	231,563
研修費	3,195	44,552	0	67,000	0	0	37,370	0	0	0	152,117	0	152,117
行事費	0	23,994	0	541,016	0	0	0	0	0	0	565,010	0	565,010
交通費(会議等)	29,764	29,985	2,220	52,715	81,171	119,455	118,324	20,722	13,683	114,172	582,211	6,656	588,867
諸会費	40,300	0	0	2,400	0	0	0	0	3,000	0	45,700	0	45,700
諸謝金	50,121	0	0	33,414	0	44,552	0	0	0	22,276	150,363	0	150,363
印刷製本費	559,234	0	12,000	104,004	0	189,322	366,566	0	0	11,112	1,242,238	176,000	1,418,238
修繕費	33,550	0	0	4,400	0	0	36,234	0	0	0	74,184	0	74,184
通信運搬費	583,172	267,212	12,000	261,735	36,733	512,646	341,074	46,952	147,367	81,566	2,290,457	82,464	2,372,921
業務委託費支	0	330,066	36,380	118,822	436,244	0	0	202,016	1,099,586	383,664	2,606,778	0	2,606,778
支払手数料	0	0	0	0	0	600	0	0	307,389	26,840	334,829	1,320	336,149
施設賃借料	0	0	0	6,480,000	0	0	0	0	6,895,000	2,220,000	15,595,000	0	15,595,000
租税公課	26,164,799	5,630,766	0	0	0	8,227,207	2,261,040	0	0	1,142,608	43,426,420	3,149,399	46,575,819
ゴミ処理券	0	0	0	78,454	0	0	0	0	0	0	78,454	0	78,454
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,106	59,106
雑費	134,301	7,341	0	51,712	19,074	95,168	0	9,240	36,344	11,003	364,183	384,645	748,828
減価償却費	0	0	0	473,992	0	0	0	0	104,719	0	578,711	53,636	632,347
就労支援製造原価	0	0	0	3,602,245	0	0	0	0	0	0	3,602,245	0	3,602,245
その他経費計	28,622,061	7,736,111	83,840	15,585,220	573,222	9,761,363	3,622,083	549,430	9,471,080	4,495,064	80,499,474	4,315,953	84,815,427
経常経費計	72,562,267	15,630,128	596,331	46,013,768	1,216,207	23,245,583	38,372,795	4,480,741	18,135,521	12,037,681	232,291,022	4,315,953	236,606,975
当期経常増減額	0	0	16,001	764,676	1,555,259	0	0	9,538	2,683,716	0	5,029,190	△ 991,368	4,037,822

財 産 目 録
令和6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		38,659,343
現金	本部現金	41,295
	南部ダイケア現金	4,416
	鷺宮ダイケア現金	0
	北部ダイケア現金	0
	作業所現金	39,297
	革部門現金	125,620
	製菓部門現金	356,650
	清掃部門現金	87,195
	デンマーク現金	91,847
	昼食現金	39,606
	フルーツポンチ現金	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	66,839
	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	4,719,961
	本部会計	13,815,685
	小口現金	0
	郵便貯金	1,715,727
	ダイケア委託費用	88,013
	研修費用口座	1,190,830
	補助金口座	3,179,039
	工賃会計口座	1,521,311
	昼食費用口座	15
	つむぎ口座	3
	グループホーム口座	9,617,446
	シンプルシモン口座	40,630
定期預金		1,000,000
郵便振替口座		823,710
行政未収金	中野区 (せせらぎ)	8,788,332
	中野区 (ダイケア)	1,801,224
	中野区 (あとりえ)	187,800
	国保連 (あとりえB型)	4,748,842
	中野区 (つむぎ)	3,930,231
	国保連 (地域移行)	642,117
	国保連 (ことり)	49,806
	中野区 (南部相談)	3,010,979
	国保連 (南部・児童)	67,030
	国保連 (南部・障がい者)	1,186,966
	国保連 (グループホーム)	2,397,051
	中野区 (国・郡加算)	1,182,177
	中野区 (GH・家賃補助)	139,600
	中野区 (生活支援拠点)	904,709
	中野区 (生活支援拠点・単価分)	108,521
	中野区 (感染症対策)	0
	中野区 (空室保証)	0
未収金		259,323
立替金		218,018
仮払金		969,924
	流動資産合計	69,271,993
2 固定資産		24,062,000
土地		2,111,715
建物		200,716
建物付属設備		228,328
礼金		745,000
敷金		5,141,320
グループホーム準備預金		70,000
保証金		1,020,000
更新料		33,579,079
	固定資産合計	102,851,072
	資産合計	
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		12,494,485
未払費用		3,494,046
預り金		2,418,800
未払消費税		8,710,700
	流動負債合計	27,627,353
2 固定負債		
長期借入金	固定負債合計	15,000,000
	負債合計	42,627,353
	差引純資産	60,223,719

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か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 特定非営利活動法人リトルポケット

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	(フリガナ)	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)
		氏名		
1	理事	マツダ カズヤ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		松田 和也		
2	理事	ショウジ カン	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		庄司 完		
3	理事	アライ シゲコ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		洗 成子		
4	理事	キシ テツヤ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		岸 哲也		
5	理事	シムラ ヨシチカ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		志村 敬親		
6	監事	アキモト ケンサク	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		秋元 健策		
7	監事	ツジウチ キヌコ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		辻内 衣子		
8				
9				
10				

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 リトルポケット

	氏名	
1	松田 和也	[Redacted]
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		
12		