書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　わらく

１　事業の成果

知的障害者が自立した生活をするために必要な日常生活上の支援を行う。

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【51,570】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）
グループホーム、ケアホーム運営事業	知的障害者が自立した生活するために必要な生活の場の提供と日常生活の援助	通年	東京都 杉並区 世田谷区	１６人	東京都内に就労または作業所に通う知的障害者	２３人	51,570

（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）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和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　わらく

（単位：円）

科目		金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		0
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		50,000
	補助金収入	50,000	
4	事業収益		56,019,448
	グループホーム、ケアホーム運営事業収益	56,019,448	
5	その他の収益		982,212
	受取利息	54	
	雑収入	982,158	
経常収益計			57,051,660
【B】	経常費用		
1	事業費		
	（1）人件費		45,970,222
	給料手当	41,224,105	
	賞与	1,716,000	
	法定福利費	3,013,017	
	福利厚生費	17,100	
	（2）その他経費		5,600,224
	広告宣伝費	411,400	
	消耗品費	595,706	
	支払保険料	423,455	
	修繕費	117,480	
	減価償却費	610,518	
	旅費交通費	1,669,289	
	通信費	1,487,751	
	会議費	189,942	
	雑費	94,683	
事業費計			51,570,446
2	管理費		
	（1）人件費		0
	（2）その他経費		8,322,400
	賃借料	136,080	
	地代家賃	6,040,700	
	光熱水費	128,913	
	租税公課	1,300	
	接待交際費	1,079,317	
	支払手数料	879,090	
	図書教育費	57,000	
管理費計			8,322,400
経常費用計			59,892,846
当期経常増減額	【A】－【B】　・・・①		-2,841,186
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額	【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額	①＋②　・・・③		-2,841,186
	法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,007
	前期繰越正味財産額　・・・⑤		19,827,303
次期繰越正味財産額	③－④＋⑤		16,866,110

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　わらく

（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		1,644,235
未収金		11,608,459
前渡金		1,110,000
流動資産合計 ・・・①		14,362,694
2 固定資産		
（1）有形固定資産		3,065,356
建物付属設備		2,736,117
工具器具		329,239
（2）無形固定資産		0
（3）投資その他の資産		3,620,020
保証金		2,283,700
保険積立金		1,336,320
固定資産合計 ・・・②		6,685,376
【A】資産合計 ①+②		21,048,070
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金		880,462
未払費用		1,379,357
預り金		1,802,141
未払法人税等		120,000
流動負債合計 ・・・③		4,181,960
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		4,181,960
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		19,827,303
当期正味財産増減額		-2,961,193
正味財産合計		16,866,110
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		21,048,070

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　わらく

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に定める減価償却の方法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

税込経理によっています。

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						
建物付属設備	8,925,292			8,925,292	6,189,175	2,736,117
器具備品	4,047,736			4,047,736	3,718,407	329,329
無形固定資産						
投資その他の資産						
保険積立金	1,169,280	167,040		1,336,320		1,336,320
敷金	2,283,700			2,283,700		2,283,700
合計	16,426,008	167,040	0	16,593,048	9,907,582	6,685,466

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
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

書式第１７号（法第２８条関係）

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人　　わらく

（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	0		
三菱ＵＦＪ銀行普通預金	1,644,235		
未収金			
グループホーム、ケアホーム運営事業未収金	11,608,459		
前渡金			
グループホーム、ケアホーム家賃前払金	1,110,000		
流動資産合計　・・・①		14,362,694	
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
建物付属設備			
非常灯火災報知器設置工事他	2,736,117		
什器備品			
防犯カメラ他	329,239		
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
保証金			
グループホーム、ケアホーム敷金	2,283,700		
保険積立金			
日本生命	1,336,320		
固定資産合計　・・・②		6,685,376	
【A】資　産　合　計　①+②			21,048,070
【B－1】　負　債　の　部			
1　流動負債			
未払金			
役員経費未精算	880,462		
未払費用			
３月分給与	1,154,575		
３月分社会保険料	224,782		
預り金			
源泉徴収税	292,886		
利用者預り金	1,509,255		
未払法人税等			
新宿都税事務所（確定都民税）	120,000		
流動負債合計　・・・③		4,181,960	
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④		0	
【B－1】負　債　合　計　③+④			4,181,960
【B－2】正　味　財　産　合　計　【A】－【B－1】			16,866,110

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３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　わらく

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	フジタナオ 藤田直		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	ｻｶｲﾀｶｱｷ 酒井隆暁		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	ｽｷﾞﾓﾄｱｷﾗ 杉本晶		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ｸﾗﾏﾂｺｳﾍｲ 倉松耕平		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ｵｲｶﾜﾕﾘ 及川百合		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　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　わらく

	氏　　名	[redacted]
1	杉本節子	
2	古川圭治	
3	平尾和宏	
4	古川廣美	
5	藤田亮子	
6	運永憲子	
7	折戸茂子	
8	梶原美恵子	
9	大坪未佐子	
10	栃木君江	
11	葉山砂登美	
12		