書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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【46,190】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	１５人	東京都内に就労または作業所に通う知的障害者	２４人	46,190

（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　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		52,902,805
グループホーム、ケアホーム運営事業収益	52,902,805	
5 その他の収益		1,829,159
受取利息	27	
雑収入	1,829,132	
経常収益計		54,781,964
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		41,009,832
給料手当	36,827,514	
賞与	1,735,000	
法定福利費	2,438,218	
福利厚生費	9,100	
（2）その他経費		5,180,623
広告宣伝費	412,500	
水道光熱費		
車両関連費	119,672	
消耗品費	555,328	
支払保険料	426,635	
修繕費		
減価償却費	603,972	
旅費交通費	1,827,226	
通信費	1,019,133	
会議費	194,449	
雑費	21,708	
事業費計		46,190,455
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		8,764,997
賃借料	337,620	
地代家賃	5,392,066	
光熱水費	161,547	
租税公課	2,980	
接待交際費	1,070,389	
支払手数料	1,749,728	
図書教育費	50,667	
管理費計		8,764,997
経常費用計		54,955,452
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-173,488
【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		-173,488
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		120,003
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		18,794,698
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤		18,501,207

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５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		922,569
未収金		15,697,737
前渡金		1,110,000
流動資産合計　・・・①		17,730,306
2　固定資産		
（1）有形固定資産		2,252,576
建物付属設備		2,176,950
工具器具		75,626
（2）無形固定資産		0
（3）投資その他の資産		3,954,100
保証金		2,283,700
保険積立金		1,670,400
固定資産合計　・・・②		6,206,676
【A】資産合計　①+②		23,936,982
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
短期借入金		3,400,000
未払費用		1,758,675
預り金		157,100
未払法人税等		120,000
流動負債合計　・・・③		5,435,775
2　固定負債		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		5,435,775
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		18,794,698
当期正味財産増減額		-293,491
正味財産合計		18,501,207
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		23,936,982

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	6,748,342	2,176,950
器具備品	4,047,736	354669		4,402,405	4,326,779	75,626
無形固定資産						
投資その他の資産						
保険積立金	1,503,360	167,040		1,670,400		1,670,400
敷金	2,283,700			2,283,700		2,283,700
合計	16,760,088	167,040	0	17,281,797	11,075,121	6,206,676

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	3800000	0	400000	3,400,000
合計	3800000	0	400000	3,400,000

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５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	13,278		
三菱ＵＦＪ銀行普通預金	909,291		
未収金			
グループホーム、ケアホーム運営事業未収金	15,697,737		
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		17,730,306	
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	2,176,950		
什器備品			
防犯カメラ他	75,626		
（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	1,670,400		
固定資産合計　・・・②		6,206,676	
【A】資産合計　①+②			23,936,982
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
役員経費未精算	0		
短期借入金			
役員	3,400,000		
未払費用			
３月分給与	1,118,309		
３月分社会保険料	640,366		
預り金			
源泉徴収税	139,700		
住民税	17,400		
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		5,435,775	
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④		0	
【B－1】負債合計　③+④			5,435,775
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			18,501,207

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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５年４月１日 ～ 令和６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５年４月１日 ～ 令和６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５年４月１日 ～ 令和６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５年４月１日 ～ 令和６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５年４月１日 ～ 令和６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		