書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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【49,462】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	２３人	49,642

（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６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		293,000
補助金収入	293,000	
4　事業収益		49,740,360
グループホーム、ケアホーム運営事業収益	49,740,360	
5　その他の収益		1,180,991
受取利息	1,288	
雑収入	1,179,703	
経常収益計		51,214,351
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		44,447,224
給料手当	39,406,048	
賞与	2,045,000	
法定福利費	2,918,535	
福利厚生費	77,641	
（2）その他経費		5,015,769
広告宣伝費	0	
車両関連費	25,349	
消耗品費	413,060	
支払保険料	453,835	
修繕費	423,280	
減価償却費	303,445	
旅費交通費	1,852,522	
通信費	1,266,623	
会議費	204,875	
雑費	72,780	
事業費計		49,462,993
2　管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		8,114,822
賃借料	771,100	
地代家賃	5,224,000	
光熱水費	129,600	
租税公課	300	
接待交際費	1,114,915	
支払手数料	864,096	
図書教育費	10,811	
管理費計		8,114,822
経常費用計		57,577,815
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-6,363,464
【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		-6,363,464
法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,194
前期繰越正味財産額　・・・⑤		18,501,207
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		12,017,549

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和６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		430,794
未収金		11,754,298
前渡金		2,432,000
流動資産合計 ・・・①		14,617,092
2 固定資産		
（1）有形固定資産		2,163,121
建物付属設備		2,008,508
工具器具		154,613
（2）無形固定資産		0
（3）投資その他の資産		4,121,140
保証金		2,283,700
保険積立金		1,837,440
固定資産合計 ・・・②		6,284,261
【A】資産合計 ①+②		20,901,353
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		7,000,000
未払費用		1,538,950
預り金		224,854
未払法人税等		120,000
流動負債合計 ・・・③		8,883,804
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		8,883,804
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		18,501,207
当期正味財産増減額		-6,483,658
正味財産合計		12,017,549
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		20,901,353

書式第１６号（法第２８条関係）

令和６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	6,916,784	2,008,508
器具備品	4,402,405	213990		4,616,395	4,461,782	154,613
無形固定資産						
投資その他の資産						
保険積立金	1,670,400	167,040		1,837,440		1,837,440
敷金	2,283,700			2,283,700		2,283,700
合計	17,281,797	167,040	0	17,662,827	11,378,566	6,284,261

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	3,400,000	3,600,000		7,000,000
合計	3,400,000	3,600,000	0	7,000,000

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和６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	2,584		
三菱ＵＦＪ銀行普通預金	428,210		
未収金			
グループホーム、ケアホーム運営事業未収金	11,754,298		
前渡金			
グループホーム、ケアホーム家賃前払金	2,432,000		
流動資産合計　・・・①		14,617,092	
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	2,008,508		
什器備品			
防犯カメラ他	154,613		
（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	1,837,440		
固定資産合計　・・・②		6,284,261	
【A】資産合計　①+②			20,901,353
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
補助金未精算	24,000		
短期借入金			
役員	7,000,000		
未払費用			
３月分給与	1,174,884		
３月分社会保険料	219,566		
更新料	120,000		
預り金			
源泉徴収税	136,954		
住民税	93,005		
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		8,888,409	
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④		0	
【B－1】負債合計　③+④			8,888,409
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			12,012,944

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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６年４月１日 ～ 令和７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６年４月１日 ～ 令和７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６年４月１日 ～ 令和７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６年４月１日 ～ 令和７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６年４月１日 ～ 令和７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	酒井隆暁	
2	杉本晶	
3	竹下　曜子	
4	古川廣美	
5	藤田亮子	
6	倉松耕平	
7	佐藤　愛子	
8	梶原美恵子	
9	市岡　清海	
10	逢坂　清	
11		
12		