

令和元年度

事業報告書

特定非営利活動法人衆々社

1 事業の成果

令和元年度は、豊島区千川を主な活動拠点として地域活動支援センター「サンハウス」を運営し、地域生活支援の充実を図り積極的な支援活動、訪問、電話相談などを行った。

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【23,312】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)
地域生活支援事業	地域活動支援センターサンハウスの運営	通 期	豊島区	6人	精神障害者	28人	23,252
精神障害者及び家族の地域生活に関する相談事業	電話もしくは面接による支援・相談	通 期	豊島区	6人	精神障害者とその家族	延1,500人	30
精神障害者に 関する普及啓 発事業	交流会、地域バザー等の地域での啓発活動	通 期	豊島区	6人	豊島区近隣の市民	200人	30

令和元年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 築々社

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 受取会費	0	0
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	235,997	235,997
3 受取助成金等 受取地方公共団体補助金 受取補助金通所者交通費 民間助成金	22,261,000 407,436 350,000	23,018,436
4 事業収益 事業収益(1)地域生活支援事業 事業収益(2)精神障害者及び家族の地域生活に関する相談事業 事業収益(3)精神障害者に関する普及啓発事業	267,099 0 0	267,099
5 その他の収益 受取利息	44	44
経常収益計		23,521,576
(B) 経常費用		
1 事業費 (1) 人件費 給料手当 賃金 法定福利費 福利厚生費 退職給付費用 (2) その他経費 旅費 消耗品費 光熱水費 役務費 賃借料 行事費 事業経費 支払通所者交通費 雑費 減価償却費	13,313,716 1,958,844 2,152,031 43,377 924,700 40,020 114,658 179,245 340,870 2,889,156 713,306 161,320 407,436 39,290 34,704	18,392,668 4,920,005
事業費計		23,312,673
2 管理費 (1) 人件費 人件費 (2) その他経費 消耗品費 通信運搬費 旅費交通費 会費費	0 108 898 7,921 0	0 8,927
管理費計		8,927
経常費用計		23,321,600
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①		199,976
(C) 経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益		0
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		0
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		199,976
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		1,006,250
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		1,206,226

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 祭々社

(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		302,462	
未収金		29,838	
前払金		240,000	
流動資産合計・・・①			572,300
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品		34,704	
(2) 無形固定資産		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金		655,360	
特定目的積立金		160,000	
固定資産合計・・・②			850,064
【A】 資 産 合 計 ①+②			1,422,364
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		29,838	
預り金		66,300	
短期借入金		120,000	
流動負債合計・・・③			216,138
2 固定負債			
		0	
固定負債合計・・・④			0
負債合計 ③+④			216,138
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額		1,006,250	
当期正味財産増減額		199,976	
正 味 財 産 合 計			1,206,226
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			1,422,364

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人祭々杜

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、少額減価償却資産のため、一括償却で償却しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	地域生活支援事業	精神障害者及び家族の地域生活に関する相談事業	精神障害者に関する普及啓発事業		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
2. 受取寄附金	235,997	0	0		235,997	0	235,997
3. 受取助成金等	23,018,436	0	0		23,018,436	0	23,018,436
4. 事業収益	267,099	0	0		267,099	0	267,099
5. その他収益	44	0	0		44	0	44
経常収益計	23,521,576	0	0		23,521,576	0	23,521,576
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,253,716	30,000	30,000		13,313,716	0	13,313,716
賃金	1,958,844	0	0		1,958,844	0	1,958,844
法定福利費	2,152,031	0	0		2,152,031	0	2,152,031
福利厚生費	43,377	0	0		43,377	0	43,377
退職給付費用	924,700	0	0		924,700	0	924,700
人件費計	18,332,668	30,000	30,000		18,392,668		18,392,668
(2) その他経費							
旅費	40,020	0	0		40,020	0	40,020
消耗品費	114,658	0	0		114,658	108	114,766
光熱水費	179,245	0	0		179,245	0	179,245
役務費	340,870	0	0		340,870	0	340,870
賃借料	2,889,156	0	0		2,889,156	0	2,889,156
行事費	713,306	0	0		713,306	0	713,306
事業経費	161,320	0	0		161,320	0	161,320
支払通所者交通費	407,436	0	0		407,436	0	407,436
雑費	39,290	0	0		39,290	0	39,290
減価償却費	34,704	0	0		34,704	0	34,704
通信運搬費	0	0	0		0	898	898
旅費交通費	0	0	0		0	7,921	7,921
会議費	0	0	0		0	0	0
その他経費計	4,920,005	0	0		4,920,005	8,927	4,928,932
経常費用計	23,252,673	30,000	30,000		23,312,673	8,927	23,321,600
当期経常増減額	268,903	△30,000	△30,000		208,903	△8,927	199,976

3. 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						
什器備品	69,408			69,408	34,704	34,704
投資その他の資産						
敷金	655,360			655,360		655,360
特定目的積立金	80,000	80,000		160,000		160,000
合計	804,768	80,000	0	884,768	34,704	850,064

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人桑々社

(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（法人本部）	54,128		
	手元現金（サンハウス）	52,824		
	三井住友銀行普通預金（法人本部）	89,140		
	三井住友銀行普通預金（サンハウス）	33,691		
	三菱UFJ銀行普通預金（サンハウス）	72,679		
			302,462	
	未収金			
	通所者交通費補助金未収金	29,838		
			29,838	
	前払金			
	家賃4月分	240,000		
			240,000	
	流動資産合計・・・①			572,300
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	什器備品			
	パソコン	34,704		
			34,704	
	(2) 無形固定資産			
		0		
			0	
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	サンハウス	655,360		
			655,360	
	特定目的積立金			
	施設借上げ更新料積立金	160,000		
			160,000	
	固定資産合計・・・②			850,064
【A】資産合計 ①+②				1,422,364
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	通所者交通費未払金	29,838		
			29,838	
	預り金			
	源泉徴収税及び社会保険料	66,300		
			66,300	
	短期借入金			
	サンハウス	120,000		
			120,000	
	流動負債合計・・・③			216,138
2	固定負債			
		0		
			0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				216,138
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				1,206,226

令和元年度年間役員名簿

（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榮々社

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	住所又は居所	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	カクタ シュウイチ		平成31年4月1日	年 月 日
		尾形 修一		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
2	☒ 理事 ☒ 監事	ゴトウ コウイチ		平成31年4月1日	年 月 日
		後藤 宏一		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
3	☒ 理事 ☒ 監事	ヒラノ ヒロミ		平成31年4月1日	年 月 日
		平野 弘美		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
4	☒ 理事 ☒ 監事	サトリ ショウコ		平成31年4月1日	年 月 日
		佐藤 昌子		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
5	☒ 理事 ☒ 監事	タネノ サチコ		平成31年4月1日	年 月 日
		館野 祥子		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
6	☒ 理事 ☒ 監事	ヒラノ トシコ		平成31年4月1日	年 月 日
		平野 敏彦		～ 令和2年3月31日	～ 年 月 日
7	理事 ☒ 監事	イトウ ナカ		平成31年4月1日	年 月 日
		伊藤 直子		～ 令和2年3月31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

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 蔡々社

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	尾 形 修 一	
2	後 藤 宏 一	
3	平 野 弘 美	
4	佐 藤 昌 子	
5	館 野 祥 子	
6	平 野 敏 彦	
7	伊 藤 直 子	
8	張 昌 子	
9	村 田 順 三	
10	吉 村 圭 子	
11		
12		