

令和 4 年度

事業報告書

特定非営利活動法人 桑々杜

1 事業の成果

令和 4 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【 23,108 】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	26 人	23,048
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 560 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	100 人	30

令和4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			0
受取会費		0	
2 受取寄附金			200,000
受取寄附金		200,000	
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			22,752,117
受取地方公共団体補助金		22,261,000	
受取補助金通所者交通費		251,117	
受取地方公共団体支援金		140,000	
受取民間助成金		100,000	
4 事業収益			154,104
事業収益(1)地域生活支援事業		154,104	
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		0	
事業収益(3)精神障害者に関する普及啓発事業		0	
5 その他の収益			49
受取利息		49	
経常収益計			23,108,270
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			18,586,875
給料手当		13,285,444	
賃金		2,202,492	
法定福利費		2,084,476	
福利厚生費		44,463	
退職給付費用		970,000	
(2) その他経費			4,522,099
旅費		16,852	
消耗品費		80,477	
光熱水費		173,698	
役務費		377,516	
賃借料		2,889,240	
行事費		431,575	
事業経費		99,416	
支払通所者交通費		251,117	
雑費		55,541	
減価償却費		146,667	
事業費計			23,108,974
2 管理費			
(1) 人件費			0
人件費		0	
(2) その他経費			2,046
消耗品費		330	
通信運搬費		1,716	
旅費交通費		0	
会議費		0	
管理費計			2,046
経常費用計			23,111,020
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			△ 4,750
(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			△ 4,750
法人税、住民税及び事業税 ... ④			0
前期繰越正味財産額 ... ⑤			1,634,019
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			1,629,269

令和 4 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 築々社

(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	644,910	
	未収金	21,360	
	前払金	240,000	
	流動資産合計・・・①		906,270
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	什器備品	146,667	
	(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		962,027
【A】 資 産 合 計 ①+②			1,868,297
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	21,360	
	預り金	217,668	
	流動負債合計・・・③		239,028
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			239,028
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	1,634,019	
	当期正味財産増減額	△ 4,750	
正 味 財 産 合 計			1,629,269
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			1,868,297

令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人衆々杜

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	200,000	0	0		200,000	0	200,000
3. 受取助成金等	22,752,117	0	0		22,752,117	0	22,752,117
4. 事業収益	154,104	0	0		154,104	0	154,104
5. その他収益	49	0	0		49	0	49
経常収益計	23,106,270	0	0		23,106,270	0	23,106,270
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,225,444	30,000	30,000		13,285,444	0	13,285,444
賃金	2,202,492	0	0		2,202,492	0	2,202,492
法定福利費	2,084,476	0	0		2,084,476	0	2,084,476
福利厚生費	44,463	0	0		44,463	0	44,463
退職給付費用	970,000	0	0		970,000	0	970,000
人件費計	18,526,875	30,000	30,000		18,586,875		18,586,875
(2) その他経費							
旅費	16,852	0	0		16,852	0	16,852
消耗品費	80,477	0	0		80,477	330	80,807
光熱水費	173,698	0	0		173,698	0	173,698
役務費	377,516	0	0		377,516	0	377,516
賃借料	2,889,240	0	0		2,889,240	0	2,889,240
行事費	431,575	0	0		431,575	0	431,575
事業経費	99,416	0	0		99,416	0	99,416
支払通所者交通費	251,117	0	0		251,117	0	251,117
雑費	55,541	0	0		55,541	0	55,541
減価償却費	146,667	0	0		146,667	0	146,667
通信運搬費	0	0	0		0	1,716	1,716
旅費交通費	0	0	0		0	0	0
会議費	0	0	0		0	0	0
その他経費計	4,522,099	0	0		4,522,099	2,046	4,524,145
経常費用計	23,048,974	30,000	30,000		23,108,974	2,046	23,111,020
当期経常増減額	57,296	△ 30,000	△ 30,000		△ 2,704	△ 2,046	△ 4,750

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	293,334			293,334	146,667	146,667
投資その他の資産						
敷金	655,360			655,360	0	655,360
特定目的積立金	80,000	80,000		160,000	0	160,000
合計	1,028,694	80,000	0	1,108,694	146,667	962,027

令和4年度 財産目録

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				
手元現金（法人本部）	216,570			
手元現金（サンハウス）	92,866			
三井住友銀行普通預金（法人本部）	202,371			
三井住友銀行普通預金（サンハウス）	11,786			
三菱UFJ銀行普通預金（サンハウス）	121,317			
			644,910	
未収金				
通所者交通費補助金未収金	21,360			
			21,360	
前払金				
家賃4月分	240,000			
			240,000	
流動資産合計・・・①				906,270
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
什器備品				
エアコン	61,013			
パソコン	42,827			
パソコン	42,827		146,667	
(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				962,027
【A】 資 産 合 計 ①+②				1,868,297
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金				
通所者交通費未払金	21,360			
			21,360	
預り金				
源泉徴収税及び社会保険料	217,668			
			217,668	
短期借入金				
			0	
流動負債合計・・・③				239,028
2 固定負債				
	0			
			0	
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				239,028
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				1,629,269

令和4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 桑々杜

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)		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 ☒ 監事	カクタ シュウイチ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		尾形 修一		年 月 日 ～ 年 月 日		
2	☒ 理事 ☒ 監事	ゴトウ コウイチ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		後藤 宏一		年 月 日 ～ 年 月 日		
3	☒ 理事 ☒ 監事	ヒラノ ヒロミ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		平野 弘美		年 月 日 ～ 年 月 日		
4	☒ 理事 ☒ 監事	サトウ ショウコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		佐藤 昌子		年 月 日 ～ 年 月 日		
5	☒ 理事 ☒ 監事	タネノ サチコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		館野 祥子		年 月 日 ～ 年 月 日		
6	☒ 理事 ☒ 監事	ヒラノ トシヒコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		平野 敏彦		年 月 日 ～ 年 月 日		
7	理事 ☒ 監事	イトウ ナホ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		伊藤 直子		年 月 日 ～ 年 月 日		
8	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
					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
					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
					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 菜々杜

	氏 名	
1	尾 形 修 一	
2	後 藤 宏 一	
3	平 野 弘 美	
4	佐 藤 昌 子	
5	舘 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		