

## 令和5年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 桑々社

---

### 1 事業の成果

令和5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【 24,171 】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	24,111
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 650 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 築々社

(単位:円)

目		金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
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	101,600	101,600
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 受取地方公共団体支援金 受取民間助成金	23,313,000 239,822 51,048 141,000	23,744,870
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	188,890 0 0	188,890
5	その他の収益 受取利息	45	45
経常収益計			24,035,405
<b>(B) 経常費用</b>			
1	事業費 (1)人件費 給料手当 賞金 法定福利費 福利厚生費 退職給付費用	14,163,142 2,019,784 2,329,465 43,282 1,016,000	19,571,673
	(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	14,567 94,377 156,961 366,359 2,890,450 523,486 100,402 239,822 66,916 146,667	4,600,007
事業費計			24,171,680
2	管理費 (1)人件費 人件費	0	0
	(2)その他経費 消耗品費 通信運搬費 旅費交通費 会議費	330 1,456 0 0	1,786
管理費計			1,786
経常費用計			24,173,466
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			△ 138,061
<b>(C) 経常外収益</b>			
固定資産売却益 過年度損益修正益			0
経常外収益計			0
<b>(D) 経常外費用</b>			
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			△ 138,061
法人税、住民税及び事業税 ... ④			0
前期繰越正味財産額 ... ⑤			1,629,269
次期繰越正味財産額 (③-④+⑤)			1,491,208

## 令和5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	906,965	
	未収金	19,152	
	前払金	240,000	
	流動資産合計・・・①		1,166,117
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	什器備品	0	
	(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	240,000	
	固定資産合計・・・②		895,360
	【A】資産合計①+②		2,061,477
(B-1)	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	19,152	
	預り金	551,117	
	流動負債合計・・・③		570,269
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計③+④		570,269
(B-2)	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	1,629,269	
	当期正味財産増減額	△138,061	
	正味財産合計		1,491,208
	【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		2,061,477

## 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祭々社

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0		0	0	0
2. 受取寄附金	101,600	0	0		101,600	0	101,600
3. 受取助成金等	23,744,870	0	0		23,744,870	0	23,744,870
4. 事業収益	188,890	0	0		188,890	0	188,890
5. その他収益	45	0	0		45	0	45
経常収益計	24,035,405	0	0		24,035,405	0	24,035,405
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	14,103,142	30,000	30,000		14,163,142	0	14,163,142
賃金	2,019,784	0	0		2,019,784	0	2,019,784
法定福利費	2,329,465	0	0		2,329,465	0	2,329,465
福利厚生費	43,282	0	0		43,282	0	43,282
退職給付費用	1,016,000	0	0		1,016,000	0	1,016,000
人件費計	19,511,673	30,000	30,000		19,571,673		19,571,673
(2) その他経費							
旅費	14,567	0	0		14,567	0	14,567
消耗品費	94,377	0	0		94,377	330	94,707
光熱水費	156,961	0	0		156,961	0	156,961
役務費	366,359	0	0		366,359	0	366,359
賃借料	2,890,450	0	0		2,890,450	0	2,890,450
行事費	523,486	0	0		523,486	0	523,486
事業経費	100,402	0	0		100,402	0	100,402
支払通所者交通費	239,822	0	0		239,822	0	239,822
雑費	66,916	0	0		66,916	0	66,916
減価償却費	146,667	0	0		146,667	0	146,667
通信運搬費	0	0	0		0	1,456	1,456
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	4,600,007	0	0		4,600,007	1,786	4,601,793
経常費用計	24,111,680	30,000	30,000		24,171,680	1,786	24,173,466
当期経常増減額	△ 76,275	△ 30,000	△ 30,000		△ 136,275	△ 1,786	△ 138,061

## 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	146,667			146,667	146,667	0
投資その他の資産						
敷金	655,360			655,360	0	655,360
特定目的積立金	160,000	80,000		240,000	0	240,000
合計	962,027	80,000	0	1,042,027	146,667	895,360

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 傑々社

(単位:円)

目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
手元現金 (法人本部)	215,465		
手元現金 (サンハウス)	62,899		
三井住友銀行普通預金 (法人本部)	485,150		
三井住友銀行普通預金 (サンハウス)	41,827		
三菱UFJ銀行普通預金 (サンハウス)	101,624		
		906,965	
未収金			
通所者交通費補助金未収金	19,152		
		19,152	
前払金			
家賃4月分	240,000		
		240,000	
<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>1,166,117</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
		0	
(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	240,000		
		240,000	
<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>895,360</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>2,061,477</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
通所者交通費未払金	19,152		
		19,152	
預り金			
源泉徴収税及び社会保険料	551,117		
		551,117	
短期借入金			
		0	
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>570,269</b>
<b>2 固定負債</b>			
	0		
		0	
<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>570,269</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>1,491,208</b>

# 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 蔡々社

## 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

No.	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	○ <b>理事</b> 監事	カクタ シウイチ		令和5年4月1日	年 月 日
		尾形 修一		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
2	○ <b>理事</b> 監事	ゴトウ コウイチ		令和5年4月1日	年 月 日
		後藤 宏一		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
3	○ <b>理事</b> 監事	ヒラノ ヒロミ		令和5年4月1日	年 月 日
		平野 弘美		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
4	○ <b>理事</b> 監事	サトウ ショウコ		令和5年4月1日	年 月 日
		佐藤 昌子		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
5	○ <b>理事</b> 監事	タネノ サチ		令和5年4月1日	年 月 日
		館野 祥子		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
6	○ <b>理事</b> 監事	ヒラノ トシコ		令和5年4月1日	年 月 日
		平野 敏彦		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
7	理事 ○ <b>監事</b>	イワノ ナホ		令和5年4月1日	年 月 日
		伊藤 直子		～ 令和6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	
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		