

## 令和2年度

## 事業報告書

## 特定非営利活動法人夢織工房

## 1 事業の成果

平成31年度は、障がい福祉サービス利用者のさらなる増加に対して、新規スタッフの採用を進め、一定の成果を得た。また障がい児・者の社会教育普及事業、文化振興事業と障がい福祉サービス事業との連携により、障がいの有無に関わらず、当法人に関わる人々の中の連帯感が強まった。さらに情報発信事業の充実により、当法人の活動に興味を示してくださる方が増加した。

## 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【 14,814 】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)
障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス事業	知的および発達障がい児・者の居宅介護、移動支援、通学支援、同行援護を 通年実施した。	4月1日 から3月 31日まで	文京区、荒 川区、江東 区、台東区	サービス 各回1～ 2名、事 務通年4 名	知的、発 達、精神 障がい 児・者	29人	13,103
障がい者、障がい児に対する社会教育の普及事業	新型コロナ禍の為、令和2 年度は事業を停止した。						
障がい者、障がい児の文化の振興に関する支援、協力事業	障がい児・者対象の音楽療 法の教室を週2日、通年実 施した。また発表の為のイ ベントを1回実施した。	4月1日 から3月 31日まで	当法人事務 所および区 内ホール施 設	各回2名 イベント 時7名	障がい 児・者な ど	教室1日 当たり5 人、イベ ントのべ 20人	1,289
この法人の事業に必要な資料の編纂及び刊行、情報発信事業	会報、ホームページ、フェ ースブックの運営、更新。 NPO、福祉、労務、求人 などの資料編纂	4月1日 から3月 31日まで	当法人事務 局	会報6名 ホームペ ージ4名 フェース ブック、 史料編纂 各1名	不特定多 数	通年 約2,000 人	422

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】千円)

令和2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夢織工房

(単位:円)

目	金額	小計・合計
<b>(A) 事業収益</b>		
1 受取会費		127,000
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	47,000	
2 受取寄附金		100,000
受取寄附金	100,000	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		4,125,825
受取補助金	4,125,825	
4 事業収益		10,074,700
障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス事業収益	10,090,700	
障がい者、障がい児に対する社会教育の普及事業収益	0	
障がい者、障がい児の文化の振興に関する支援、協力事業収益	884,000	
5 その他の収益		1,044,688
受取利息	15	
立替金収入	251,737	
社会保険預かり金	712,713	
源泉所得税預り金	77,336	
文京区利子補給	2,887	
<b>経常収益計</b>		<b>16,372,213</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 経費		8,572,670
(1) 人件費		
給料手当	8,546,970	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	25,700	
(2) その他経費		5,663,553
通信運搬費	278,667	
旅費交通費	536,887	
事務用品費	114,957	
消耗品費	17,812	
会議費	44,711	
印刷製本費	1,265	
備品費	686,709	
修繕費	70,400	
家賃光熱費	1,920,000	
交際費	15,108	
研究費	229,779	
衛生管理費	95,821	
賃貸料	42,075	
業務委託費	393,038	
振込手数料	19,085	
損害保険料	183,624	
社会保険料	1,327,015	
雑費	6,600	
<b>事業費計</b>		<b>14,556,223</b>
2 管理費		1,435,000
(1) 人件費		
役員報酬	1,435,000	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		366,178
通信運搬費	1,448	
旅費交通費	620	
事務用品費	11,880	
会議費	0	
備品費	137,650	
交際費	16,852	
研究費	0	
振込手数料	0	
労働保険料	65,023	
長期借入金利息	14,063	
信用保証料	32,083	
所得源泉税支払金	68,559	
租税公課	8,000	
減価償却費	0	
<b>管理費計</b>		<b>1,791,178</b>
<b>経常費用計</b>		<b>16,347,401</b>
<b>当期経常増減額</b> (A) - (B) ... ①		<b>24,812</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b> (C) - (D) ... ②		<b>0</b>
<b>税引前当期純増減額</b> (①) + (②) ... ③		<b>24,812</b>
法人税、住民税及び事業税 ... ④		
前期繰越正味財産額 ... ⑤		213,651
<b>当期繰越正味財産額</b> (③) - (④) + (⑤)		<b>238,463</b>

## 令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人夢織工房

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金 未収金 棚卸資産	2,238,463	2,238,463
流動資産合計・・・①		2,238,463
2 固定資産		
(1) 有形固定資産 車両運搬具 什器備品		
(2) 無形固定資産 ソフトウェア 借地権		
(3) 投資その他の資産 敷金 長期貸付金		0
固定資産合計・・・②		0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		2,238,463
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 預り金		0
流動負債合計・・・③		0
2 固定負債		
長期借入金 退職給付引当金	2,000,000	2,000,000
固定負債合計・・・④		2,000,000
負債合計 ③+④		2,000,000
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額	213,651	
当期正味財産増減額	24,812	
正味財産合計		238,463
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		2,238,463

## 平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人夢織工房

## 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

科目	障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	障がい者、障がい児に対する社会教育の普及事業	障がい者、障がい児の文化の振興に関する支援、協力事業	この法人の事業に必要な資料の編集及び刊行、情報発信事業	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	127000	127000
2. 受取寄附金	100000	0	0	0	100000	0	100000
3. 受取助成金等	4125825	0	0	0	4125825	0	4125825
4. 事業収益	10090700	0	884000	0	10974700	0	10974700
5. その他収益	919450	0	0	45000	964450	80238	1044688
経常収益計	15235975	0	884000	45000	16164975	207238	16372213
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	7653930	0	893040	0	8546970	0	8546970
役員報酬	0	0	0	0	0	1435000	1435000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	25700	0	0	0	25700	0	25700
人件費計	7679630	0	893040	0	8572670	1435000	10007670
(2) その他経費							
通信運搬費	247828	1940	0	28899	278667	1448	280115
旅費交通費	533647	0	3240	0	536887	620	537507
事務用品費	114957	0	0	0	114957	11880	126837
消耗品費	17812	0	0	0	17812	0	17812
会議費	3258	0	41453	0	44711	0	44711
印刷製本費	0	0	1265	0	1265	0	1265
備品費	686709	0	0	0	686709	137650	824359
修繕費	70400	0	0	0	70400	0	70400
家賃光熱費	1920000	0	0	0	1920000	0	1920000
交際費	5230	0	9878	0	15108	16852	31960
研究費	199059	0	30720	0	229779	0	229779
衛生管理費	95821	0	0	0	95821	0	95821
貸貸料	0	0	42075	0	42075	0	42075
業務委託費	0	0	0	393038	393038	0	393038
振込手数料	18370	0	275	440	19085	0	19085
損害保険料	183624	0	0	0	183624	0	183624
労働保険料	0	0	0	0	0	65023	65023
社会保険料	1327015	0	0	0	1327015	0	1327015
長期借入金利息	0	0	0	0	0	14063	14063
信用保証料	0	0	0	0	0	32083	32083
源泉所得税支払	0	0	0	0	0	68559	68559
雑費	0	6600	0	0	6600	0	6600
租税公課	0	0	0	0	0	8000	8000
その他経費計	5423730	8540	128906	422377	5983553	356178	6339731
経常費用計	13103360	8540	1021946	422377	14556223	1791178	16347401
当期経常増減額	2132615	(8540)	(137946)	(377377)	1608752	(1583910)	24812

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

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	0	490000	490000	0
合計	0	490000	490000	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び近親者との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法
  - ・ その他の事業に係る資産の状況

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人夢織工房

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		413,182		
三菱UFJ銀行千駄木支店普通預金		502,536		
三菱UFJ銀行本郷支店普通預金		1,322,745		
未収金				
棚卸資産				
<b>流動資産合計 . . . ①</b>				<b>2,238,463</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
車両運搬具				0
什器備品				
<b>(2) 無形固定資産</b>				
借地権				0
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
敷金				0
長期貸付金				
<b>固定資産合計 . . . ②</b>				<b>0</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金				
預り金				
源泉徴収税				
<b>流動負債合計 . . . ③</b>				<b>0</b>
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金		2,000,000		
退職給付引当金				
職員				
<b>固定負債合計 . . . ④</b>				<b>2,000,000</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				<b>2,000,000</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>238,463</b>

## 令和2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 夢織工房

## 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)	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)
		氏名			
1	○理事・監事	コバヤシ 村A	[REDACTED]	令和2年 4月 1日	令和2年 4月 1日
		小林 修		令和3年 3月 31日	令和3年 3月 31日
2	○理事・監事	アブシ マコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		鍛屋 真理子		令和3年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	コバヤシ シロウ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		小林 史郎		令和3年 3月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	サウ ノブコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		佐藤 信子		令和3年 3月 31日	年 月 日
5	理事・○監事	イシユウイン イチ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		伊集院 郁夫		令和3年 3月 31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	

## 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 夢織工房

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	小林 修	[Redacted]
2	鑑屋 真理子	
3	小林 史郎	
4	佐藤 信子	
5	伊集院 郁夫	
6	小林 美幸	
7	伊原 真須美	
8	伊原 世吏菜	
9	市川 裕子	
10	安田 仁美	
11	吉野 由美	
12	川尻 芳雄	