

令和3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

令和3年度は、柱となる福祉サービス事業において、若干コロナの影響は残ったものの、平常のペースで利用者が戻り、新規スタッフ数も何とか安定して、来年度以降の見通しが出来たと思う。しかし障がい児・者の社会教育普及事業は3年度はほぼ停止、文化振興事業も停滞した。またイベント等の開催が少なくなったため、発信する情報に乏しく、情報発信事業も振るわなかった。

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【 16,413 】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、同行介護を通年実施した。	4月1日から3月31日まで	文京区、荒川区、江東区、	サービス各回1~2名、運営・事務通年4名	知的、発達、精神障がい児・者	35人	14,759
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3年度は事実上事業を停止した。	6月1日から2月28日まで	当法人事務所	1名	知的障がい者	3人	6
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2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公共ホール施設	各回1名イベント時7名	障がい児・者など	教室1日当たり4人、イベントのべ20人	1,164
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、フェイスブックの運営、更新。NPO、福祉、労務、求人などの資料編纂を実施した。	4月1日から3月31日まで	当法人事務所	会報6名 ホームページ4名 フェイスブック、史料編纂各1名	不特定多数	通年約1,500人	177
放課後等デイサービス設立準備事業	放デイ申請ノウハウの準備、児童発達支援管理責任者の選定、療育の研究を実施した。	4月1日から3月31日まで	当法人事務所、他所放デイ施設	3名	知的、発達、精神障がい児・者	4人	307

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

令和3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
(A) 経常収益		
1 受取金費		217,000
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	117,000	
2 受取寄附金		6,600
受取寄附金	6,600	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		674,763
受取補助金	674,763	
4 事業収益		12,830,620
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	11,886,620	
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	944,000	
5 その他の収益		2,496,479
受取利息	12	
立替金収入	247,933	
社会保険預かり金	829,111	
源泉所得税預り金	115,430	
長期借入金	1,270,000	
文京区利子補給	33,993	
経常収益計		16,225,462
(B) 経常費用		
1 事業費		9,993,177
(1) 人件費		
給料手当	9,971,137	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	22,040	
(2) その他総費		6,419,607
通信運搬費	272,036	
旅費交通費	733,086	
事務用品費	92,974	
消耗品費	0	
会議費	84,881	
印刷製本費	0	
備品費	278,761	
修繕費	239,200	
家賃光熱費	2,252,553	
交際費	62,086	
研究費	220,280	
衛生管理費	17,889	
貸貸料	77,725	
業務委託費	139,700	
振込手数料	19,435	
損害保険料	60,040	
社会保険料	1,535,966	
長期借入金返済	300,000	
長期借入金支払利息	32,995	
事業費計		16,412,784
2 管理費		1,589,750
(1) 人件費		
役員報酬	1,560,000	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	29,750	
(2) その他総費		390,664
通信運搬費	18,968	
旅費交通費	1,140	
事務用品費	11,880	
会議費	0	
備品費	0	
交際費	842	
研究費	10,500	
振込手数料	0	
労働保険料	33,651	
長期借入金返済	180,000	
長期借入金利息	0	
信用保証料	0	
所得源泉税支払金	103,683	
租税公課	30,000	
減価償却費	0	
管理費計		1,980,414
経常費用計		18,393,198
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		-2,167,736
(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		
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		-2,167,736
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		2,238,463
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		70,727

令和3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
(A)	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金 未収金 棚卸資産	70,727	70,727
	流動資産合計・・・①		70,727
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		
	固定資産合計・・・②		0
	【A】資産合計 ①+②		70,727
(B-1)	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 預り金		
	流動負債合計・・・③		
2	固定負債		
	長期借入金 退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		
(B-2)	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,238,463	
	当期正味財産増減額	-2,167,736	
	正味財産合計		70,727
	【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		70,727

令和3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纂及び刊行、情報発信事業	放課後等デイサービス設立準備事業	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	217000	217000
2. 受取寄附金	0	2500	0	0	0	2500	4100	6600
3. 受取助成金等	134680	0	0	0	0	134680	508000	642680
4. 事業収益	11886620	0	944000	0	0	12830620	0	12830620
5. その他収益	1237044	0	0	0	0	1237044	1291518	2528562
経常収益計	13258344	2500	944000	0	0	14204844	2020618	16225462
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	8970237	0	1000900	0	0	9971137	0	9971137
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1560000	1560000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	22040	0	0	0	0	22040	29750	51790
人件費計	8992277	0	1000900	0	0	9993177	1589750	11582927
(2) その他経費								
通信運搬費	231138	0	0	39612	1286	272036	18968	291004
旅費交通費	680356	0	6200	0	46530	733086	1140	734226
事務用品費	92974	0	0	0	0	92974	11880	104854
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	5880	0	79001	0	0	84881	0	84881
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	278761	0	0	0	0	278761	0	278761
修繕費	239200	0	0	0	0	239200	0	239200
家賃光熱費	2252553	0	0	0	0	2252553	0	2252553
交際費	20680	6220	0	0	35186	62086	842	62928
研究費	0	0	0	0	220280	220280	10500	230780
衛生管理費	17889	0	0	0	0	17889	0	17889
賃貸料	0	0	77725	0	0	77725	0	77725
業務委託費	0	0	0	136400	3300	139700	0	139700
振込手数料	18500	0	0	440	495	19435	0	19435
損害保険料	60040	0	0	0	0	60040	0	60040
労働保険料	0	0	0	0	0	0	33651	33651
社会保険料	1535966	0	0	0	0	1535966	0	1535966
長期借入金返済	0	0	0	0	0	0	480000	480000
長期借入金利息	0	0	0	0	0	0	32995	32995
信用保証料	0	0	0	0	0	0	0	0
源泉所得税支払	0	0	0	0	0	0	103683	103683
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	30000	30000
その他経費計	5433937	6220	162926	176452	307077	6086612	723659	6810271
経常費用計	14426214	6220	1163826	176452	307077	16079789	2313409	18393198
当期経常増減額	(1167870)	(3720)	(219826)	(176452)	(307077)	(1874945)	(292791)	(2167736)

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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、下記のように使途が特定されています。
 したがって使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. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	1170000	0	1170000
長期借入金	2000000		300000	1700000
合計	2000000	1170000	300000	2870000

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態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3年度 財産目録

特定非営利活動法人夢織工房

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	27,728		
	三菱UFJ銀行千駄木支店普通預金	7,167		
	三菱UFJ銀行本郷支店普通預金	35,832		
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			70,727
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			0
	車両運搬具			
	什器備品			
	(2) 無形固定資産			0
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			0
	敷金			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			0
	【A】資産合計 ①+②			
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	預り金			
	源泉徴収税			
	流動負債合計・・・③			0
2	固定負債			
	長期借入金	2,870,000		
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			2,870,000
	【B-1】負債合計 ③+④			2,870,000
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			-2,799,273

令和3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

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	○理事・監事	コバヤシ オサム	[Redacted]	令和3年 4月 1日	令和3年 4月 1日
		小林 修		令和4年 3月 31日	令和4年 3月 31日
2	○理事・監事	アブシ マリコ	[Redacted]	令和3年 4月 1日	年 月 日
		鑑屋 真理子		令和4年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	コバヤシ シロウ	[Redacted]	令和3年 4月 1日	年 月 日
		小林 史郎		令和4年 3月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	サトウ ノブコ	[Redacted]	令和3年 4月 1日	年 月 日
		佐藤 信子		令和4年 3月 31日	年 月 日
5	理事・○監事	イシユウイン イチオ	[Redacted]	令和3年 4月 1日	年 月 日
		伊集院 郁夫		令和4年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事		[Redacted]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
7	理事・監事		[Redacted]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
8	理事・監事		[Redacted]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
9	理事・監事		[Redacted]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
10	理事・監事		[Redacted]	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	
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	