

令和4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4年度は、柱となる福祉サービス事業において、前年度より利用者は微増となったが、対応できるスタッフの数が利用希望者の数に追いつかず、待機いただいている希望者様には申し訳ない状況でとなった。

障がい児・者の社会教育普及事業は4年度もほぼ停止となった。

文化振興事業は少しずつ勢いを取り戻した。放課後等デイサービス設立準備事業は、困難も多かったが、少しずつ前進することができた。

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【 10,475 】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、台東区	サービス各回1～2名、運営・事務通年5名	知的、発達、精神障がい児・者	38人	10,007
障がい者、障がい児に対する社会教育の普及事業	令和3年度にコロナの影響で活動を停止したままとなった。				知的障がい者	3人	9
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。また発表のためのイベントを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25人	238
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 フェースブック、史料編纂各1名	不特定多数	通年約1,500人	4
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、療育の研修を実施した。	4月1日から3月31日まで	当法人事務所	3名	知的、発達、精神障がい児・者	4人	217

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

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夢織工房

(単位:円)

科 目		金 額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取金			284,000
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	164,000		
2 受取寄附金		100,000	100,000
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等		834,575	834,575
受取補助金			
4 事業収益		13,575,911	13,575,911
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	12,736,111		
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	812,000		
放課後等デイサービス設立準備事業	17,500		
5 その他の収益		6,274,766	6,274,766
受取利息	1		
立替金収入	280,100		
社会保険預かり金	1,185,100		
源泉所得税預り金	179,503		
代表理事預かり金	4,600,000		
文京区利子補給	0		
雑収入	30,000		
経常収益計			21,069,252
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		4,840,968	4,840,968
給料手当	4,830,968		
役員報酬	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	10,000		
(2) その他経費		5,635,406	5,635,406
通信運搬費	148,300		
旅費交通費	664,894		
事務用品費	35,535		
消耗品費	23,255		
会議費	1,070		
印刷製本費	0		
備品費	11,480		
修繕費	69,024		
家賃光熱費	2,014,281		
交際費	34,865		
研究費	122,700		
衛生管理費	18,071		
貸貸料	0		
業務委託費	4,400		
イベント運営費	73,372		
振込手数料	20,200		
損害保険料	126,080		
社会保険料	2,267,879		
雑費	0		
事業費計			10,476,374
2 管理費			
(1) 人件費		8,799,355	8,799,355
役員報酬	2,520,000		
給料手当	6,269,855		
退職給付費用	0		
福利厚生費	9,500		
(2) その他経費		1,813,230	1,813,230
通信運搬費	22,114		
旅費交通費	81,060		
事務用品費	17,380		
消耗品費	800		
会議費	11,503		
印刷製本費	7,507		
備品費	14,170		
交際費	0		
研究費	15,000		
振込手数料	0		
社会保険料	83,641		
長期借入金返済	1,360,000		
長期借入金利息	17,982		
信用保証料	0		
所得源泉税支払金	178,332		
租税公課	3,750		
減価償却費	0		
管理費計			10,612,584
経常費用計			21,088,958
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			-19,716
(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
税引前当期純増減額 ①+② ... ③			-19,716
法人税、住民税及び事業税 ... ④			
前期繰越正味財産額 ... ⑤			70,727
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			51,011

令和4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	51,011	51,011
	流動資産合計・・・①		51,011
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			51,011
【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	70,727	
	当期正味財産増減額	-19,716	
正 味 財 産 合 計			51,011
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			51,011

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	284000	284000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	100000	100000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	834575	834575
4. 事業収益	12746411	0	812000	0	17500	13575911	0	13575911
5. その他収益	1465262	0	0	0	0	1465262	4809504	6274766
経常収益計	14211673	0	812000	0	17500	15041173	6028079	21069252
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	4656868	0	124100	0	50000	4830968	6269855	11100823
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2520000	2520000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	10000	0	0	0	0	10000	9500	19500
人件費計	4666868	0	124100	0	50000	4790968	8799355	13640323
(2) その他経費								
通信運搬費	148300	0	0	0	0	148300	22114	170414
旅費交通費	661222	0	0	0	3672	664894	81060	745954
事務用品費	35535	0	0	0	0	35535	17380	52915
消耗品費	0	0	0	0	23255	23255	800	24055
会議費	0	0	0	0	1070	1070	11503	12573
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	7507	7507
備品費	11480	0	0	0	0	11480	14170	25650
修繕費	16724	0	40700	0	11600	69024	0	69024
家賃光熱費	2014281	0	0	0	0	2014281	0	2014281
交際費	21000	9160	0	0	4705	34865	0	34865
研究費	0	0	0	0	122700	122700	15000	137700
衛生管理費	18071	0	0	0	0	18071	0	18071
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	4400	0	4400	0	4400
運営費			73372					
振込手数料	19980	0	0	0	220	20200	0	20200
損害保険料	126080	0	0	0	0	126080	0	126080
労働保険料	0	0	0	0	0	0	83641	83641
社会保険料	2267879	0	0	0	0	2267879	0	2267879
長期借入金返済	0	0	0	0	0	0	1360000	1360000
長期借入金利息	0	0	0	0	0	0	17982	17982
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	178332	178332
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	3750	3750
その他経費計	5340552	9160	114072	4400	167222	5635406	1813239	7448645
経常費用計	10007420	9160	238172	4400	217222	10476374	10612594	21088968
当期経常増減額	4204253	(9160)	573828	(4400)	(199722)	4564799	(4584515)	(19716)

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
長期借入金	0	0	0	0
長期借入金	2870000	0	1360000	1510000
合計	2000000	1170000	300000	1510000

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4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	29,405		
	三菱UFJ銀行千駄木支店普通預金	12,181		
	三菱UFJ銀行本郷支店普通預金	9,425		
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			51,011
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				51,011
【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	1,510,000		
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			1,510,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				1,510,000
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				-1,458,989

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 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)		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	コハヤシ オサム 小林 修		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日
2	理事・監事	アヅミ マリコ 鋳屋 真理子		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	コハヤシ シロウ 小林 史郎		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	サトウ ノブコ 佐藤 信子		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	イシユウイン イチオ 伊集院 郁夫		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 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
1	小林 修
2	鍛屋 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