

令和5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5年度は、柱となる福祉サービス事業において需要と供給のバランスがマッチし、利用希望者の待機問題は概ね解消した。7月に開所した放課後等デイサービスは、固定経費が大きな負担であるが、少しずつ利用者獲得増を目指して工夫していきたい。

障がい児・者の社会教育普及事業は5年度も停止となった。

文化振興事業は少しずつ勢いを取り戻した。

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【 22,895 】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	11,484
放課後等デイサービス事業	知的および発達障がい児の学校放課後療育、預かりを実施した。	7月1日から3月31日まで	文京区白山の事業所	4名	知的、発達、障がい児	28人	11,162
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	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	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5人、イベントのべ25人	249
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	ホームページ、Webサイトの運営、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	ホームページ4名 Webサイト運営3名 史料編纂等2名	不特定多数	通年約1,500人	0

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

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夢織工房

(単位:円)

目		金額	小計・合計
(A) 受取収益			
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	10,000 0	10,000
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	0	0
3	受取助成金等 受取補助金	4,367,820	4,367,820
4	事業収益 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 放課後等デイサービス事業 障がい者、障がい児に対する社会教育の普及事業収益 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	12,629,618 1,954,393 0 766,000	15,350,011
5	その他の収益 受取利息 立替金収入 社会保険預かり金 源泉所得税預かり金 代表理事預かり金 文京区利子補給 雑収入	6 347,475 1,648,325 356,514 16,390,000	18,742,320
受取収益計			38,470,151
(B) 経常費用			
1	事業費 (1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費	11,248,206 0 0 0 0	11,248,206
	(2) その他経費 通信運搬費 旅費交通費 事務用品費 消耗品費 会議費 印刷製本費 備品費 修繕費 家賃光熱費 交際費 研究費 衛生管理費 広告宣伝費 業務委託費 振込手数料 損害保険料 社会保険料 租税公課 雑費	239,731 853,791 234,080 204,842 100,248 0 34,063 0 5,769,875 0 241,370 8,370 594,249 0 21,133 351,385 2,936,707 7,800 0	11,597,644
事業費計			22,845,850
2	管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	2,520,000 7,512,234 0 26,850 0	10,059,084
	(2) その他経費 通信運搬費 旅費交通費 事務用品費 消耗品費 会議費 印刷製本費 備品費 交際費 研究費 振込手数料 労働保険料 社会保険料 長期借入金返済 長期借入金利息 信用保証料 所得源泉税支払金 租税公課 減価償却費	0 0 13,167 0 20,197 0 0 0 15,000 0 158,497 0 4,874,205 12,875 161,700 227,013 2,000 50,253	5,534,907
管理費計			15,593,991
経常費用計			38,439,841
当期経常増減額 (A)-(B) ... ①			30,310
(C) 経常外収益			
固定資産売却益 過年度損益修正益			0
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額 (C)-(D) ... ②			0
繰引金等調整増減額 (①)+(②) ... ③			30,310
法人税、住民税及び事業税 ... ④			
前期繰越正味財産額 ... ⑤			50,111
次期繰越正味財産額 (③)-(④)+⑤			80,421

令和5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	80,421	80,421
流動資産合計・・・①		80,421
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		80,421
(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	50,111	
当期正味財産増減額	30,310	
正味財産合計		80,421
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		80,421

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	放課後等デイサービス設立準備事業	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		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	10000	10000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	4367820	4367820
4. 事業収益	12629618	1954393	766000	0	0	15350011	0	15350011
5. その他収益	1995800	0	0	0	0	1995800	16746520	18742320
経常収益計	14625418	1954393	766000	0	0	17345811	21124340	38470151
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	5516695	5549311	182200	0	0	11248206	7512234	18760440
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	0	0	0	0	0	0	26850	26850
人件費計	5516695	5549311	182200	0	0	11248206	10059084	21307290
(2) その他経費								
通信運搬費	141752	97979	0	0	0	239731	0	239731
旅費交通費	798286	55505	0	0	0	853791	0	853791
事務用品費	0	234080	0	0	0	234080	13167	247247
消耗品費	0	204842	0	0	0	204842	0	204842
会議費	0	100248	0	0	0	100248	20197	120445
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	34063	0	0	0	34063	0	34063
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保険料	63040	0	0	0	0	63040	0	63040
家賃光熱費	1712513	4057362	0	0	0	5769875	0	5769875
研究費	0	241370	0	0	0	241370	15000	256370
諸謝金	0	50000	0	0	0	50000	0	50000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	527279	66970	0	0	594249	0	594249
衛生管理費	8370	0	0	0	0	8370	0	8370
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費	0	0	0	0	0	0	0	0
振込手数料	18889	2244	0	0	0	21133	0	21133
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
労働保険料	0	0	0	0	0	0	158497	158497
社会保険料	3225052	0	0	0	0	3225052	0	3225052
長期借入金返済	0	0	0	0	0	0	4874205	4874205
長期借入金利息	0	0	0	0	0	0	12875	12875
信用保証料	0	0	0	0	0	0	161700	161700
源泉所得税支払	0	0	0	0	0	0	227013	227013
雑費	0	0	0	0	0	0	253	253
租税公課	0	7800	0	0	0	7800	2000	9800
その他経費計	5967902	5612772	66970	0	0	11647644	5484907	17132551
経常費用計	11484597	11162083	249170	0	0	22895850	15543991	38439841
当期経常増減額	3140821	(9207690)	516830	0	0	(5550039)	5580349	30310

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	1510000	0	546524	963476
合計	1510000	0	546524	963476

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5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
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金			
	三菱UFJ銀行千駄木支店普通預金	1,034,162		
	三菱UFJ銀行本郷支店普通預金	9,735		
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計 . . . ①			1,043,897
2	固定資産			0
	(1) 有形固定資産			
	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			1,043,897
【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	963,476		
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計 . . . ④			963,476
	【B-1】 負債合計 ③+④			963,476
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			80,421

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 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	フリガナ		
1	○理事・監事	コバヤシ 修		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日
		小林 修			
2	○理事・監事	アブミヤ マリコ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鑑屋 真理子			
3	○理事・監事	コバヤシ シロウ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小林 史郎			
4	○理事・監事	サトウ ノブコ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 信子			
5	理事・○監事	イシユイ イサヲ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		伊集院 郁夫			
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	[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	