書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2023年度(令和5年度)　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人あさかわ

1　事業の成果

当法人のある市のセンターが大規模改修工事により、利用者の通年作業としておこなっているレストラン・売店の接客・給仕・食器洗い、レジ打ち等が約4ヶ月できなかった。

しかし、市内の会社から好条件で利用者の作業や昼食販売の提案があり高水準の工賃を確保することができた。

また、ハンドベルを用いた音楽療法が市民や地域の方々から愛され10周年を迎えた。地域の国際民間ボランティア団体と協力し10周年記念コンサートの開催を前年度から計画し実行できた。そのコンサートが様々なメディアに紹介され、事前にチケットが完売するほどであった。また著名人との共演や出演依頼も多数あった。そのチケット売上や数々の出演で高い工賃支払いが可能となった。今後も音楽療法で常に新しい曲に挑戦し、日々努力し練習の成果を市民の方々、地域の方・食堂等の顧客へ披露していき利用者一同が達成感を感じつつ各々がさらなる大きな自信を持つ1つの経験としていきたい。

そして、大規模改修工事後のセンターリニューアルオープンの際に地域の人や団体、企業とコラボレーションした『八王子ラーメン』を食堂の新メニューを開発・販売。そのメニューで来客数を大幅にアップさせ工賃確保につながった。

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【　41,363　】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)
障害福祉サービス事業	一般就労が困難な知的障害者に働く場を提供し、就労に関する知識・能力の向上のために必要な訓練・援助を行う。	通年	レストランあさかわ	9人	八王子市	13人	41,363

（2）その他の事業　（事業費の総費用【　　】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	事業費(千円)

書式第13号(法第28条関係)

2023年度(令和5年度)　活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人あさかわ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		225,000
受取入会金	0	
受取会費	225,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		3,378,000
受取補助金	3,378,000	
4 事業収益		38,363,033
障害福祉サービス事業等収益	38,363,033	
就労支援事業収益	8,200,412	
訓練等給付費収益	30,162,621	
利用者負担金収益	0	
利用料収益	0	
5 その他の収益		1,496,650
受取利息	5	
自動販売機売上手数料	0	
自動販売機電気料等業者負担分	47,587	
雑収入	1,449,058	
経常収益計		43,462,683
【B】経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		30,201,218
給料手当	28,099,369	
福利厚生費	2,101,849	
(2) その他経費		11,031,704
就労支援事業費用		
商品仕入高	2,376,862	
工賃	5,844,852	
租税公課	0	
旅費交通費	0	
光熱水費	924,622	
消耗品費	617,152	
修繕費	0	
通信運搬費	203,303	
保険料	217,290	
手数料	69,460	
健康診断料	132,736	
委託料	357,751	
使用料及び賃借料	0	
諸会費	18,300	
職員等研修費	0	
租税公課	900	
行事費	0	
支払利息	0	
備品購入費	0	
減価償却費	233,476	
雑費	35,000	
事業費計		41,232,922

2 管理費		
(1) 人件費		180,000
役員報酬	180,000	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		0
旅費交通費	0	
管理費計		180,000
経常費用計		41,412,922
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①		2,049,761
【C】経常外収益		
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
税引前当期正味財産増減額 ①＋② ・・・❸		2,049,761
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		0
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		3,235,208
次期繰越正味財産額 ❸－④＋⑤		5,284,969

書式第15号(法第28条関係)

2023年度(令和5年度) 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金	490,906	
普通預金	56,261	
商品	251,447	
未収金	5,029,606	
流動資産合計・・・①		5,828,220
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		71,253
機械及び装置	71,253	
(2) 無形固定資産		0
	0	
(3) 投資その他の資産		3,408,000
退職給与積立預金	3,408,000	
固定資産合計・・・②		3,479,253
【A】資産合計 ①+②		9,307,473
【B−1】負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,260,000	
未払金	919,592	
預り金	1,598,079	
買掛金	244,833	
流動負債合計・・・③		4,022,504
2 固定負債		
	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		4,022,504
【B−2】正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,235,208	
当期正味財産増減額	2,049,761	
正味財産合計		5,284,969
【B】負債及び正味財産合計 【B−1】+【B−2】		9,307,473

書式第16号(法第28条関係)

2023年度(令和5年度) 計算書類の注記

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、2017年12月12日最終改正、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
定額法

(2) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
自治体から無償で使用許諾を得ている建物については、価額を客観的に見積もることが困難なため計上していません。

(4) 消費税等の会計処理
税込方式で処理しています。

2 事業別損益の状況

科目	障害福祉サービス事業		事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益					
1 受取会費	225,000		225,000		225,000
2 受取寄附金	0		0		0
3 受取助成金等	3,378,000		3,378,000		3,378,000
4 事業収益	38,363,033		38,363,033		38,363,033
5 その他の収益	1,496,650		1,496,650		1,496,650
経常収益計	43,462,683	0	43,462,683	0	43,462,683
Ⅱ 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0		0	180,000	180,000
給料手当	28,099,369		28,099,369	0	28,099,369
福利厚生費	2,101,849		2,101,849	0	2,101,849
人件費計	30,201,218	0	30,201,218	180,000	30,381,218
(2) その他経費					
就労支援事業費用					
商品仕入高	2,376,862		2,376,862		2,376,862
工賃	5,844,852		5,844,852		5,844,852
租税公課	0		0		0
旅費交通費	0		0	0	0
光熱水費	924,622		924,622		924,622
消耗品費	617,152		617,152		617,152
修繕費	0		0		0
通信運搬費	203,303		203,303		203,303
保険料	217,290		217,290		217,290
車検等手数料	69,460		69,460		69,460
健康診断料	132,736		132,736		132,736
委託料	357,751		357,751		357,751
使用料及び賃借料	0		0		0
諸会費	18,300		18,300		18,300
職員等研修費	0		0		0
租税公課	900		900		900
行事費	0		0		0
支払利息	0		0		0
備品購入費	0		0		0
減価償却費	233,476		233,476		233,476
雑費	35,000		35,000		35,000
その他経費計	11,031,704	0	11,031,704	0	11,031,704
経常費用計	41,232,922	0	41,232,922	180,000	41,412,922
当期経常増減額	2,229,761	0	2,229,761	-180,000	2,049,761

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

自治体から無償で使用許諾を得ている建物については、価額を客観的に見積もることが困難なため計上していません。

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はありません。
当法人の正味財産は　　5,284,969 円ですが、そのうちに使途が特定されているものはありません。
したがって、使途が制約されていない正味財産は　　5,284,969 円です。

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	3,251,160	0	0	3,251,160	1,939,687	1,311,473
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
退職給付積立預金	2,736,000	192,000	0	2,928,000	0	2,928,000
合計	5,987,160	192,000	0	6,179,160	1,939,687	4,239,473

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	2,340,000	0	1,080,000	1,260,000
合計	2,340,000	0	1,080,000	1,260,000

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ありません。

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

とくにありません。

書式第17号(法第28条関係)

2023年度(令和5年度) 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
			5,828,220
現金預金		547,167	
手元現金	490,906		
普通預金　みずほ銀行八王子支店	56,261		
商品	251,447	251,447	
未収金		5,029,606	
自立支援給付費未収金	5,029,606		
就労支援事業未収金			
流動資産合計・・・①			5,828,220
2 固定資産			3,479,253
(1) 有形固定資産			71,253
機械及び装置	71,253		
(2) 無形固定資産			0
	0		
(3) 投資その他の資産			3,408,000
退職給与積立預金	3,408,000		
固定資産合計・・・②			3,479,253
【A】資産合計 ①+②			9,307,473
【B−1】負債の部			
1 流動負債			
			4,022,504
短期借入金	1,260,000	1,260,000	
未払金	919,592	919,592	
預り金 職員源泉所得税	1,598,079	1,598,079	
買掛金	244,833	244,833	
流動負債合計・・・❸		4,022,504	4,022,504
2 固定負債			
			0
	0	0	
固定負債合計・・・④		0	0
【B−1】負債合計 ❸+④			4,022,504
【B−2】正味財産 【A】−【B−1】			5,284,969

書式第18号（法第28条関係）

2023年度(令和5年度) 年間役員名簿

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人あさかわ

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	（フリガナ） 氏名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期間
理事	コバヤシ ヨウコ 小 林 洋 子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	2023年4月1日 ～ 2024年3月31日
理事	キクチ ヨシコ 菊 池 良 子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
理事	ヤマグチ ユリカ 山口 ゆりか		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
理事	タカハシ ミヨコ 高橋 三代子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
理事	ノムラ サトシ 野 村 諭		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
監事	ナガタ サワコ 永田 佐和子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	

書式第19号（法第28条関係）

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

	氏名	[redacted]
1	内田　実	
2	川田 淳子	
3	菊池　良子	
4	木南　洋子	
5	小林　正彦	
6	佐久間 妙子	
7	須賀　君子	
8	田中 きよみ	
9	田丸　和子	
10	永田 佐和子	
11	矢嶋　松年	
12	山口 ゆりか	
13	髙橋 三代子	
14	野村　諭	
15	深木祐次郎	