書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　東京こうでねいと

１　事業の成果

今期は、前期に引き続き精神障害者等の社会的弱者についての研究会、当会の活動の普及啓発事業及び居宅支援事業を行った。

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【　9,887　】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）
社会的弱者に対する居宅の提供、お世話など共同生活介護・共同生活援助の運営	居宅提供のための研究会の開催及び居宅支援	随時	町田、相模原市内	1名	精神障害者をはじめとする社会的弱者	約100名	9,887

（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）
なし					

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

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 東京こうでねいと

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		10,332,169
居住支援事業収益	10,332,169	
事業収益		
5 その他の収益		30
受取利息	30	
経常収益計		10,332,199
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		4,054,425
給料手当	3,709,440	
役員報酬		
退職給付費用		
法定福利費	344,985	
（2）その他経費		4,949,277
巡回費	70,000	
車両関連費	187,974	
賃借料	3,240,193	
支払更新料	39,000	
支払保険料	88,440	
旅費交通費	6,980	
会議費	88,400	
外注費	1,200,000	
雑費	28,290	
事業費計		9,003,702
2 管理費		
（1）人件費		0
役員報酬		
（2）その他経費		883,937
消耗品費	15,825	
租税公課	21,003	
減価償却費	11,721	
通信費	270,480	
支払手数料	204,908	
事務所賃借料	360,000	
管理費計		883,937
経常費用計		9,887,639
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		444,560
【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		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
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		444,560
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		147,700
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		122,268
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		419,128

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　東京こうでねいと

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		4,720,609
1 流動資産		
現金預金	4,195,491	
未収金	188,070	
棚卸資産		
流動資産合計 ・・・①		4,383,561
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	1	
工具・器具	82,047	
（2）無形固定資産		
敷金	245,000	
（3）投資その他の資産		
保証金	10,000	
固定資産合計 ・・・②		337,048
【A】資産合計 ①+②		4,720,609
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,742,000	
預り金	41,381	
未払法人税等	147,700	
流動負債合計 ・・・③		3,931,081
2 固定負債		
預り敷金	370,400	
固定負債合計 ・・・④		370,400
負債合計 ③+④		4,301,481
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	122,268	
当期正味財産増減額	296,860	
正味財産合計		419,128
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		4,720,609

書式第１６号（法第２８条関係）

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 東京こうでねいと

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、（平成22年7月20日　平成23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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし

（2）固定資産の減価償却の方法
なし

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
なし

・　　引当金

（4）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし

（5）消費税等の会計処理
税込処理

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	居住支援事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費							
２．受取寄附金							
３．受取助成金等							
４．事業収益	10,332,169				10,332,169		10,332,169
５．受取利息	30				30		30
経常収益計	10,332,199				10,332,199		10,332,199
Ⅱ　経常費用							
（1）人件費							
給料手当	3,709,440				3,709,440		3,709,440
法定福利費	344,985				344,985		344,985
人件費計	4,054,425				4,054,425		4,054,425
（2）その他経費							
巡回費	70,000				70,000		70,000
車両関連費	187,974				187,974		187,974
賃借料	3,240,193				3,240,193		3,240,193
支払更新料	39,000				39,000		39,000
支払保険料	88,440				88,440		88,440
旅費交通費	6,980				6,980		6,980
会議費	88,400				88,400		88,400
外注費	1,200,000				1,200,000		1,200,000
雑費	28,290				28,290		28,290
消耗品費	15,825				15,825		15,825
租税公課	21,003				21,003		21,003
減価償却費	11,721				11,721		11,721
通信費	270,480				270,480		270,480
支払手数料	204,908				204,908		204,908
事務所賃借料	360,000				360,000		360,000
その他経費計	5,833,214				5,833,214		5,833,214
経常費用計	9,887,639				5,833,214		5,833,214
当期経常増減額	444,560				444,560		444,560

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。

（単位：円）

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	1			1		1
工具・器具	93,768		11,721	82,047		82,047
無形固定資産						
敷金	455,000		210,000	245,000		245,000
投資その他の資産						
保証金	10,000			10,000		10,000
合計	558,769		221,721	337,048		337,048

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
合計				

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

必要なし

・　その他の事業に係る資産の状況

なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　財産目録

特定非営利活動法人　東京こうでねいと

（単位：円）

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	151,522		
三菱UFJ銀行普通預金	3,719,441		
横浜銀行普通預金	324,528		
		4,195,491	
未収金			
居住支援事業未収金	188,070		
		188,070	
棚卸資産			
流動資産合計　・・・①			4,383,561
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
車両運搬具	1		
什器備品			
工具・器具	82,047		
		82,048	
（2）無形固定資産			
敷金			
敷金	245,000		
		245,000	
（3）投資その他の資産			
保証金			
保証金	10,000		
		10,000	
固定資産合計　・・・②			337,048
【A】資産合計　①+②			4,720,609
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
外注費	3,742,000		
預り金			
源泉徴収税	41,381		
未払法人税等	147,700		
流動負債合計　・・・③			3,931,081
2　固定負債			
預り敷金	370,400		
固定負債合計　・・・④			370,400
【B－1】負債合計　③+④			4,301,481
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			419,128

書式第１８号（法第２８条関係）

事業報告用

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か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 東京こうでねいと

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]	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）
1	理事	（ｽｽﾞｷ　ﾓﾄｲ） 鈴木　基		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
2	理事	（ｻｲﾄｳ　ﾋﾛﾅｵ） 齋藤　宏直		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
3	理事	（ｻｻｷ　ﾃﾂﾔ） 佐々木　徹也		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
4	理事	（ﾊﾗﾀﾞ　ｹｲｲﾁ） 原田　恵一		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
5	監事	（ﾐﾔﾃﾞﾗ　ﾀｶｼ） 宮寺　卓		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
6					
7					
8					
9					
10					

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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　東京こうでねいと

	氏　　名	[redacted]
1	(ｱｻｲ ｴｲｲﾁﾛｳ) 浅井　英一郎	
2	(ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ) 宇田川　哲哉	
3	(ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾅｵ) 齋藤　宏直	
4	(ｻｻｷ ﾃﾂﾔ) 佐々木　徹也	
5	(ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲ) 鈴木　基	
6	(ﾊﾔｾ ｷﾐｵ) 早瀬　仁男	
7	(ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ) 原田　恵一	
8	(ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ) 福島　大	
9	(ﾌｼﾞｲ ﾕﾀｶ) 藤井　豊	
10	(ﾏﾂｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ) 松沢　清貴	
11	(ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾀｶｼ) 宮寺　卓	
12		