書式第１２号（法第２８条関係）

令和３年度　事　業　報　告　書

令和３年　４　月　１　日から　令和３年　３　月　３１　日まで

特定非営利活動法人こらそん

1　事業の成果

児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業　スマイルJr　の学齢期対象事業を、昨年度に引き続き継続して行いました。

成人対象事業は、障害者施策推進市町村包括事業実施要項に基づき　スマイルくらぶの活動を継続して行いました。さらに、知的障害者を対象にした生涯学習事業である、立川市青春学級事業を立川市から受託し6年目となる活動を行いました。立川市内在住の方に向けた移動支援事業を新規事業として立ち上げ事業活動を行いました。

それらの事業は障害児・者が、仲間集団と共に、地域で豊かな時間・生活を営んでいくために個性を尊重し、個人の可能性を引き出し、障害児・者本人及び家族の意見を尊重した運営を行いました。

法人HPに事業所評価を掲載しInstagramでは事業所での活動の様子を投稿し法人活動周知に努めました。

2　事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事項

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人　　数	事業費の 金額 （千円）
障害児・者に対し地域生活を充実させるための支援事業	法人HP更新 事業所評価掲載 Instagram更新	3月	当法人施設内	3人	法人会員及び職員等	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児通所支援事業の放課後等デイサービス事業	月・水・木 金・土	当法人内施設	10人	立川市近隣の障害児21人	23,909
障害者の余暇を充実させるための支援事業	知的障害者を対象にした余暇支援事業	火・日	当法人内施設	10人	立川市内の障害者16人	7,741
	知的障害者を対象にした生涯学習事業	火・日	柴崎学習館及び地域学習館 当法人内施設	10人	立川市内の 障害者55人	9,797
	法人内利用者へ向けた 水泳個人レッスン事業	木・日	市内プール及び総合福祉センタープール	1人	立川市内の障害者11名	0
	立川市在住の方に向けた 移動支援事業	月・火・水 木・土・日	立川市内及び多摩地区	20人	立川市内の障害者21名	3,613

書式第１３号（法第２８条関係）

令和3年度　活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人　こらそん

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	65,000		
賛助会員受取会費	26,000	91,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	639,000	639,000	
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	19,827,660		
助成金	820,000	20,647,660	
4 事業収益			
介護給付金	20,136,655		
処遇改善加算	2,039,549	22,176,204	
5 その他収益			
利用者負担金	1,828,612		
雑収益	10,449		
有償サービス	405,270		
経理区分間繰入収入	1,300,000	3,544,331	
経常収益計			47,098,195
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,748,187		
通勤費	357,032		
福利厚生費	2,078,180		
非常勤手当	16,880,565		
処遇改善加算	2,044,612		
諸謝金	1,388,610		
退職共済掛金	238,800		
人件費計	34,735,986		
(2)その他経費			
旅費交通費	237,298		
通信運搬費	936,089		
減価償却費	529,037		
消耗品費	692,895		
研修費	0		
修繕費	77,990		
水道光熱費	460,282		
地代家賃費	3,700,574		
保険料	86,540		
指導用教材費	312,715		
行事費	252,429		
委託費	825,000		
雑費	716,092		
その他経費計	8,826,941		
事業費計		43,562,927	
2 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	47,752		
諸謝金	15,000		
人件費計	62,752		
(2)その他経費			
旅費交通費	29,020		
通信運搬費	6,820		
消耗品費	4,515		
研修費	57,180		
修繕費	134,475		
保険料	135,860		
租税公課	2,800		
車輌費	2,565,239		
移送サービス支払金	49,560		
雑費	75,437		
経理区分間繰入支出	1,300,000		
その他経費計	4,360,906		
管理費計		4,423,658	
経常費用計			47,986,585
当期経常増減額			△ 888,390
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 888,390
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 888,390
前期繰越正味財産額			8,264,544
次期繰越正味財産額			7,376,154

書式第１５号（法第２８条関係）

令和 3年度 貸借対照表

令和 ４年 ３月 ３１日現在

特定非営利活動法人　こらそん

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	3,063,181		
未収金	4,076,576		
流動資産合計		7,139,757	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	919,570		
什器備品	182,110		
有形固定資産計	1,101,680		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	1,060,000		
預託金	22,770		
投資その他の資産計	1,082,770		
固定資産合計		2,184,450	
資産合計			9,324,207
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	18,053		
流動負債合計		18,053	
2　固定負債			
長期借入金	1,930,000		
固定負債合計		1,930,000	
負債合計			1,948,053
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,264,544	
当期正味財産増減額		△ 888,390	
正味財産合計			7,376,154
負債及び正味財産合計			9,324,207

書式第１６号（法第２８条関係）

令和 ３年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人　こらそん

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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、定率法で償却しています。

(2) 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

（単位：円）

科目	ｽﾏｲﾙＪｒ	ｽﾏｲﾙくらぶ	地域啓発事業	青春学級	水泳事業	移動支援事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	639,000	639,000
受取助成金等	720,000	7,100,000	0	9,797,810	0	3,029,850	20,647,660	0	20,647,660
事業収益	22,176,204	0	0	0	0	0	22,176,204	0	22,176,204
その他収益	1,013,482	641,000	0	0	0	583,200	2,237,682	1,306,649	3,544,331
経常収益計	23,909,686	7,741,000	0	9,797,810	0	3,613,050	45,061,546	2,036,649	47,098,195
Ⅱ　経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	4,239,603	3,173,603	0	3,984,981	0	350,000	11,748,187	0	11,748,187
通勤費	124,207	95,460	0	137,365	0	0	357,032	0	357,032
福利厚生費	2,078,180	0	0	0	0	0	2,078,180	47,752	2,125,932
非常勤手当	10,243,119	1,973,784	0	2,686,418	0	1,977,244	16,880,565	0	16,880,565
処遇改善加算	2,044,612	0	0	0	0	0	2,044,612	0	2,044,612
諸謝金	527,950	529,750	0	330,910	0	0	1,388,610	15,000	1,403,610
退職共済掛金	238,800	0	0	0	0	0	238,800	0	238,800
人件費計	19,496,471	5,772,597	0	7,139,674	0	2,327,244	34,735,986	62,752	34,798,738
(2) その他経費									
旅費交通費	166,691	1,618	0	50,800	0	18,189	237,298	29,020	266,318
通信運搬費	164,181	71,972	0	672,475	0	27,461	936,089	6,820	942,909
減価償却費	529,037	0	0	0	0	0	529,037	0	529,037
消耗品費	292,181	171,142	0	220,276	0	9,296	692,895	4,515	697,410
研修費	0	0	0	0	0	0	0	57,180	57,180
修繕費	77,990	0	0	0	0	0	77,990	134,475	212,465
水道光熱費	243,528	155,871	0	60,883	0	0	460,282	0	460,282
地代家賃費	1,841,244	1,859,330	0	0	0	0	3,700,574	0	3,700,574
保険料	20,961	30,644	0	27,948	0	6,987	86,540	135,860	222,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
車輌費	0	0	0	0	0	0	0	2,565,239	2,565,239
移送ｻｰﾋﾞｽ支払金	0	0	0	0	0	0	0	49,560	49,560
指導用教材費	217,821	3,192	0	85,504	0	6,198	312,715	0	312,715
行事費	0	0	0	252,429	0	0	252,429	0	252,429
委託費	725,000	0	0	0	0	100,000	825,000	0	825,000
雑費	1,463,298	40,995		421,319	0	90,480	2,016,092	75,437	2,091,529
その他経費計	5,741,932	2,334,764	0	1,791,634	0	258,611	10,126,941	3,060,906	13,187,847
経常費用計	25,238,403	8,107,361	0	8,931,308	0	2,585,855	44,862,927	3,123,658	47,986,585
当期経常増減額	△ 1,328,717	△ 366,361	0	866,502	0	1,027,195	198,619	△ 1,087,009	△ 888,390

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
該当なし	0	

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。

（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
該当なし	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

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	1,378,664	0	0	1,378,664	459,094	919,570
什器備品	3	252,050	0	252,053	69,943	182,110
投資その他の資産						
差入保証金	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
預託金	22,770	0	0	22,770	0	22,770
合計	2,461,437	252,050	0	2,713,487	529,037	2,184,450

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	1,930,000	0	0	1,930,000
合計	1,930,000	0	0	1,930,000

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
（活動計算書）		
該当なし	0	0
活動計算書計	0	0
（貸借対照表）		
該当なし	0	0
貸借対照表計	0	0

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

該当なし

書式第１７号（法第２８条関係）

令和 3年度　財産目録

令和 ４年 ３月 ３１日現在

特定非営利活動法人　こらそん

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
手元現金	173,625		
普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行／立川支店	0		
普通預金　多摩信用金庫／本店	2,742,749		
普通預金　多摩信用金庫／本店	0		
普通預金　多摩信用金庫／本店	0		
普通預金　多摩信用金庫／本店	0		
ゆうちょ銀行	146,807		
未収金			
介護給付金　２～３月分	2,837,866		
立川市補助金　３月分	785,650		
移動支援費　２～３月分	453,060		
流　動　資　産　合　計		7,139,757	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	919,570		
什器備品			
パソコン　３台	3		
空気清浄機	182,107		
有形固定資産計	1,101,680		
(2)投資その他の資産計			
差入保証金	1,060,000		
預託金			
リサイクル預託金	22,770		
投資その他の資産計	1,082,770		
固　定　資　産　合　計		2,184,450	
資　　産　　合　　計			9,324,207
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金			
源泉所得税他	18,053		
流　動　負　債　合　計		18,053	
2　固定負債			
長期借入金			
利用者・保護者より	1,930,000		
固　定　負　債　合　計		1,930,000	
負　　債　　合　　計			1,948,053
正　味　財　産			7,376,154

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和3年　4月　1日から　令和4年　3月　31日まで

特定非営利活動法人こらそん

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事長	（ノノクミコ） 野々　久美子		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
理事	（オオイシカズタカ） 大石　一隆		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
理事	（フジマヒデユキ） 藤間　英之		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
理事	（タカハシキヨミ） 高橋　清美		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
理事	（コマツカヨコ） 小松　佳世子		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
理事	（コバヤシフミヨシ） 小林郁義		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
監事	（エンドウセツコ） 遠藤　節子		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無
監事	（カスヤジュンコ） 粕谷　淳子		令和３年4月1日 令和４年3月31日	無

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年　　3月　　31日現在

特定非営利活動法人こらそん

	氏　　名	[redacted]
1	（オオイシ　カズタカ） 大石　一隆	
2	（ヤマナカ　カオル） 山中　香	
3	（ミズカミ　マコト） 水上　真	
4	（ナガイ　ヒロシ） 永井　洋	
5	（オダギリ　ユキコ） 小田切　由起子	
6	（ササノ　タロウ） 笹野　太郎	
7	（タカトリ　カツヤ） 鷹取　勝也	
8	（ヨコヤマ　ミズキ） 横山　瑞季	
9	（カワグチ　シホ） 川口　紫帆	
10	（ワダ　ツトム） 和田　勉	
11	（ハマ　ノリカ） 濵　紀花	
12	（オオサワ　ハルヤ） 大澤　温也	