書式第１２号（法第２８条関係）

令和４年度　事業報告書

令和４年　４　月　１　日から　令和５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。

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8年目となる活動を行いました。

さらに、立川市内在住の方に向けた移動支援事業を行いました。

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	24,334
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	8,129
	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
	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	4,382

書式第１３号（法第２８条関係）

令和４年度　活動計算書

令和　４年　４月　１日から令和　５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	56,000		
賛助会員受取会費	28,000	84,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	359,670	359,670	
3　受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	20,972,395		
助成金	1,018,000	21,990,395	
4　事業収益			
介護給付金	20,059,229		
処遇改善加算	1,989,666	22,048,895	
5　その他収益			
利用者負担金	2,270,936		
雑収益	146,527		
有償サービス	492,400		
経理区分間繰入収入	2,666,502	5,576,365	
経常収益計			50,059,325
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,883,255		
通勤費	386,320		
福利厚生費	2,612,816		
非常勤手当	16,102,334		
処遇改善加算	2,000,060		
諸謝金	1,715,080		
退職共済掛金	235,680		
人件費計	35,935,545		
(2)その他経費			
旅費交通費	208,070		
通信運搬費	990,918		
減価償却費	366,857		
消耗品費	712,474		
研修費	3,500		
修繕費	47,080		
水道光熱費	649,588		
地代家賃費	3,700,244		
保険料	82,740		
指導用教材費	990,012		
行事費	467,759		
委託費	880,000		
雑費	798,680		
その他経費計	9,897,922		
事業費計		45,833,467	
2　管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	29,745		
諸謝金	772,727		
人件費計	802,472		
(2)その他経費			
旅費交通費	52,300		
通信運搬費	9,148		
消耗品費	13,805		
研修費	25,500		
修繕費	0		
保険料	154,750		
租税公課	13,250		
車輌費	2,094,633		
移送サービス支払金	0		
雑費	545,183		
経理区分間繰入支出	2,666,502		
その他経費計	5,575,071		
管理費計		6,377,543	
経常費用計			52,211,010
当期経常増減額			△ 2,151,685
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			△ 2,151,685
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,151,685
前期繰越正味財産額			7,376,154
次期繰越正味財産額			5,224,469

書式第１５号（法第２８条関係）

令和 4年度 貸借対照表

令和 5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	4,365,392		
未収金	4,770,015		
流動資産合計		9,135,407	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	613,354		
什器備品	121,469		
有形固定資産計	734,823		
(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		1,817,593	
資産合計			10,953,000
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	261,154		
預り金	37,377		
流動負債合計		298,531	
2　固定負債			
長期借入金	5,430,000		
固定負債合計		5,430,000	
負債合計			5,728,531
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,376,154	
当期正味財産増減額		△ 2,151,685	
正味財産合計			5,224,469
負債及び正味財産合計			10,953,000

書式第１６号（法第２８条関係）

令和 ４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	84,000	84,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	359,670	359,670
受取助成金等	1,038,385	7,300,000	0	9,797,810	0	3,686,200	21,822,395	168,000	21,990,395
事業収益	22,048,895	0	0	0	0	0	22,048,895	0	22,048,895
その他収益	1,247,226	829,000	0	0	0	696,680	2,772,906	2,803,459	5,576,365
経常収益計	24,334,506	8,129,000	0	9,797,810	0	4,382,880	46,644,196	3,415,129	50,059,325
Ⅱ　経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	5,012,440	3,284,233	0	3,941,080	0	645,502	12,883,255	0	12,883,255
通勤費	134,528	96,580	0	135,896	0	19,316	386,320	0	386,320
福利厚生費	2,312,816	0	0	0	0	300,000	2,612,816	29,745	2,642,561
非常勤手当	9,247,441	2,102,673	0	2,695,228	0	2,056,992	16,102,334	0	16,102,334
処遇改善加算	2,000,060	0	0	0	0	0	2,000,060	0	2,000,060
諸謝金	444,630	515,750	0	754,700	0	0	1,715,080	772,727	2,487,807
退職共済掛金	235,680	0	0	0	0	0	235,680	0	235,680
人件費計	19,387,595	5,999,236	0	7,526,904	0	3,021,810	35,935,545	802,472	36,738,017
(2) その他経費									
旅費交通費	77,594	7,800	0	106,220	0	16,456	208,070	52,300	260,370
通信運搬費	169,591	93,515	0	723,027	0	4,785	990,918	9,148	1,000,066
減価償却費	366,857	0	0	0	0	0	366,857	0	366,857
消耗品費	470,866	84,243	0	149,211	0	8,154	712,474	13,805	726,279
研修費	3,500	0	0	0	0	0	3,500	25,500	29,000
修繕費	34,980	12,100	0	0	0	0	47,080	0	47,080
水道光熱費	359,127	200,677	0	89,784	0	0	649,588	0	649,588
地代家賃費	1,841,244	1,859,000	0	0	0	0	3,700,244	0	3,700,244
保険料	15,848	7,924	0	43,120	0	15,848	82,740	154,750	237,490
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,250	13,250
車輌費	0	0	0	0	0	0	0	2,094,633	2,094,633
移送ｻｰﾋﾞｽ支払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導用教材費	669,311	4,971	0	314,400	0	1,330	990,012	0	990,012
行事費	0	0	0	467,759	0	0	467,759	0	467,759
委託費	780,000	0	0	0	0	100,000	880,000	0	880,000
雑費	2,197,885	23,410		1,243,887	0	0	3,465,182	545,183	4,010,365
その他経費計	6,986,803	2,293,640	0	3,137,408	0	146,573	12,564,424	2,908,569	15,472,993
経常費用計	26,374,398	8,292,876	0	10,664,312	0	3,168,383	48,499,969	3,711,041	52,211,010
当期経常増減額	△ 2,039,892	△ 163,876	0	△ 866,502	0	1,214,497	△ 1,855,773	△ 295,912	△ 2,151,685

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	919,570	0	0	919,570	306,216	613,354
什器備品	182,110	0	0	182,110	60,641	121,469
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	2,184,450	0	0	2,184,450	366,857	1,817,593

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	4,500,000	1,000,000	5,430,000
合計	1,930,000	4,500,000	1,000,000	5,430,000

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４年度　財産目録

令和　５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	490,446		
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	3,728,139		
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	3,337,965		
立川市補助金　３月分	785,650		
移動支援費　２～３月分	646,400		
流　動　資　産　合　計		9,135,407	
２　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	613,354		
什器備品			
パソコン　３台	3		
空気清浄機	121,466		
有形固定資産計	734,823		
(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		1,817,593	
資　　産　　合　　計			10,953,000
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金			
処遇改善加算	261,154		
預り金			
源泉所得税他	37,377		
流　動　負　債　合　計		298,531	
２　固定負債			
長期借入金			
利用者・保護者より	2,430,000		
多摩信用金庫	3,000,000		
固　定　負　債　合　計		5,430,000	
負　　債　　合　　計			5,728,531
正　　味　　財　　産			5,224,469

書式第１８号（法第２８条関係）

令和４年度　年間役員名簿

令和4年　4月　1日から　令和5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４年4月1日 令和５年3月31日	無
理事	（オオイシカズタカ） 大石　一隆		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
理事	（フジマヒデユキ） 藤間　英之		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
理事	（タカハシキヨミ） 高橋　清美		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
理事	（コマツカヨコ） 小松　佳世子		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
理事	（コバヤシフミヨシ） 小林郁義		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
監事	（エンドウセツコ） 遠藤　節子		令和４年4月1日 令和５年3月31日	無
監事	（カスヤジュンコ） 粕谷　淳子		令和４年4月1日 令和５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5年　　3月　　31日現在

特定非営利活動法人こらそん

	氏　　名
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	（アジマ　ユウスケ） 安島　裕輔
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	（ハガ　チアキ） 芳賀　千秋
10	（マスブチ　ミキ） 増渕　美貴
11	（ササキ　ケンジ） 佐々木　健司
12	（オマタ　カズヤ） 小俣　和也