書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和７年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　こらそん

1　事業の成果

地域生活を充実させるための事業は、障害理解や災害時に協力を得ることができるように、放課後等デイサービスの利用者さんがハロウィンの行事で仮装し地域の皆さんの集まりの場所に参加したり地域の通所事業所との交流を行いました。

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（放課後等デイサービススマイルJr.）は利用者さんの意思決定を大切にひとりひとりのニーズに合った楽しい活動ができるように支援しました。

障害者の余暇を充実させるための事業、①市の助成金で運営しているスマイルくらぶ（主に中、重度の知的障害のある方が対象）、②市からの委託事業である青春学級（主に中、軽度の知的障害のある方が対象）、③移動支援を通して豊かな余暇活動を提供しました。

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【５３,３０８】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）
障害児・者に対し地域生活を充実させるための支援事業	＊ハロウィン	＊10月	町内会館、通所事業所	８人	法人利用者	18人	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	月、水、木、金（下校～17時半） 土（10時～16時）	法人施設 近隣施設 公園	15人	法人利用者	２８人	27,247
障害者の余暇を充実させるための事業	①知的障害者を対象にした余暇支援 ②中・軽度知的障害者を対象とした生涯学習 ③移動支援	①火（16時～17時半） 日（10時～14時） ②火（16時半～20時半） 日（10時～15時） ③利用希望日時	①法人施設 ②学習館 ③希望場所	①8人 ②5人 ③10人	法人利用者	①１８人 ②４０人 ③３７人	8,125 10,345 4,445

（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）
無し	無し				

書式第１３号（法第２８条関係）

令和7年度　活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	33,000		
賛助会員受取会費	22,000	55,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	200,000	200,000	
3　受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	21,519,678		
助成金	1,240,305	22,759,983	
4　事業収益			
介護給付金	20,547,104		
処遇改善加算	3,048,404	23,595,508	
5　その他収益			
利用者負担金	2,542,397		
車両使用代	87,000		
雑収益	874,633		
有償サービス	110,400		
経理区分間繰入収入	2,677,249	6,291,679	
経常収益計			52,902,170
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,415,960		
通勤費	260,168		
福利厚生費	3,051,322		
非常勤手当	22,706,299		
処遇改善加算	3,085,000		
諸謝金	1,724,370		
退職共済掛金	84,940		
人件費計	37,328,059		
(2)その他経費			
旅費交通費	328,792		
通信運搬費	1,669,987		
減価償却費	459,242		
消耗品費	328,830		
研修費	251,650		
車両費	341,765		
水道光熱費	503,804		
地代家賃費	3,557,244		
保険料	80,970		
租税公課	22,140		
指導用教材費	557,992		
行事費	933,771		
委託費	952,930		
事務ソフト利用費	327,360		
雑費	970,022		
経理区分間繰入支出	2,335,484		
その他経費計	13,621,983		
事業費計		50,950,042	
2　管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	38,473		
諸謝金	0		
人件費計	38,473		
(2)その他経費			
旅費交通費	75,970		
通信運搬費	9,290		
消耗品費	75,700		
研修費	37,330		
保険料	230,048		
租税公課	13,008		
車両費	2,231,427		
委託費	66,660		
支払利息	134,753		
雑費	232,223		
その他経費計	3,106,409		
管理費計		3,144,882	
経常費用計			54,094,924
当期経常増減額			△ 1,192,754
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			△ 1,192,754
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 865,394
前期繰越正味財産額			2,763,408
次期繰越正味財産額			1,898,014

書式第１５号（法第２８条関係）

令和 7年度 貸借対照表

令和 8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	2,700,009		
未収金	4,811,961		
前払費用	177,870		
立替金	9,401		
流動資産合計		7,699,241	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	756,849		
有形固定資産計	756,851		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	1,160,000		
預託金	22,770		
投資その他の資産計	1,182,770		
固定資産合計		1,939,621	
資産合計			9,638,862
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	24,348		
仮受金	14,500		
流動負債合計		38,848	
2　固定負債			
長期借入金	7,702,000		
固定負債合計		7,702,000	
負債合計			7,740,848
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,763,408	
当期正味財産増減額		△ 865,394	
正味財産合計			1,898,014
負債及び正味財産合計			9,638,862

書式第１６号（法第２８条関係）

令和 ７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	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	55,000	55,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取助成金等	920,305	7,120,000	0	10,345,995	4,173,683	22,559,983	200,000	22,759,983
事業収益	23,595,508	0	0	0	0	23,595,508	0	23,595,508
その他収益	2,297,953	1,032,500	0	0	271,344	3,601,797	2,689,882	6,291,679
経常収益計	26,813,766	8,152,500	0	10,345,995	4,445,027	49,757,288	3,144,882	52,902,170
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	3,337,980	1,231,192	0	1,538,990	307,798	6,415,960	0	6,415,960
通勤費	149,221	53,726	0	18,196	39,025	260,168	0	260,168
福利厚生費	1,525,656	610,266	0	762,833	152,567	3,051,322	38,473	3,089,795
非常勤手当	12,159,972	3,220,641	0	4,466,986	2,858,700	22,706,299	0	22,706,299
処遇改善加算	3,085,000	0	0	0	0	3,085,000	0	3,085,000
諸謝金	321,130	579,750	0	823,490	0	1,724,370	0	1,724,370
退職共済掛金	42,470	16,988	0	21,235	4,247	84,940	0	84,940
人件費計	20,621,429	5,712,563	0	7,631,730	3,362,337	37,328,059	38,473	37,366,532
(2) その他経費								
旅費交通費	298,686	4,020	0	14,608	11,478	328,792	75,970	404,762
通信運搬費	566,722	167,276	0	780,093	155,896	1,669,987	9,290	1,679,277
減価償却費	459,242	0	0	0	0	459,242	0	459,242
消耗品費	208,682	93,516	0	26,412	220	328,830	75,700	404,530
研修費	236,650	15,000	0	0	0	251,650	37,330	288,980
車両費	0	150,000	0	191,765	0	341,765	2,231,427	2,573,192
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	244,739	197,878	0	61,187	0	503,804	0	503,804
地代家賃費	1,469,820	1,719,960	0	183,732	183,732	3,557,244	0	3,557,244
保険料	16,194	8,097	0	40,485	16,194	80,970	230,048	311,018
租税公課	0	0	0	22,140	0	22,140	13,008	35,148
支払利息	0	0	0	0	0	0	134,753	134,753
指導用教材費	313,621	45,329	0	199,042	0	557,992	0	557,992
行事費	0	0	0	933,771	0	933,771	0	933,771
委託費	559,130	0	0	0	393,800	952,930	66,660	1,019,590
事務ソフト利用費	327,360	0	0	0	0	327,360	0	327,360
雑費	2,384,202	11,544		261,030	321,370	2,978,146	232,223	3,210,369
その他経費計	7,085,048	2,412,620	0	2,714,265	1,082,690	13,294,623	3,106,409	16,401,032
経常費用計	27,706,477	8,125,183	0	10,345,995	4,445,027	50,622,682	3,144,882	53,767,564
当期経常増減額	△ 892,711	27,317	0	0	0	△ 865,394	0	△ 865,394

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	4,779,710	0	0	4,779,710	4,779,708	2
什器備品	1,673,995	147,800	0	1,821,795	1,064,946	756,849
投資その他の資産						
差入保証金	1,183,100	0	23,100	1,160,000	0	1,160,000
預託金	22,770	0	0	22,770	0	22,770
合計	7,659,575	147,800	23,100	7,784,275	5,844,654	1,939,621

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	8,306,000	7,000,000	7,604,000	7,702,000
合計	8,306,000	7,000,000	7,604,000	7,702,000

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７年度　財産目録

令和　８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	272,292		
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	2,252,670		
ゆうちょ銀行	175,047		
未収金			
介護給付金　２～３月分	3,329,091		
立川市補助金　３月分	862,166		
移動支援費　２～３月分	620,704		
前払費用			
多摩信用金庫　保証料	177,870		
立替金			
利用者お弁当購入立替	9,401		
流　動　資　産　合　計		7,699,241	
２　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品			
パソコン　7台	359,663		
空気清浄機	35,991		
閉じ込め防止安全装置	76,408		
コロナ窓用エアコン	76,870		
日立ルームエアコン	105,531		
蓄電池ポータブル電源	102,386		
有形固定資産計	756,851		
(2)投資その他の資産計			
差入保証金	1,160,000		
預託金			
リサイクル預託金	22,770		
投資その他の資産計	1,182,770		
固　定　資　産　合　計		1,939,621	
資　　産　　合　　計			9,638,862
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
預り金			
源泉所得税他	24,348		
仮受金			
住民税　スタッフ返金分	14,500		
流　動　負　債　合　計		38,848	
２　固定負債			
長期借入金			
利用者・保護者より	1,170,000		
多摩信用金庫	6,532,000		
固　定　負　債　合　計		7,702,000	
負　　債　　合　　計			7,740,848
正　　味　　財　　産			1,898,014

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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　こらそん

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 どちらかに○	（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)・監事	ノノ クミコ 野々 久美子		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	コバヤシフミヨシ 小林　郁義		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	コマツ カヨコ 小松 佳世子		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	フジマ ヒデユキ 藤間 英之		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ヨコヤマミズキ 横山 瑞季		令和７年６月２０日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	エンドウ セツコ 遠藤 節子		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・(監事)	ホソエマサノリ 細江　昌憲		令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・(監事)	タニグチユキオ 谷口　幸生		令和７年６月２０日 ～ 令和８年３月３１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

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　特定非営利活動法人こらそん

	氏　　名	[redacted]
1	北村　由紀子	
2	横山　瑞季	
3	西城　実和子	
4	藤間　英之	
5	小林　郁義	
6	髙橋　清美	
7	小松　佳世子	
8	遠藤　節子	
9	粕谷　順子	
10	野々　久美子	
11		
12		