

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人コラボえどがわ

1 事業の成果

コロナ禍ではあったが、感染症対策を徹底したこともあり、年度内一人も感染しなかった。そのこともあり、事業運営は順調に推移。法人設立以来初となる決算賞与を支給することができた。人との交流が限定的になってしまい、普及啓発事業の家族会や地域交流部会については活動縮小を余儀なくされたが、広報部会は新聞媒体を活用し地域啓発を実施。また、防災部会についてはBCP策定に着手。次年度完成に向けて動くこととなった。

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【 】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)
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労支援事業を実施する。	令和2年4月から令和3年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	8名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	32人	43,378
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	精神障害者等が自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一般相談支援事業等を計画的に実施する	令和2年4月から令和3年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	4名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	282人	22,802
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者を対象に病状の安定を図り、安心生活が営めるよう計画的に医療的ケア等を行う。	令和2年4月から令和3年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	10名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	198人	101,308
介護保険法に基づく訪問看護・介護予防訪問看護事業	要介護・要支援高齢者等を対象に、病状の安定を図り安心生活が営めるよう計画的に医療的ケア等を行う。	令和2年4月から令和3年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	10名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	上段金額に含む	上段金額に含む
江戸川区精神障害者地域生活安定化支援事業	地域で暮らす精神障害者の病状悪化を防止するための訪問を中心とした見守り支援を実施する。	令和2年4月から令和3年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	1名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	10人	4,656
その他目的を達成するために必要な事業	家族同士の交流・当事者に対する疾患理解と対処方法を知ることや互いに分かり合える仲間づくり等の企画や事務的支援	年2回	法人施設	3名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	10人	0

(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	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
-------------	------	----	----	-------	---------	---------	---------

令和1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コラボエドがわ

（単位：円）

目		金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			252,000
正会員受取会費	115,000		
賛助会員受取会費	137,000		
2 受取寄附金			0
受取寄附金	0		
3 受取助成金等			380,000
受取国庫助成金	300,000		
受取民間助成金	80,000		
4 事業収益			211,710,562
ワーク収入	52,193,152		
ナース収入	131,336,648		
ハート収入	26,089,312		
その他収入	2,091,450		
その他収入(家族会事業)	0		
5 その他の収益			183
受取利息	183		
雑収入	0		
経常収益計			212,342,745
(B) 経常費用			
1 事業費			142,750,485
(1) 人件費			
給料手当	101,241,107		
賞与	20,610,220		
退職給付費用	623,965		
通勤費	2,314,260		
法定福利費	17,133,736		
福利厚生費	827,197		
確定拠出年金	0		
(2) その他経費			29,395,253
期首棚卸残高	1,182,604		
仕入高	116,780		
外注費	0		
期末棚卸残高	-303,975		
売上原価	995,409		
軽作業経費	685,080		
広告宣伝費	365,300		
租税公課	23,400		
旅費交通費	207,199		
通信費	1,049,939		
消耗品費	2,815,345		
利用者工賃	4,035,849		
修繕費	790,363		
水道光熱費	899,700		
地代家賃	11,290,478		
賃借料	364,916		
減価償却費	2,115,586		
保険料	626,702		
諸会費	29,000		
研修費	93,607		
保守料	0		
管理諸費	3,002,380		
渉外費	5,000		
事業費計			172,145,738
2 管理費			18,208,470
(1) 人件費			
役員報酬	12,735,250		
法定福利費(本部)	1,831,869		
退職金	0		
通勤費	109,152		
福利厚生費	1,049,939		
確定拠出年金	2,482,260		
(2) その他経費			7,055,092
印刷製本費	170,370		
会議費	258		
渉外費	206,033		
旅費交通費	32,400		
研修費	394,177		
通信費	1,925,564		
消耗品費	603,544		
広告宣伝費	574,254		
地代家賃	742,500		
賃借料	363,360		
減価償却費	130,056		
保険料	1,750		
諸会費	140,200		
租税公課	119,728		
管理諸費	1,432,394		
支払利息	163,174		
修繕費	55,330		
管理費計			25,263,562
経常費用計			197,409,300
当期経常増減額 (A) - (B) ...①			14,933,445
(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	50,880		
貸倒損失	2		
過年度損益修正損			
経常外費用計			50,882
当期経常外増減額 (C) - (D) ...②			-50,882
経理区分増減額			14,882,563
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③			
法人税、住民税及び事業税 ...④			
前期繰越正味財産額 ...⑤			
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			37,254,619

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人コラボえどがわ

東京都江戸川区中葛西6-10-7 江戸川ビル1階

活動計算書

令和 2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コラボえどがわ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	115,000	
賛助会員会費収入	137,000	252,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	300,000	
受取民間助成金	80,000	380,000
3. 事業収益		
ワーク収入	52,193,152	
ナース収入	131,336,648	
ハート収入	26,089,312	
その他収入	2,091,450	211,710,562
4. その他収益		
受取利息	183	183
経常収益計		212,342,745
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	101,241,107	
賞与	20,610,220	
法定福利費	17,133,736	
通勤費	2,314,260	
福利厚生費	827,197	
退職金	623,965	
人件費計	142,750,485	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,182,604	
仕入高	116,780	
合計	1,299,384	
期末棚卸高	△ 303,975	
売上原価	995,409	
軽作業経費	685,080	
広告宣伝費	365,300	
旅費交通費	207,199	
通信費	1,049,939	
消耗品費	2,815,345	
利用者工賃	4,035,849	
修繕費	790,363	
水道光熱費	899,700	
地代家賃	11,290,478	
賃借料	364,916	
減価償却費	2,115,586	
保険料	626,702	
諸会費	29,000	
租税公課	23,400	
研修費	93,607	
管理諸費	3,002,380	
渉外費	5,000	
その他経費計	29,395,253	
事業費計		172,145,738
2. 管理費		

科 目	金 額		
(1) 人件費			
役員報酬等	12,735,250		
法定福利費（本部）	1,831,869		
通勤費	109,152		
福利厚生費	1,049,939		
確定拠出年金関連費	2,482,260		
人件費計	18,208,470		
(2) その他経費			
印刷製本費	170,370		
会議費	258		
渉外費	206,033		
旅費交通費	32,400		
研修費	394,177		
通信費	1,925,564		
消耗品費	603,544		
広告宣伝費	574,254		
修繕費	55,330		
地代家賃	742,500		
賃借料	363,360		
減価償却費	130,056		
保険料	1,750		
諸会費	140,200		
租税公課	119,728		
管理諸費	1,432,394		
支払利息	163,174		
その他経費計	7,055,092		
管理費計		25,263,562	
経常費用計			197,409,300
当期経常増減額			14,933,445
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	50,880	50,880	
2. その他経常外費用			
貸倒損失	2	2	
経常外費用計			50,882
税引前当期正味財産増減額			14,882,563
法人税、住民税及び事業税			3,642,100
当期正味財産増減額			11,240,463
前期繰越正味財産額			26,014,156
次期繰越正味財産額			37,254,619

様式1

法人名：特定非営利活動法人コロボエどがわ
 会計単位名：特定非営利活動法人コロボエどがわ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

科 目	ワーク花きりん	ナース花きりん 葛西	ナース花きりん 船堀	ハート花きりん	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益							
1 受取会費						252,000	252,000
2 事業収益	52,193,152	58,772,722	72,563,926	26,089,312	209,619,112		209,619,112
3 寄附金					0		0
4 その他収益	223,340	12,000	6,110		241,450	183	
助成金等	353,000	700,000	647,000	150,000	1,850,000	380,000	2,230,000
経常収益計	52,769,492	59,484,722	73,217,036	26,239,312	211,710,562	632,183	212,342,745
II 経常費用							
(1) 売上原価							
期首棚卸高	1,182,604				1,182,604		1,182,604
仕入	116,780				116,780		116,780
外注費					0		0
期末棚卸高	303,975				303,975		303,975
売上原価	995,409				995,409		995,409
(2) 人件費							
給料手当	21,108,008	27,306,361	35,819,886	17,006,852	101,241,107	12,735,250	113,976,357
賞与	4,416,350	6,237,520	7,290,450	2,665,900	20,610,220		20,610,220
退職金			493,965	130,000	623,965		623,965
通勤費	485,750	245,850	801,326	781,334	2,314,260	109,152	2,423,412
法定福利費	3,132,047	5,049,312	6,372,036	2,580,341	17,133,736	1,831,869	18,965,605
福利厚生費	115,079	337,650	315,168	59,300	827,197	1,049,939	1,877,136
確定拠出年金					0	2,482,260	2,482,260
人件費計	29,257,234	39,176,693	51,092,831	23,223,727	142,750,485	18,208,470	160,958,955
(3) その他経費							
軽作業経費	685,080				685,080		685,080
利用者工賃	4,035,849				4,035,849		4,035,849
旅費交通費	37,494	928	76,044	92,733	207,199	32,400	239,599
通信費	107,930	521,439	344,046	76,524	1,049,939	1,925,564	2,975,503
消耗品費	503,534	923,237	1,135,042	253,532	2,815,345	603,544	3,418,889
広告宣伝費	365,300				365,300	574,254	939,554
印刷製本費					0	170,370	170,370
会議費					0	258	258
修繕費	386,166	176,350	149,791	78,056	790,363	55,330	845,693
水道光熱費	384,000	390,152	125,548		899,700		899,700
地代家賃	4,469,378	2,598,750	1,623,600	2,598,750	11,290,478	742,500	12,032,978
賃借料	42,556	38,536	127,008	156,816	364,916	363,360	728,276
減価償却費	803,017	507,005	347,978	457,586	2,115,586	130,056	2,245,642
保険料	390,257	149,265	54,555	32,625	626,702	1,750	628,452
諸会費	9,000	15,000		5,000	29,000	140,200	169,200
租税公課	21,200		200	2,000	23,400	119,728	143,128
研修費	42,650	36,420	11,537	3,000	93,607	394,177	487,784
管理諸費	842,223	972,879	709,095	478,183	3,002,380	1,432,394	4,434,774
渉外費		5,000			5,000	206,033	211,033
支払利息					0	163,174	163,174
その他経費計	13,125,634	6,334,961	4,704,444	4,234,805	28,399,844	7,055,092	35,454,936
経常費用計	43,378,277	45,511,654	55,797,275	27,458,532	172,145,738	25,263,562	197,409,300
当期計上増減額	9,391,215	13,973,068	17,419,761	-1,219,220	39,564,824	-24,631,379	14,933,445
管理費共有分	6,277,995	7,076,324	8,710,876	3,122,576		75,791	25,263,562
各部門増減額	3,113,220	6,896,744	8,708,885	-4,341,796			

様式 1

法 人 名：特定非営利活動法人コラボえどがわ

会計単位名：特定非営利活動法人コラボえどがわ

3. 管理費共有分内訳

ワーク	24.85 %	管理費共通分 25,263,562	6,277,995
ナース葛西	28.01 %		7,076,324
ナース船堀	34.48 %		8,710,876
ハート	12.36 %		3,122,576
本 部	0.30 %		75,791
	100.00 %	合 計	25,263,562

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,053,700	6,987,488	2,066,212
構築物	432,000	292,800	139,200
車両運搬具	2,629,500	2,629,497	3
什器備品	1,537,171	1,230,503	306,668
その他の有形固定資産	3,618,408	2,267,726	1,350,682
合 計	17,270,779	13,408,014	3,862,765

5. 借入金の増減内訳

	期首残高	当期借入	当期返済	当期末残高
長期借入金	12,225,000	0	2,700,000	9,525,000
役員借入金	0	0	0	0
合 計	12,225,000	0	2,700,000	9,525,000

6. 補助金等収入は、国、東京都、公益財団法人からの収入である。

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人コラボエドがわ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,549,792		
未収金	35,367,143		
棚卸資産	303,975		
前払費用	965,568		
仮払金	30,000		
立替金	29,719		
前渡金	10,610		
流動資産合計		57,256,807	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	2,066,212		
車両運搬具	3		
什器備品	306,668		
構築物	139,200		
その他の有形固定資産	1,350,682		
有形固定資産計	3,862,765		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	2,924,000		
投資その他の資産計	2,934,000		
固定資産合計		6,796,765	
資産合計			64,053,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,381,889		
未払法人税等	3,642,100		
前受金	612,792		
預り金	1,637,172		
流動負債合計		17,273,953	
2. 固定負債			
長期借入金	9,525,000		
固定負債合計		9,525,000	
負債合計			26,798,953
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,014,156	
当期正味財産増減額		11,240,463	
正味財産合計			37,254,619
負債及び正味財産合計			64,053,572

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

単位:円

I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金	手許残高	902,449
普通預金	みずほ銀行西葛西支店(本部)	16,606,921
	みずほ銀行西葛西支店(ワーク花きりん)	950,121
	みずほ銀行西葛西支店(ナース葛西)	490,695
	みずほ銀行西葛西支店(ナース船堀)	621,983
	みずほ銀行西葛西支店(ハート花きりん)	187,623
郵便貯金	ゆうちょ銀行口座	790,000
		20,549,792
未収金	東京都国民保険団体連合会自立支援	10,675,558
	社会保険診療報酬支払基金	14,153,211
	介護保険	472,734
	国保医療保険	8,122,864
	国保医療保険 後期高齢者	1,322,076
	国保医療保険 自己負担分	287,817
	ワーク 内職代	332,883
		35,367,143
貯蔵品	ワーク 革製品在庫	303,975
		303,975
前払費用	江戸川ビル更新料等	76,063
	エビス東葛西保証委託料	230,850
	エビス東葛西保険料	10,500
	清伸マンション 保険料	5,780
	WEBサイト制作費	642,375
		965,568
仮払金	講師派遣 支援	30,000
		30,000
立替金	健康診断職員負担立替金	29,719
		29,719
前渡金	ステップワゴン リサイクル料	10,610
		10,610
流動資産計		57,256,807
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	ワーク作業所他 内装工事	2,066,212
車両運搬費	スズキワゴンR 他	3
什器備品	サーバー、ビジネスホン 他	306,668
構築物	駐輪場	139,200
その他有形資産	ノートPC、アシスト自転車 他	1,350,682
有形固定資産計		3,862,765
(2)無形固定資産		0
(3)投資その他の資産		
出資金	東京同友会事業協同組合	10,000
敷金	江戸川ビル	921,000
	エビス東葛西	1,800,000
	清伸マンション2	103,000
	セコム	100,000
		2,924,000
固定資産計		6,796,765
資産合計		64,053,572

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

単位:円

Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	3月分給与 10,863,609 ワーク利用者工賃 518,280	11,381,889
前 受 金	携帯電話値引き 前受 612,792	612,792
預 り 金	源泉所得税 他 638,275 期末賞与 社会保険料 998,897	1,637,172
未 払 法 人 税 等	確定法人税等 3,642,100	3,642,100
流 動 負 債 計		17,273,953
2. 固定負債		
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫 江東支店 9,525,000	9,525,000
固 定 負 債 計		9,525,000
負 債 合 計		26,798,953
正 味 財 産		37,254,619

令和2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コラボえどがわ

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 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	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	ツルカ ケイコ 鶴岡 恵子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
2	○理事・監事	ヨシダ ヨシコ 吉田 悦子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	ツルカ マサアキ 鶴岡 正明		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	ツカモト クニユキ 塚本 邦之		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	イチカワ マサミ 市川 雅美		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事・監事	シオザワ カズコ 塩澤 和子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○理事・監事	サトウ ケイコ 佐藤 圭子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	○理事・監事	シモヤマ エイコ 下山 榮子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・○監事	ワタナベ カズヒロ 渡邊 一弘		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事 ○監事	イケダ ミツオ 池田 光男		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和3年3月31日

特定非営利活動法人コラボえどがわ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	鶴岡 恵子	
2	鶴岡 正明	
3	市川 雅美	
4	野尻 裕子	
5	池田 光男	
6	渡邊 一弘	
7	塚本 邦之	
8	吉田 悦子	
9	松崎 次夫	
10	斉藤 玲子	
11		
12		