

令和3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

障害者就労継続支援事業、障害者相談支援事業、精神科訪問看護事業については順調に経緯している。また、江戸川区より精神障害者地域生活安定化支援事業に加えてひきこもり相談支援事業を新たに受託した。家族会については、コロナ禍のため休会も余儀なくされたが、宣言解除後、慎重に開催し参加者から前向きな声が寄せられ、継続開催している。

法人内の活動として家族会のほか、防災部会、広報部会、地域交流部会、個人情報保護兼情報セキュリティ推進部会を計画的に実施した。防災部会ではBCPを完成させ今後も職員、利用者とともに普及していくことになっている。広報部会では、「花きりん新聞」年間3回発刊、ホームページを活用してブログで発信している。地域交流部会はコロナ対策を兼ねて活動し、感染防止対策を講じた。また、法人内の研修をオンラインにて実施した。個人情報兼情報セキュリティ部会はプライバシーマーク取得のための推進役を担い、現在申請中である。

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【185,108】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3年4月から令和4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	30人	35,473
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3年4月から令和4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	334人	23,846
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3年4月から令和4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	215人	109,026
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3年4月から令和4年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	7名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	上段人数に含む	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3年4月から令和4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	6人	4,656
その他目的を達成するために必要な事業(江戸川区ひきこもり相談支援事業)	ひきこもり状態にある当事者の家庭状況を把握し、当事者及び家族等に寄り添い型の支援を行う。	令和3年4月から令和4年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	3名	江戸川区内のひきこもり当事者及び家族等	297人	12,107

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5回	法人施設	6名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	15人	0
--------------------	--	-----	------	----	-----------------	-----	---

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0】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)
普及啓発事業	実績なし				
寄付による物品販売事業	実績なし				

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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

令和3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えどがわ

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			191,000
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	56,000		
2 受取寄附金			0
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			360,000
受取地方公共団体補助金	360,000		
4 事業収益			234,740,016
ワーク収入	44,886,275		
ナース収入	143,596,527		
ハート収入	30,848,138		
ひきこもり収入	14,966,578		
その他収入	442,498		
5 その他の収益			90,163
受取利息	263		
雑収益	89,900		
経 常 収 益 計			235,381,179
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			159,368,262
給料手当	116,383,457		
賞与	18,243,175		
法定福利費	20,532,815		
通勤費	3,051,809		
福利厚生費	674,006		
退職金	483,000		
(2) その他経費			25,740,044
期首棚卸高	303,975		
仕入高	92,893		
期末棚卸高	-314,081		
売上原価	82,787		
軽作業経費	44,242		
広告宣伝費	122,200		
会議費	311		
旅費交通費	514,129		
通信費	1,061,595		
消耗品費	1,718,481		
利用者工賃	3,721,993		
修繕費	656,549		
水道光熱費	967,288		
地代家賃	10,713,078		
賃借料	582,652		
減価償却費	1,696,045		
保険料	582,442		
諸会費	125,000		
租税公課	68,800		
研修費	151,860		
管理諸費	2,909,352		
渉外費	21,240		
事業費計			185,108,306
2 管理費			
(1) 人件費			30,356,938
役員報酬	10,920,000		
給料手当	9,927,791		
法定福利費（本部）	2,587,774		
通勤費	337,636		
福利厚生費	3,091,598		
確定拠出年金関連費	3,492,139		
(2) その他経費			9,077,870
印刷製本費	180,880		
会議費	1,188		
渉外費	112,657		
旅費交通費	87,866		
研修費	49,900		
通信費	1,872,860		
消耗品費	809,797		
広告宣伝費	350,823		
修繕費	109,830		
地代家賃	1,324,620		
賃借料	116,400		
減価償却費	103,241		
保険料	88,112		
諸会費	86,400		
租税公課	177,100		
管理諸費	3,482,293		
支払利息	123,903		
管理費計			39,434,808
経 常 費 用 計			224,543,114
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			10,838,065
【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	50,595		
貸倒損失	1,721		
経 常 外 費 用 計			52,316
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			-52,316
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			10,785,749
法人税、住民税及び事業税・・・④			2,211,700
前期繰越正味財産額・・・⑤			37,254,619
次期繰越正味財産額③－④+⑤			45,828,668

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	135,000		
賛助会員会費収入	56,000	191,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	360,000	360,000	
3. 事業収益			
ワーク収入	44,886,275		
ナース収入	143,596,527		
ハート収入	30,848,138		
ひきこもり収入	14,966,578		
その他収入	442,498	234,740,016	
4. その他収益			
受取利息	263		
雑収益	89,900	90,163	
経常収益計			235,381,179
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	116,383,457		
賞与	18,243,175		
法定福利費	20,532,815		
通勤費	3,051,809		
福利厚生費	674,006		
退職金	483,000		
人件費計	159,368,262		
(2) その他経費			
期首棚卸高	303,975		
仕入高	92,893		
合計	396,868		
期末棚卸高	△ 314,081		
売上原価	82,787		
軽作業経費	44,242		
広告宣伝費	122,200		
会議費	311		
旅費交通費	514,129		
通信費	1,061,595		
消耗品費	1,718,481		
利用者工賃	3,721,993		
修繕費	656,549		
水道光熱費	967,288		
地代家賃	10,713,078		
賃借料	582,652		
減価償却費	1,696,045		
保険料	582,442		
諸会費	125,000		
租税公課	68,800		
研修費	151,860		
管理諸費	2,909,352		
渉外費	21,240		
その他経費計	25,740,044		

科 目	金 額	
事業費計		185,108,306
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬等	20,847,791	
法定福利費（本部）	2,587,774	
通勤費	337,636	
福利厚生費	3,091,598	
確定拠出年金関連費	3,492,139	
人件費計	30,356,938	
(2) その他経費		
印刷製本費	180,880	
会議費	1,188	
渉外費	112,657	
旅費交通費	87,866	
研修費	49,900	
通信費	1,872,860	
消耗品費	809,797	
広告宣伝費	350,823	
修繕費	109,830	
地代家賃	1,324,620	
賃借料	116,400	
減価償却費	103,241	
保険料	88,112	
諸会費	86,400	
租税公課	177,100	
管理諸費	3,482,293	
支払利息	123,903	
その他経費計	9,077,870	
管理費計		39,434,808
経常費用計		224,543,114
当期経常増減額		10,838,065
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	50,595	50,595
2. その他経常外費用		
貸倒損失	1,721	1,721
経常外費用計		52,316
税引前当期正味財産増減額		10,785,749
法人税、住民税及び事業税		2,211,700
当期正味財産増減額		8,574,049
前期繰越正味財産額		37,254,619
次期繰越正味財産額		45,828,668

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人コラボえどがわ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,650,626		
未収金	38,059,603		
棚卸資産	314,081		
前払費用	1,516,183		
仮払金	40,000		
前渡金	10,610		
流動資産合計		63,591,103	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,442,886		
車両運搬具	3		
什器備品	156,990		
構築物	104,400		
その他の有形固定資産	911,275		
有形固定資産計	2,615,554		
(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		5,549,554	
資産合計			69,140,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,658,103		
未払法人税等	2,211,700		
前受金	306,396		
預り金	310,790		
流動負債合計		16,486,989	
2. 固定負債			
長期借入金	6,825,000		
固定負債合計		6,825,000	
負債合計			23,311,989
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,254,619	
当期正味財産増減額		8,574,049	
正味財産合計			45,828,668
負債及び正味財産合計			69,140,657

様式 1

法人名：特定非営利活動法人コラボエトがわ
 会計単位名：特定非営利活動法人コラボエトがわ

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	ひきこもり	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益								
1 受取会費							191,000	191,000
2 事業収益	44,886,275	67,139,976	76,456,551	30,848,138	14,966,578	234,297,518		234,297,518
3 寄附金						0		0
4 その他収益 助成金等	46,670	178,226	125,080	92,522		442,498	90,163	532,661
						0	360,000	360,000
経常収益計	44,932,945	67,318,202	76,581,631	30,940,660	14,966,578	234,740,016	641,163	235,381,179
II 経常費用								
(1) 売上原価								
期首棚卸高	303,975					303,975		303,975
仕入	92,893					92,893		92,893
外注費						0		0
期末棚卸高	314,081					314,081		314,081
売上原価	82,787					82,787		82,787
(2) 人件費								
給料手当	18,373,536	31,413,911	39,052,758	18,102,949	9,440,303	116,383,457	20,847,791	137,231,248
賞与	2,661,250	5,775,512	6,021,963	3,041,650	742,800	18,243,175		18,243,175
退職金		483,000				483,000		483,000
通勤費	343,450	201,700	1,288,732	741,322	476,605	3,051,809	337,636	3,389,445
法定福利費	2,782,197	6,250,189	7,289,149	3,223,652	987,628	20,532,815	2,587,774	23,120,589
福利厚生費	20,000	221,136	243,365	15,500	174,005	674,006	3,091,598	3,765,604
確定拠出年金						0	3,492,139	3,492,139
人件費計	24,180,433	44,345,448	53,895,967	25,125,073	11,821,341	159,368,262	30,356,938	189,725,200
(3) その他経費								
軽作業経費	44,242					44,242		44,242
利用者工賃	3,721,993					3,721,993		3,721,993
旅費交通費	55,516	500	179,575	151,946	126,592	514,129	87,866	601,995
通信費	89,186	565,766	277,252	114,291	15,100	1,061,595	1,872,860	2,934,455
消耗品費	480,998	501,387	569,969	135,959	30,168	1,718,481	809,797	2,528,278
広告宣伝費	122,200					122,200	350,823	473,023
印刷製本費						0	180,880	180,880
会議費	311					311	1,188	1,499
修繕費	175,362	263,600	159,018	58,569		656,549	109,830	766,379
水道光熱費	384,000	442,835	140,453			967,288		967,288
地代家賃	4,469,378	2,637,360	1,628,320	1,978,020		10,713,078	1,324,620	12,037,698
賃借料	127,228	210,804	127,008	117,612		582,652	116,400	699,052
減価償却費	447,903	525,581	347,406	375,155		1,696,045	103,241	1,799,286
保険料	193,664	106,046	201,640	68,492	12,600	582,442	88,112	670,554
諸会費		55,000	70,000			125,000	86,400	211,400
租税公課	200		6,600	2,000	60,000	68,800	177,100	245,900
研修費	59,730	20,920	40,300		30,910	151,860	49,900	201,760
管理諸費	838,444	1,071,710	622,371	374,867	1,960	2,909,352	3,482,293	6,391,645
渉外費		13,000			8,240	21,240	112,657	133,897
支払利息						0	123,903	123,903
その他経費計	11,210,355	6,414,509	4,369,912	3,376,911	285,570	25,657,257	9,077,870	34,735,127
経常費用計	35,473,575	50,759,957	58,265,879	28,501,984	12,106,911	185,108,306	39,434,808	224,543,114
当期計上増減額	9,459,370	16,558,245	18,315,752	2,438,676	2,859,667	49,631,710	-38,793,645	10,838,065
管理費共有分	7,528,105	11,278,355	12,832,087	5,181,734	2,508,054		106,473	39,434,808
各部門増減額	1,931,265	5,279,890	5,483,665	-2,743,058	351,613			

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	19.09 %	管理費共通分 39,434,808	7,528,105
ナース葛西	28.60 %		11,278,355
ナース船堀	32.54 %		12,832,087
ハート	13.14 %		5,181,734
ひきこもり	6.36 %		2,508,054
本 部	0.27 %		106,473
	100.00 %	合 計	39,434,808

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	7,610,814	1,442,886
構築物	432,000	327,600	104,400
車両運搬具	2,629,500	2,629,497	3
什器備品	1,023,620	866,630	156,990
その他の有形固定資産	3,126,229	2,214,954	911,275
合 計	16,265,049	13,649,495	2,615,554

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	9,525,000	0	2,700,000	6,825,000
役員借入金	0	0	0	0
合 計	9,525,000	0	2,700,000	6,825,000

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。

財 産 目 録

令和 4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	1,112,543
普通預金	みずほ銀行西葛西支店(本部)	19,554,560
	みずほ銀行西葛西支店(ワーク花きりん)	960,174
	みずほ銀行西葛西支店(ナース葛西)	372,976
	みずほ銀行西葛西支店(ナース船堀)	409,350
	みずほ銀行西葛西支店(ハート花きりん)	291,023
郵便貯金	ゆうちょ銀行口座	950,000
		23,650,626
未収金	東京都国民保険団体連合会自立支援	11,495,549
	社会保険診療報酬支払基金	15,313,063
	介護保険	620,527
	国保医療保険	7,746,639
	国保医療保険 後期高齢者	1,009,343
	国保医療保険 自己負担分	297,741
	江戸川区	1,247,214
	ワーク 内職代	329,527
		38,059,603
貯蔵品	ワーク 革製品在庫	314,081
		314,081
前払費用	江戸川ビル更新料等	693,134
	エビス東葛西保証委託料	182,250
	エビス東葛西保険料	24,500
	清伸マンション 更新料等	122,160
	WEBサイト制作費	494,139
		1,516,183
仮払金	講師派遣 支援	30,000
	弁護士予納金	10,000
		40,000
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		63,591,103
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	1,442,886
車両運搬費	スズキワゴンR 他	3
什器備品	ビジネスホン 他	156,990
構築物	駐輪場	104,400
その他有形資産	ノートPC、アシスト自転車 他	911,275
有形固定資産計		2,615,554
(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		5,549,554
資産合計		69,140,657

財 産 目 録

令和 4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 12,785,929 ワーク利用者工賃 369,174 退職金 483,000 ワーク内職代 20,000	13,658,103
前 受 金	携帯電話値引き 前受 306,396	306,396
預 り 金	源泉所得税 他 310,790	310,790
未 払 法 人 税 等	確定法人税等 2,211,700	2,211,700
流 動 負 債 計		16,486,989
2. 固定負債		
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫 江東支店 6,825,000	6,825,000
固 定 負 債 計		6,825,000
負 債 合 計		23,311,989
正 味 財 産		45,828,668

令和3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		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	ツルオカ ケイコ 鶴岡 恵子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
2	○(理事)・監事	ヨシダ ヨシコ 吉田 悦子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○(理事)・監事	ツルオカ マサアキ 鶴岡 正明		令和3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○(理事)・監事	サトウ ケイコ 佐藤 圭子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○(理事)・監事	シモヤマ エイコ 下山 榮子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	○(理事)・監事	シオザワ カズコ 塩澤 和子		令和3年4月1日 ～ 令和4年6月3日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	○(理事)・監事	キクチ ショウ 菊池 将		令和3年6月4日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・○(監事)	ワタナベ カズヒロ 渡邊 一弘		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

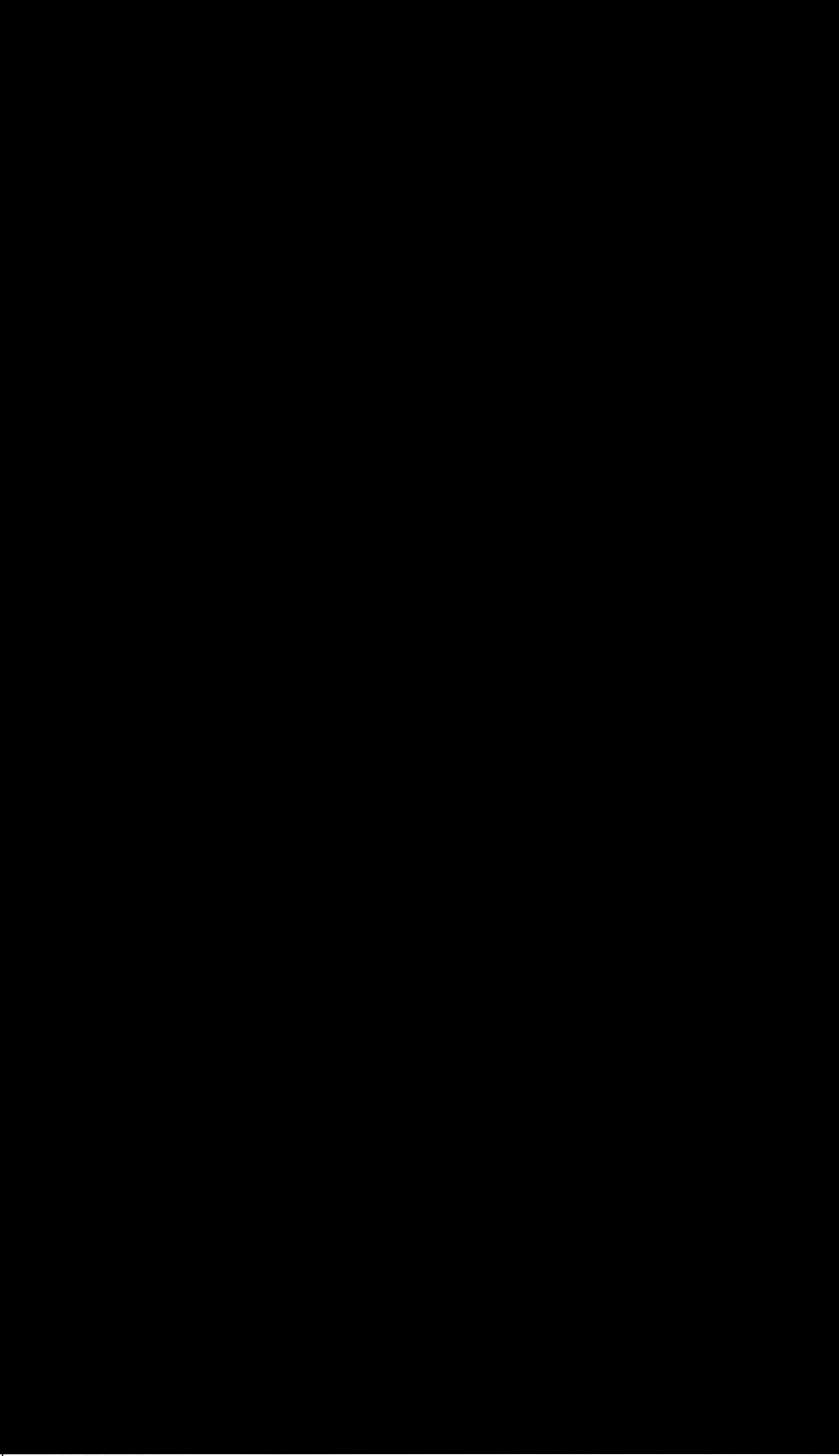
事業報告用

11	理事・ 監事	伊達 ミツ		令和3年4月1日	年 月 日
		池田 光男		～	～
				令和4年3月31日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和4年3月31日

特定非営利活動法人コラボえどがわ

	氏 名	
1	鶴岡 恵子	
2	鶴岡 正明	
3	市川 雅美	
4	塚本 邦之	
5	吉田 悦子	
6	佐藤 圭子	
7	下山 榮子	
8	菊池 将	
9	松崎 次夫	
10	斉藤 玲子	
11	岡部 知子	
12		