

令和4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も加わった。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。地域交流部会で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。

個人情報件情報セキュリティ部会はプライバシーマークを取得した。。

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【228,653】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4年4月から令和5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	37,645
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4年4月から令和5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	323人	25,999
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4年4月から令和5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	5人	4,656
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4年4月から令和5年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	18名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	283人	113,625
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4年4月から令和5年3月まで。土日祝日除く。	東京都江戸川区内	18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
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)
-------------	------	----	----	-------	---------	---------	---------

普及啓発 事業	新聞の定期発行により障 害への偏見や誤解を解く ための知識等の啓発や地 域防災知識の普及を行 う。	年3回	法人	5人	江戸川区 内の障害 者及び高 齢者等	550人	164
------------	---	-----	----	----	-----------------------------	------	-----

令和4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

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			179,000
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			271,400
受取補助金			
4 事業収益	事業収益 事業収益		280,922,096
5 その他の収益	受取利息		310
経常収益計			281,372,806
(B) 経常費用			
1 事業費			196,527,701
(1) 人件費			
給料手当	136,720,706		
賞与	30,865,145		
法定福利費	23,922,244		
通勤費	3,362,933		
退職給付費用	1,250,580		
福利厚生費	406,093		
(2) その他経費			32,126,116
期首棚卸高	314,081		
仕入高	404,386		
期末棚卸高	-536,543		
売上原価	181,924		
軽作業経費	51,829		
利用者補助	70,000		
広告宣伝費	120,000		
会議費	1,340		
旅費交通費	662,834		
通信費	1,106,012		
消耗品費	3,886,810		
利用者工賃	3,937,585		
修繕費	507,127		
水道光熱費	1,103,099		
地代家賃	11,610,409		
賃借料	506,344		
印刷製本費	263,397		
減価償却費	2,087,367		
保険料	697,689		
諸会費	105,000		
租税公課	98,200		
研修費	305,188		
管理諸費	4,787,690		
渉外費	28,730		
雑費	7,542		
事業費計		32,126,116	228,653,817
2 管理費			28,768,167
(1) 人件費			
役員報酬	17,346,911		
法定福利費(本部)	2,391,937		
退職金	356,950		
通勤費	96,512		
福利厚生費	2,540,101		
確定拠出年金関連費	6,035,756		
(2) その他経費			11,214,492
印刷製本代	109,690		
会議費	1,915		
渉外費	427,818		
旅費交通費	114,511		
研修費	256,290		
通信費	2,394,726		
消耗品費	155,893		
広告宣伝費	366,311		
修繕費	39,300		
地代家賃	1,045,440		
賃借料	152,680		
減価償却費	1,194,587		
保険料	120,134		
諸会費	134,700		
租税公課	92,847		
管理諸費	4,523,014		
支払利息	84,636		
管理費計			39,982,659
経常費用計			268,636,476
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			12,736,330
(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			
(D) 経常外費用			
固定資産売却損			
貸倒損失			15,189
過年度損益修正損			
経常外費用計			15,189
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②			-15,189
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③			12,721,141
法人税、住民税及び事業税 ... ④			2,955,900
前期繰越正味財産額 ... ⑤			45,828,668
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			55,593,909

注：その他事業の収益、費用はありません。

貸借対照表

令和 5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	35,355,345		
未収金	39,902,531		
棚卸資産	536,543		
前払費用	1,165,571		
仮払金	10,000		
立替金	1,755		
前渡金	22,090		
流動資産合計		76,993,835	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	3,641,978		
車両運搬具	1,075,893		
什器備品	1,581,981		
構築物	69,600		
その他の有形固定資産	1,023,404		
有形固定資産計	7,392,856		
(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	4,031,500		
投資その他の資産計	4,041,500		
固定資産合計		11,434,356	
資産合計			88,428,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,306,462		
未払法人税等	2,955,900		
仮受金	87,720		
預り金	359,200		
流動負債合計		28,709,282	
2. 固定負債			
長期借入金	4,125,000		
固定負債合計		4,125,000	
負債合計			32,834,282
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,828,668	
当期正味財産増減額		9,765,241	
正味財産合計			55,593,909
負債及び正味財産合計			88,428,191

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							179,000	179,000
2 事業収益	48,744,945	71,393,119	69,202,149	32,820,495	58,687,677	280,848,385		280,848,385
3 寄附金						0		0
4 その他収益	10,475	13,159	6,000	35,077	9,000	73,711	310	74,021
助成金等						0	271,400	271,400
経常収益計	48,755,420	71,406,278	69,208,149	32,855,572	58,696,677	280,922,096	450,710	281,372,806
II 経常費用								
(1) 売上原価								
期首棚卸高	314,081					314,081		314,081
仕入	404,386					404,386		404,386
外注費						0		0
期末棚卸高	536,543					536,543		536,543
売上原価	181,924					181,924		181,924
(2) 人件費								
給料手当	17,627,500	35,138,327	34,071,196	16,680,058	33,203,625	136,720,706	17,346,911	154,067,617
賞与	3,497,120	7,291,230	9,818,510	2,086,520	8,171,765	30,865,145		30,865,145
退職金		349,500			901,080	1,250,580	356,950	1,607,530
通勤費	454,946	248,058	799,845	593,350	1,266,734	3,362,933	96,512	3,459,445
法定福利費	2,492,698	6,403,985	5,837,028	3,286,916	5,901,617	23,922,244	2,391,937	26,314,181
福利厚生費	15,000	153,770	93,475	20,735	123,113	406,093	2,540,101	2,946,194
確定拠出年金						0	6,035,756	6,035,756
人件費計	24,087,264	49,584,870	50,620,054	22,667,579	49,567,934	196,527,701	28,768,167	225,295,868
(3) その他経費								
軽作業経費	51,829					51,829		51,829
利用者補助				70,000		70,000		70,000
利用者工賃	3,937,585					3,937,585		3,937,585
旅費交通費	61,822	10,000	181,784	209,080	200,148	662,834	114,511	777,345
通信費	103,434	640,291	262,774	91,145	8,368	1,106,012	2,394,726	3,500,738
消耗品費	1,104,496	926,356	1,357,535	8,770	489,653	3,886,810	155,893	4,042,703
広告宣伝費	120,000					120,000	366,311	486,311
印刷製本費		49,935	38,225		175,237	263,397	109,690	373,087
会議費					1,340	1,340	1,915	3,255
修繕費	155,929	100,140	205,347	17,500	28,211	507,127	39,300	546,427
水道光熱費	384,000	546,472	172,627			1,103,099		1,103,099
地代家賃	4,469,378	2,992,440	2,138,363	1,902,120	108,108	11,610,409	1,045,440	12,655,849
賃借料	44,688	184,668	145,048	130,680	1,260	506,344	152,680	659,024
減価償却費	550,779	560,354	375,402	274,026	326,806	2,087,367	1,194,587	3,281,954
保険料	392,023	7,420	240,860	4,116	53,270	697,689	120,134	817,823
諸会費		50,000	50,000	5,000		105,000	134,700	239,700
租税公課	56,300		7,400		34,500	98,200	92,847	191,047
研修費	284,918	1,720	15,550		3,000	305,188	256,290	561,478
管理諸費	1,633,889	1,051,784	1,106,315	619,266	376,436	4,787,690	4,523,014	9,310,704
渉外費	17,830		1,500		9,400	28,730	427,818	456,548
雑費	7,542					7,542		7,542
支払利息						0	84,636	84,636
その他経費計	13,376,442	7,121,580	6,298,730	3,331,703	1,815,737	31,944,192	11,214,492	43,158,684
経常費用計	37,645,630	56,706,450	56,918,784	25,999,282	51,383,671	228,653,817	39,982,659	268,636,476
当期計上増減額	11,109,790	14,699,828	12,289,365	6,856,290	7,313,006	52,268,279	-39,531,949	12,736,330
管理費共有分	6,928,995	10,147,599	9,835,734	4,669,975	8,340,383		59,973	39,982,659
各部門増減額	4,180,795	4,552,229	2,453,631	2,186,315	-1,027,377			

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	17.33 %	管理費共通分 39,982,659	6,928,995
ナース葛西	25.38 %		10,147,599
ナース船堀	24.60 %		9,835,734
ハート	11.68 %		4,669,975
ひきこもり	20.86 %		8,340,383
本部	0.15 %		59,973
	100.00 %	合 計	39,982,659

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	11,923,956	8,281,978	3,641,978
構築物	432,000	362,400	69,600
車両運搬具	4,781,280	3,705,387	1,075,893
什器備品	2,827,070	1,245,089	1,581,981
その他の有形固定資産	3,364,921	2,341,517	1,023,404
合 計	23,329,227	15,936,371	7,392,856

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	6,825,000	0	2,700,000	4,125,000
役員借入金	0	0	0	0
合 計	6,825,000	0	2,700,000	4,125,000

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 5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	954,252
普通預金	みずほ銀行西葛西支店(本部)	31,219,874
	みずほ銀行西葛西支店(ワーク花きりん)	1,092,828
	みずほ銀行西葛西支店(ナース葛西)	304,060
	みずほ銀行西葛西支店(ナース船堀)	385,419
	みずほ銀行西葛西支店(ハート花きりん)	308,912
郵便貯金	ゆうちょ銀行口座	1,090,000
		35,355,345
未収金	東京都国民保険団体連合会自立支援	10,332,349
	社会保険診療報酬支払基金	15,058,950
	介護保険	211,788
	国保医療保険	7,751,531
	国保医療保険 後期高齢者	1,154,232
	国保医療保険 自己負担分	151,668
	江戸川区	4,890,638
	ワーク 内職代	351,375
		39,902,531
貯蔵品	ワーク 革製品在庫	536,543
		536,543
前払費用	江戸川ビル更新料等	388,884
	エビス東葛西保証委託料	133,650
	エビス東葛西保険料	10,500
	Pマーク登録料	69,842
	松江1丁目保証委託料	216,792
	WEBサイト制作費	345,903
		1,165,571
仮払金	弁護士予納金	10,000
		10,000
立替金	COCOMI テープ他	1,755
		1,755
前渡金	ステップワゴン リサイクル料	10,610
	プリウス リサイクル料	11,480
		22,090
流動資産計		76,993,835
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	ワーク作業所他 内装工事	3,641,978
車両運搬費	スズキワゴンR 他	1,075,893
什器備品	ビジネスホン 他	1,581,981
構築物	駐輪場	69,600
その他有形資産	ノートPC、アシスト自転車 他	1,023,404
有形固定資産計		7,392,856
(2)無形固定資産		
(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
	松江1丁目	1,182,500
	ナース船堀 駐車場	18,000
	セコム	100,000
	エルビオガス	10,000
		4,031,500
固定資産計		11,434,356
資産合計		88,428,191

財 産 目 録

令和 5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 14,161,198 期末賞与 9,200,000 ワーク利用者工賃 687,234 退職金 1,258,030	25,306,462
仮 受 金	一時預かり 87,720	87,720
預 り 金	源泉所得税 他 359,200	359,200
未 払 法 人 税 等	確定法人税等 2,955,900	2,955,900
流 動 負 債 計		28,709,282
2. 固定負債		
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫 江東支店 4,125,000	4,125,000
固 定 負 債 計		4,125,000
負 債 合 計		32,834,282
正 味 財 産		55,593,909

令和4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		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日
		鶴岡 恵子			
2	○理事・監事	ヨシダ ヨシコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉田 悦子			
3	○理事・監事	ツルオカ マサアキ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鶴岡 正明			
4	○理事・監事	イチカワ マサミ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		市川 雅美			
5	○理事・監事	サトウ ケイコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 圭子			
6	○理事・監事	シヤマ エイコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		下山 榮子			
7	○理事・監事	キクチ ショウ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		菊池 将			
8	理事・○監事	ワタナベ カズヒロ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		渡邊 一弘			
9	理事・○監事	イケダ ミツオ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		池田 光男			

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和5年3月31日

特定非営利活動法人コロボえどがわ

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