

<p>普及啓発 事業</p>	<p>新聞の定期発行により障 害への偏見や誤解を解く地 域のための知識等の普及を 行う。</p>	<p>年3回</p>	<p>法人</p>	<p>5人</p>	<p>江戸川区 内の障害 者及び高 齢者等</p>	<p>600人</p>	<p>120</p>
--------------------	--	------------	-----------	-----------	---------------------------------------	-------------	------------

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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5年度 活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人 コラボえどがわ

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取金		208,000			208,000
正会員受取金					
賛助会員受取金					
2 受取寄附金		0			0
受取寄附金					
施設等受入評価益					
3 受取助成金等		93,080			93,080
受取補助金					
4 事業収益		230,843,511			230,843,511
事業収益					
5 その他の収益		851,632			851,632
受取利息					
経常収益計		231,986,223		0	231,986,223
(B) 経常費用					
1 事業費		155,492,609			155,492,609
(1) 人件費		114,020,533			114,020,533
給料手当		15,643,120			15,643,120
賞与		3,451,532			3,451,532
通勤費		22,141,313			22,141,313
法定福利費		236,111			236,111
福利厚生費		0			0
確定拠出年金		0			0
(2) その他の経費		27,448,051		120,000	27,568,051
売上原価		257,934			257,934
軽作業経費		99,171			99,171
利用者工賃		4,059,717			4,059,717
交通費		325,463			325,463
通信費		1,311,228			1,311,228
消耗品費		1,485,579			1,485,579
広告宣伝費		126,280		120,000	246,280
印刷製本代		0			0
会議費		681,230			681,230
修繕費		926,106			926,106
光熱費		11,867,696			11,867,696
地代家賃		223,872			223,872
賃借料		1,616,952			1,616,952
減価償却費		289,874			289,874
保険料		86,200			86,200
諸会費		0			0
租税公課		110,672			110,672
研修費		3,919,109			3,919,109
管理諸費		6,000			6,000
渉外費		55,568			55,568
雑費		0			0
事業費計		182,941,259		120,000	183,061,259
2 雑費		40,120,621			40,120,621
(1) 人件費		25,685,947			25,685,947
給料手当		124,800			124,800
賞与		2,721,765			2,721,765
通勤費		4,089,541			4,089,541
法定福利費		7,248,568			7,248,568
福利厚生費		250,000			250,000
確定拠出年金		0			0
退職金		0			0
(2) その他の経費		14,732,014			14,732,014
軽作業経費		242,987			242,987
利用者工賃		1,858,768			1,858,768
交通費		1,717,671			1,717,671
通信費		494,628			494,628
消耗品費		140,800			140,800
広告宣伝費		70,260			70,260
印刷製本代		0			0
会議費		70,260			70,260
修繕費		0			0
光熱費		1,949,052			1,949,052
地代家賃		216,480			216,480
賃借料		646,425			646,425
減価償却費		137,610			137,610
保険料		162,200			162,200
諸会費		583,390			583,390
租税公課		167,462			167,462
研修費		5,703,014			5,703,014
管理諸費		571,795			571,795
渉外費		23,919			23,919
雑費		45,553			45,553
支払利息		0			0
雑費計		40,120,621		0	40,120,621
経常費用計		223,061,880		120,000	223,181,880
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		-5,797,672		-120,000	-5,917,672
(C) 固定資産売却益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
(D) 固定資産売却損					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		-1		0	-1
繰越剰余金等 (前年度) ... ③		0		0	0
繰越剰余金等 (当年度) ... ④		-5,797,672		-120,000	-5,917,672
法人税、住民税及び事業税 ... ⑤					70,000
前期繰越正味財産額 ... ⑥					55,593,909
次期繰越正味財産額 (④+⑤+⑥)					49,606,236

貸借対照表

令和 6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	17,473,453		
未収金	39,140,050		
棚卸資産	446,645		
前払費用	1,677,411		
仮払金	36,001		
立替金	3,353		
前渡金	22,090		
流動資産合計		58,799,003	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	3,115,599		
車両運搬具	537,947		
什器備品	1,029,874		
構築物	34,800		
その他の有形固定資産	411,258		
有形固定資産計	5,129,478		
(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	5,647,500		
投資その他の資産計	5,657,500		
固定資産合計		10,786,978	
資産合計			69,585,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,835,192		
未払消費税等	415,800		
未払法人税等	70,000		
仮受金	199,850		
預り金	343,903		
流動負債合計		17,864,745	
2. 固定負債			
長期借入金	1,575,000		
長期未払金	540,000		
固定負債合計		2,115,000	
負債合計			19,979,745
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,593,909	
当期正味財産増減額		△ 5,987,673	
正味財産合計			49,606,236
負債及び正味財産合計			69,585,981

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

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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費						208,000	208,000
2 事業収益	53,389,006	70,880,293	72,561,933	34,012,279	230,843,511		230,843,511
3 寄附金					0		0
4 その他収益					0	851,632	851,632
助成金等					0	93,080	93,080
経常収益計	53,389,006	70,880,293	72,561,933	34,012,279	230,843,511	1,152,712	231,996,223
II 経常費用							
(1) 売上原価							
期首棚卸高	536,543				536,543		536,543
仕入	168,036				168,036		168,036
外注費					0		0
期末棚卸高	446,645				446,645		446,645
売上原価	257,934				257,934		257,934
(2) 人件費							
給料手当	23,775,218	32,483,100	39,881,222	17,880,993	114,020,533	25,685,947	139,706,480
賞与	2,271,970	4,160,790	5,921,410	3,288,950	15,643,120		15,643,120
退職金					0	250,000	250,000
通勤費	1,015,682	324,910	1,340,580	770,360	3,451,532	124,800	3,576,332
法定福利費	4,014,220	6,553,829	7,771,601	3,801,663	22,141,313	2,721,765	24,863,078
福利厚生費	17,341	149,990	56,580	12,200	236,111	4,089,541	4,325,652
確定拠出年金					0	7,248,568	7,248,568
人件費計	31,094,431	43,672,619	54,971,393	25,754,166	155,492,609	40,120,621	195,613,230
(3) その他経費							
軽作業経費	99,171				99,171		99,171
利用者補助					0		0
利用者工賃	4,059,717				4,059,717		4,059,717
旅費交通費	67,359	25,000	3,398	229,706	325,463	242,987	568,450
通信費	122,652	771,330	302,954	114,292	1,311,228	1,858,768	3,169,996
消耗品費	455,488	692,877	309,264	27,950	1,485,579	1,717,671	3,203,250
広告宣伝費	120,000				120,000	494,628	614,628
印刷製本費		31,570	94,710		126,280	140,800	267,080
会議費					0		0
修繕費	2,500	70,880	594,850	13,000	681,230	70,260	751,490
水道光熱費	384,000	343,154	198,952		926,106		926,106
地代家賃	4,469,378	2,795,364	2,856,000	1,746,954	11,867,696	1,949,052	13,816,748
貸借料	12,936	198,000	12,936		223,872	216,480	440,352
減価償却費	169,808	589,342	677,261	180,541	1,616,952	646,425	2,263,377
保険料	289,874				289,874	137,610	427,484
諸会費		43,100	43,100		86,200	162,200	248,400
租税公課					0	583,390	583,390
研修費	70,000	33,800	6,872		110,672	167,462	278,134
管理諸費	1,211,231	1,255,810	717,979	734,089	3,919,109	5,703,014	9,622,123
渉外費	6,000				6,000	571,795	577,795
雑費	54,798	770			55,568	23,919	79,487
支払利息					0	45,553	45,553
その他経費計	11,594,912	6,850,997	5,818,276	3,046,532	27,310,717	14,732,014	42,042,731
経常費用計	42,947,277	50,523,616	60,789,669	28,800,698	183,061,260	54,852,635	237,913,895
当期計上増減額	10,441,729	20,356,677	11,772,264	5,211,581	47,782,251	-53,699,923	-5,917,672
管理費共有分	12,621,591	16,757,480	17,157,904	8,041,396		274,264	54,852,635
各部門増減額	-2,179,862	3,599,197	-5,385,640	-2,829,815			

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	23.01 %	管理費共通分 54,852,635	12,621,591
ナース葛西	30.55 %		16,757,480
ナース船堀	31.28 %		17,157,904
ハート	14.66 %		8,041,396
本部	0.50 %		274,264
	100.00 %	合計	54,852,635

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	8,808,357	3,115,599
構築物	432,000	397,200	34,800
車両運搬具	3,912,280	3,374,333	537,947
什器備品	2,827,070	1,797,196	1,029,874
その他の有形固定資産	1,836,440	1,425,182	411,258
合計	20,931,746	15,802,268	5,129,478

5. 借入金を増減内訳

	期首残高	当期借入	当期返済	当期末残高
長期借入金	4,125,000	0	2,550,000	1,575,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	4,125,000	0	2,550,000	1,575,000

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 6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	1,152,895	
普通預金	みずほ銀行西葛西支店(本部)	12,789,644	
	みずほ銀行西葛西支店(ワーク花きりん)	1,234,521	
	みずほ銀行西葛西支店(ナース葛西)	294,069	
	みずほ銀行西葛西支店(ナース船場)	390,871	
	みずほ銀行西葛西支店(ハート花きりん)	218,900	
	住信SBIネット銀行(本部)	104,553	
郵便貯金	ゆうちょ銀行口座	1,288,000	17,473,453
未収金	東京都国民保険団体連合会自立支援	15,359,711	
	社会保険診療報酬支払基金	13,443,594	
	介護保険	117,592	
	国保医療保険	8,100,500	
	国保医療保険 後期高齢者	1,056,814	
	国保医療保険 自己負担分	297,928	
	ワーク 内職代	763,911	39,140,050
貯蔵品	ワーク 革製品在庫	446,645	446,645
前払費用	江戸川ビル更新料等	84,634	
	エビス東葛西保証委託料	85,050	
	Fマーク登録料	17,461	
	松江1丁目保証委託料	137,959	
	WEBサイト制作費	197,667	
	江戸川ビル 4月分家賃他	869,000	
	社宅	285,640	1,677,411
仮払金	弁護士予納金 他	36,001	36,001
立替金	COCOMI 他	3,353	3,353
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			58,799,003
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	3,115,599	
車両運搬費	プリウスS 他	537,947	
什器備品	ビジネスフォン 他	1,029,874	
構築物	駐輪場	34,800	
その他有形資産	ノートPC、アシスト自転車 他	411,258	
有形固定資産計			5,129,478
(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	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	
	セコム	100,000	
	エルピオガス	10,000	
	江戸川ビル2F 他	1,094,000	
	社宅	540,000	5,647,500
固定資産計			10,786,978
資産合計			69,585,981

財 産 目 録

令和 6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	12,523,956
	ワーク利用者工賃	542,698
	社会保険	3,100,098
	就労継続支援 ワーク花キリン	382,800
	社宅	285,640
		16,835,192
仮 受 金	一時預かり	199,850
		199,850
預 り 金	源泉所得税 他	343,903
		343,903
未 払 消 費 税 等	確定消費税等	415,800
		415,800
未 払 法 人 税 等	確定法人税等	70,000
		70,000
流 動 負 債 計		17,864,745
2. 固定負債		
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫 江東支店	1,575,000
		1,575,000
長 期 未 払 金	社宅	540,000
		540,000
固 定 負 債 計		2,115,000
負 債 合 計		19,979,745
正 味 財 産		49,606,236

令和5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)		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)
		氏	名		
1	○ 理事・監事	ツルカ	ケイコ	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
		鶴岡	恵子		
2	○ 理事・監事	ヨシダ	ヨシコ	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉田	悦子		
3	○ 理事・監事	ツルカ	マサキ	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鶴岡	正明		
4	○ 理事・監事	イカリ	マサミ	令和5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤	圭子		
6	○ 理事・監事	シモヤマ	エイコ	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		下山	榮子		
7	○ 理事・監事	キチ	ショウ	令和5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		渡邊	一弘		
9	○ 理事・監事	イダ	ミツオ	令和5年4月1日 ～ 令和6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6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	[Redacted]
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		