書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令　和　３　年　度　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人 ほっとスペース八王子

1　事業の成果

利用者の日中活動場所の提供、及び自立と社会参加の促進

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【11767】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）
自立生活支援事業	地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の支援が必要な人への支援	月曜から金曜日	八王子市八幡町及び周辺市町村	6	八王子市及び周辺市町村の精神障がい者	20	4,382
文化、芸術、スポーツ関連事業	精神的安定の維持・向上を図るための支援。音楽鑑賞会、音楽教室、カラオケ教室、絵画教室、英会話教室、パソコン教室など	月曜から金曜日	八王子市八幡町及び周辺市町村	4	八王子市及び周辺市町村の精神障がい者	20	3,287
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援Ｂ型	月曜から金曜日	八王子市八幡町及び周辺市町村	6	八王子市及び周辺市町村の精神障がい者	20	4,098

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

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 ほっとスペース八王子

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		54,000
正会員受取会費	44,000	
正会員入会金	10,000	
2 受取寄附金		122,580
受取寄附金	122,580	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		18,668,344
受取補助金	18,068,344	
民間助成金	600,000	
4 事業収益		537,453
授産作業収益	537,453	
5 その他の収益		29
受取利息	29	
経常収益計		19,382,406
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		10,956,510
給料手当	10,010,784	
福利厚生費	40,207	
法定福利費	905,519	
（2）その他経費		811,378
通所奨励金	227,487	
工賃	199,613	
通信費	173,879	
車両費	41,669	
消耗品費	157,300	
諸会費	10,000	
支払手数料	1,430	
事業費計		11,767,888
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		6,206,925
地代家賃	3,085,200	
使用料賃貸料	180,000	
通信費	326,685	
水道光熱費	467,814	
旅費交通費	37,176	
消耗品費	1,027,637	
車両費	297,449	
新聞図書費	44,400	
業務管理費	509,300	
研修費	5,198	
諸会費	55,750	
指導教材費	116,472	
健康管理費	5,880	
租税公課	4,200	
支払手数料	29,668	
雑費	14,096	
管理費計		6,206,925
経常費用計		17,974,813
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		1,407,593
【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		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		1,407,593
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		439,543
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		1,847,136

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっとスペース八王子

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,291,264	
貯蔵品	21,965	
未収入金	10,613	
その他流動資産	25,274	
流動資産合計 ・・・①		2,349,116
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計 ・・・②		0
【A】資産合計 ①+②		2,349,116
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	201,867	
未払金	131,783	
預り金	168,330	
流動負債合計 ・・・③		501,980
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		501,980
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	439,543	
当期正味財産増減額	1,407,593	
正味財産合計		1,847,136
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		2,349,116

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人 ほっとスペース八王子

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　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人 ほっとスペース八王子

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	224,930		
きらぼし銀行普通預金①	1,168,846		
きらぼし銀行普通預金②	98,577		
みずほ銀行普通預金	501,857		
ゆうちょ銀行普通預金	98,631		
郵便振替口座	198,423		
貯蔵品（切手・はがき）			
切手・はがき	21,965		
未収入金			
年会費	10,613		
立替金			
職員負担費用立替	25,274		
流動資産合計　・・・①		2,349,116	
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
固定資産合計　・・・②		0	
【A】資産合計　①+②			2,349,116
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	201,867		
未払金			
支払い前報酬	131,783		
預り金			
社会保険料	168,330		
流動負債合計　・・・③		501,980	
2 固定負債			
固定負債合計　・・・④		0	
【B－1】負債合計　③+④			501,980
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			1,847,136

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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ほっとスペース八王子

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	アリカワ　ミツノブ 有川　満伸		令和３年４月１日 ～ 令和４年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	オクノ　ナオユキ 奥野　直行		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	オカグチ　タダシ 岡口　正		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	シンドウ　アツシ 新道　充史		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	モリシマ　タクジ 森島　拓二		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	フジムラ　ミチコ 藤村　道子		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)	オカグチ　マサコ 岡口　雅子		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			年　月　日 ～ 年　月　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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

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ほっとスペース八王子

	氏　　名	[redacted]
1	有川　満伸	
2	岡口　正	
3	藤村　道子	
4	藤井　雅順	
5	森久保　倫郎	
6	岡口　雅子	
7	小林　三千代	
8	稲垣　幸枝	
9	森島　拓二	
10	鈴木　みすず	
11	新道　充史	
12		