書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令　和　４　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【12624】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	4,836
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	3	八王子市及び周辺市町村の精神障がい者	20	2,526
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	5,262

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

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 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 受取会費等		110,734
正会員受取会費	50,000	
正会員入会金	6,000	
利用料	54,734	
2 受取寄附金		163,773
受取寄附金	163,773	
3 受取助成金等		18,276,379
受取補助金	17,596,379	
民間助成金	680,000	
4 事業収益		625,791
授産作業収益	625,791	
5 その他の収益		128
受取利息	30	
雑収入	98	
経常収益計		19,176,805
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		11,929,108
給料手当	10,793,391	
福利厚生費	188,508	
法定福利費	947,209	
（2）その他経費		695,372
通所奨励金	202,270	
工賃	189,371	
指導教材費	61,760	
通信費	178,130	
車両費	30,654	
消耗品費	7,087	
諸会費	25,000	
支払手数料	1,100	
事業費計		12,624,480
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		6,440,976
地代家賃	3,285,200	
使用料賃貸料	180,000	
通信費	486,969	
水道光熱費	599,919	
旅費交通費	156,135	
消耗品費	467,034	
車両費	552,480	
修繕費	491,512	
新聞図書費	77,350	
広告宣伝費	10,600	
交際費	28,500	
研修費	6,375	
諸会費	13,950	
保険料	18,990	
租税公課	1,650	
支払手数料	14,800	
寄付金	15,000	
雑費	34,512	
管理費計		6,440,976
経常費用計		19,065,456
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		111,349
【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		111,349
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		1,847,136
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		1,958,485

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和４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	2,603,022	
貯蔵品	1,999	
未収入金	78,366	
その他流動資産	12,000	
流動資産合計 ・・・①		2,695,387
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		2,695,387
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	620,965	
前受金	4,000	
預り金	140,035	
流動負債合計 ・・・③		765,000
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		765,000
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	1,847,136	
当期正味財産増減額	83,251	
正味財産合計		1,930,387
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		2,695,387

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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４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	149,851		
きらぼし銀行普通預金①	1,233,873		
きらぼし銀行普通預金②	335,798		
みずほ銀行普通預金	625,264		
ゆうちょ銀行普通預金	18,992		
郵便振替口座	239,244		
貯蔵品（切手・はがき）			
切手・はがき	1,999		
未収入金	78,366		
前払保険料			
施設保険料	12,000		
流動資産合計 ・・・①		2,695,387	
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			2,695,387
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自治体補助金返還	598,000		
上下水道代	2,500		
料金後納郵便	20,465		
前受金			
次年度会員会費	4,000		
預り金			
社会保険料	77,361		
源泉所得税	39,910		
支払い前工賃	22,764		
流動負債合計 ・・・③		765,000	
2 固定負債			
固定負債合計 ・・・④		0	
【B－1】負債合計 ③+④			765,000
【B－2】正味財産合計 【A】－【B－1】			1,930,387

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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４年４月１日 ～ 令和５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４年４月１日 ～ 令和５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４年４月１日 ～ 令和５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	フジイ　マサナオ 藤井　雅順		令和４年６月１日 ～ 令和５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	シンドウ　アツシ 新道　充史		令和４年４月１日 ～ 令和５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４年４月１日 ～ 令和５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	モリシマ　タクジ 森島　拓二		令和４年４月１日 ～ 令和５年３月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	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
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	藤井　雅順	
4	森久保　倫郎	
5	小平　裕子	
6	山岡　恵	
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	岡口　雅子	