書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2023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

例年に引き続き、障がい者等当事者にとっての地域における居場所となる『拠点』としての役割を大切にしながら、日中活動場所の提供を行い、自立や社会参加の促進をめざした支援を行っていく。また、イベントや地域における調整機関とへの参画等を通し、啓蒙活動にも力を入れていきたい。

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【 15,528 】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)
障がい者等の居場所事業	八王子こころのつどいやカフェ巡り、おしゃべり会などを開催し、障がい者等の居場所環境を提供。	月曜日から金曜日	八王子市および周辺地域	5	八王子市及び周辺市町村の障がい者等	20	3,803
障がい者等の自立支援事業	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。	月曜日から金曜日	八王子市および周辺地域	6	八王子市及び周辺市町村の障がい者等	20	3,836
専門家の紹介及び連絡調整事業	相談に応じ、必要に応じた専門家の紹介及び連絡調整。	月曜日から金曜日	八王子市および周辺地域	3	八王子市及び周辺市町村の障がい者等	20	1,240
文化、芸術、スポーツを通しての障がい者等のリフレッシュ支援事業	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、英会話教室、パソコン教室など	月曜日から金曜日	八王子市および周辺地域	3	八王子市及び周辺市町村の障がい者等	20	1,903
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業	就労継続支援Ｂ型事業所としての工賃作業の実施。	月曜日から金曜日	八王子市および周辺地域	6	八王子市及び周辺市町村の障がい者等	20	4,746

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2023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ハ王子

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		168,671
正会員受取会費	36,000	
正会員入会金	4,000	
利用料	128,671	
2 受取寄附金		142,103
受取寄附金	142,103	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		22,245,895
受取補助金	22,049,895	
民間助成金	196,000	
4 事業収益		569,984
授産作業収益	569,984	
5 その他の収益		13,400
食事会費	13,400	
経常収益計		23,140,053
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		13,191,406
給料手当	11,873,824	
法定福利費	1,265,499	
福利厚生費	52,083	
（2）その他経費		2,336,787
会議費	9,460	
旅費交通費	185,298	
通信費	528,281	
事務用消耗品費	48,943	
車両費	233,238	
支払報酬料	796,591	
指導教材費	2,000	
通所奨励金	222,310	
救援費	38,200	
作業工賃	244,309	
食材費	14,130	
接待交際費	14,027	
事業費計		15,528,193
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		6,301,105
消耗品費	1,379,294	
修繕費	138,490	
水道光熱費	484,244	
新聞図書費	37,000	
諸会費	35,000	
支払手数料	348,431	
地代家賃	3,200,515	
保険料	212,600	
租税公課	8,050	
寄付金	27,500	
雑費	71,536	
研修費	56,000	
月極駐車場代	165,000	
荷造運賃発送費	136,845	
食券利用	600	
管理費計		6,301,105
経常費用計		21,829,298
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		1,310,755
【C】経常外収益		1,684,181
受取利息	28	
雑収入	1,684,153	
経常外収益計		
【D】経常外費用		3,865,965
雑損失	3,865,965	
経常外費用計		-2,181,784
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-2,181,784
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		-871,029
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	[redacted]	
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		1,816,541
次期繰越正味財産額 ③−④+⑤		945,512

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2023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	623,761	
未収金	1,170,967	
仮払金	21,813	
流動資産合計 ・・・①		1,816,541
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
什器備品		
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
（3）投資その他の資産		
固定資産合計 ・・・②		0
【A】資産合計 ①+②		1,816,541
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
未払金	476,058	
預り金	276,125	
流動負債合計 ・・・③		752,183
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		752,183
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	1,064,358	
当期正味財産増減額	-871,029	
正味財産合計		193,329
【B】負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		945,512

書式第１６号（法第２８条関係）

2023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

2023 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	87,594		
きらぼし銀行普通預金	295,848		
みずほ銀行普通預金	15,364		
ゆうちょ銀行	5,380		
		404,186	
郵便振替口座	219,575		
		219,575	
未収金			
事業未収金	1,170,967		
		1,170,967	
仮払金	21,813		
		21,813	
流動資産合計　・・・①			1,816,541
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
什器備品			
パソコン			
（2）無形固定資産			
ソフトウェア			
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
（3）投資その他の資産			
固定資産合計　・・・②			0
【A】資産合計　①+②			1,816,541
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金	476,058		
		476,058	
預り金			
源泉徴収税	276,125		
		276,125	
流動負債合計　・・・③			752,183
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			752,183
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			1,064,358

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2023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	イチカワ　アケミ 市川　明美		2023年5月25日 ～ 2024年3月31日	
2	(理事)・監事	コビラ　ヒロコ 小平　裕子		2023年5月25日 ～ 2024年3月31日	
3	(理事)・監事	ヤマオカ　アヤ 山岡　恵		2023年5月25日 ～ 2024年3月31日	
4	(理事)・監事	フジイ　マサナオ 藤井　雅順		2023年5月25日 ～ 2024年3月31日	
5	(理事)・監事	シンドウ　アツシ 新道　充史		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
6	(理事)・監事	モリシマ　タクジ 森島　拓二		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	
7	(理事)・監事	ナリガサワ　マキコ 成ヶ澤　真紀子		2023年10月31日 ～ 2024年3月31日	
8	理事・(監事)	ノウタ　ユカリ 能田　ゆかり		2023年10月31日 ～ 2024年3月31日	
9	理事・(監事)	イケダ　シンペイ 池田　親平		2023年10月31日 ～ 2024年3月31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	市川　明美	
2	小平　裕子	
3	山岡　恵	
4	藤井　雅順	
5	新道　充史	
6	森島　拓二	
7	成ヶ澤　真紀子	
8	榛澤　昌高	
9	池田　親平	
１０	稲垣　幸枝	