書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　百々の木

1　事業の成果

生活介護事業所では「重度障害」と認定され、受け入れ事業所数が少ない現状で、ご家族、行政、学校その他多くの支援機関のご協力のもと、すべての通所希望者の要望にお応えすることができました。
また、作業（生産活動）を通じて社会参加の促進を行うことができました

就労継続支援Ｂ型事業所では年に数回フリーマーケット（バザー）を行い、障がいのある方が率先して関わることで　地域の皆様と更なる交流、繋がりを深めることができました。
日野市にある就労継続支援Ｂ型事業所が国の区画整理事業のため府中市へ移転することになりました。
移転の際、新たな事業として「酵素浴」を開始、工賃向上に繋げることができました。

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【249,158】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）
就労支援事業	障害者支援サービス	令和５年４月～令和５年９月	日野市	6	障害を持った市民	不特定多数	16,419
放課後等デイサービス事業	障害児放課後デイサービス	令和５年４月～令和６年３月	府中市	21	障害を持った市民	不特定多数	39,641
生活介護事業	障害者支援サービス	令和５年４月～令和６年３月	府中市	30	障害を持った市民	不特定多数	134,696
共同生活援助事業	障害者支援サービス	令和５年４月～令和６年３月	府中市	7	障害を持った市民	不特定多数	18,520
就労支援事業	障害者支援サービス	令和５年４月～令和６年３月	府中市	5	障害を持った市民	不特定多数	39,455
相談支援事業	障害者支援サービス	令和５年10月～令和６年３月	府中市	1	障害を持った市民	不特定多数	427

（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	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和5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　百々の木

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		3,030,000
受取寄附金	3,030,000	
3 受取助成金等		19,846,000
受取補助金	19,846,000	
4 事業収益		291,164,678
給付費収入	291,164,678	
5 その他の収益		25,677,405
現金売上	7,474,763	
自己負担分	10,423,601	
受取利息	1,514	
受取配当金	4,000	
雑収入	7,773,527	
経常収益計		339,718,083
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		140,557,460
給料手当	109,618,976	
給料手当（工賃）	3,228,430	
賞与	8,635,000	
法定福利費	13,189,063	
福利厚生費	5,885,991	
（2）その他経費		108,601,407
仕入	13,121,805	
外注費	0	
荷造運賃	50,475	
広告宣伝費	978,300	
交際費	684,719	
会議費	1,221,673	
旅費交通費	153,932	
通信費	1,711,479	
消耗品費	11,007,112	
修繕費	1,633,725	
水道光熱費	2,744,332	
新聞図書費	32,040	
諸会費	3,000	
支払手数料	3,624,565	
車両費	7,941,163	
地代家賃	10,309,360	
賃借料	99,000	
保険料	1,361,733	
租税公課	2,164,492	
通勤費（利用者）	245,550	
支払利息	13,713,092	
減価償却費	24,660,744	
長期前払費用償却	21,083	
開業費償却	9,614,754	
研修費	100,808	
雑費	1,402,471	
事業費計		249,158,867
2 管理費		
（1）人件費		63,810,323
給料手当	52,145,000	
賞与	4,400,000	
法定福利費	6,611,153	
福利厚生費	654,170	
（2）その他経費		9,155,740
支払報酬	9,155,740	
管理費計		72,966,063
経常費用計		322,124,930
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		17,593,153
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産除却損	704,526	
雑損失	0	
過年度損益修正損		
経常外費用計		704,526
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-704,526
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		16,888,627
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	[redacted]	
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		378,897,276
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		395,785,903

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和5年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　百々の木

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		129,175,140
現金預金	79,409,749	
売掛金	46,371,161	
前払費用	1,928,233	
未収入金	1,403,060	
立替金	62,937	
流動資産合計　・・・①		129,175,140
2　固定資産		
（1）有形固定資産		1,287,139,468
建物	557,659,316	
建物付属設備	174,455,769	
構築物	16,597,131	
車両運搬具	12,471,634	
工具器具備品	6,226,331	
土地	519,729,287	
（2）無形固定資産		2,970,000
権利金	2,970,000	
（3）投資その他の資産		6,568,137
出資金	150,000	
敷金	1,454,900	
差入保証金	38,000	
長期前払費用	1,243,917	
預託金	321,320	
保険積立金	3,360,000	
固定資産合計　・・・②		1,296,677,605
【A】資産合計　①+②		1,425,852,745
【B－1】負債の部		
1　流動負債		25,949,520
未払金	20,278,013	
預り金	1,339,713	
未払費用	4,331,794	
流動負債合計　・・・③		25,949,520
2　固定負債		1,004,117,322
長期借入金	1,002,332,550	
役員借入金	1,784,772	
固定負債合計　・・・④		1,004,117,322
負債合計　③+④		1,030,066,842
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	378,897,276	
当期正味財産増減額	16,888,627	
正味財産合計		395,785,903
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		1,425,852,745

注　　記　　表

特定非営利活動法人百々の木

重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は「NPO法人会計基準」によって作成しています。

1．固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法及び定率法を採用しております。
ただし、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2．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。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額　77,834,642円

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和5年度　財産目録

特定非営利活動法人　百々の木

（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			
小口現金　8件	1,518,767	1,518,767	
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金 [redacted]	520,211		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	0		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	294,887		
多摩信用金庫　豊田支店　普通預金	283,355		
昭和信用金庫　多摩川支店　普通預金	10,416,802		
昭和信用金庫　多摩川支店　普通預金	18,595,601		
昭和信用金庫　多摩川支店　定期積金	17,000,000		
きらぼし銀行　調布支店　普通預金	20,181,426		
きらぼし銀行　調布支店　普通預金	3,615,065		
きらぼし銀行　調布支店　普通預金	505,445		
きらぼし銀行　調布支店　普通預金	4,844,903		
きらぼし銀行　調布支店　普通預金	1,633,287	77,890,982	79,409,749
売掛金			
東京都国民健康保険連合会他	45,700,895		
利用者負担分	670,266		
ﾔﾌｵｸ（ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ売上金）	0		46,371,161
立替金			
職員社会保険料	62,937		62,937
前渡金			
ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京　車両一部代金	0		0
前払費用			
昭和信用金庫　融資利息前払分	0		
昭和信用金庫　融資利息前払分	0		
三井住友海上　火災保険10年契約	721,830		
4月分事業所家賃、駐車場代	1,206,403		1,928,233
未収入金			
物価高騰対策支援金他	1,403,060		1,403,060
流動資産合計　・・・①			129,175,140
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
建物			
固定資産明細参照	557,659,316		
建物付属設備			
固定資産明細参照	174,455,769		
構築物			
固定資産明細参照	16,597,131		
車両運搬具			
固定資産明細参照	12,471,634		
工具器具備品			
固定資産明細参照	6,226,331		
減価償却累計額			
固定資産明細参照	0		
土地			
固定資産明細参照	519,729,287		1,287,139,468
（2）無形固定資産			
権利金	2,970,000		2,970,000
（3）投資その他の資産			
出資金			
多摩信用金庫　3000口	150,000		
敷金			
大内商事他3件	1,454,900		
差入保証金			
TOKAIガス他1件	38,000		
長期前払費用			
HP作成費用	1,243,917		
預託金			
車両　リサイクル預託金26件	321,320		
保険積立金			
明治安田生命保険	3,360,000		6,568,137
固定資産合計　・・・②			1,296,677,605
【A】資産合計　①+②			1,425,852,745
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払金			
３月分給与及び交通費	11,504,499		
３月分工賃及び交通費	103,140		
２月分３月分社会保険料	5,547,893		
ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨ東京　車両整備代	433,481		
その他	2,689,000	20,278,013	
未払費用			
津山商店	1,968,344		
アプリコットデザイン　ＨＰ作成費用	1,265,000		
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ　第三者評価費	599,500		
その他	498,950	4,331,794	
預り金			
源泉所得税	932,113		
住民税	407,600	1,339,713	25,949,520
流動負債合計　・・・③			25,949,520
2 固定負債			
長期借入金			
昭和信用金庫　多摩川支店	588,551,489		
昭和信用金庫　多摩川支店	42,800,000		
きらぼし銀行　調布支店	370,981,061	1,002,332,550	
役員借入金			
[redacted]	1,784,772	1,784,772	1,004,117,322
固定負債合計　・・・④			1,004,117,322
【B－1】負債合計　③+④			1,030,066,842
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			395,785,903

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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　百々の木

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	ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ 福永　義明		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
2	(理事)・監事	ｽﾅｶﾞ ﾄｷｺ 須永　とき子		令和5年　4月　1日 ～ 令和6年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾔｽｶﾜｼﾞｭｳｿﾞｳ 安川　壽三		令和5年　4月　1日 ～ 令和6年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ 吉田　靖子		令和5年　4月　1日 ～ 令和6年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　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）

令和６年３月３１日現在

特定非営利活動法人　百々の木

	氏　　名	[redacted]
1	福永　義明	
2	福永　百々子	
3	福永　邦夫	
4	山本　圭一	
5	須川　律子	
6	目黒　悟	
7	村野　剛弘	
8	高橋　慶哉	
9	川谷　園子	
10	安藤　豪	
11		
12		