書式第１２号（法第２８条関係）

令和３年度　事業報告書

令和３年　４月　１日から　令和４年　３月　３１日まで

特定非営利活動法人 Ｃｏｌｌａｂｌｅ

１　事業の成果

全体総括

令和３年度は、新型コロナウイルスの影響により、引き続き対面での活動がほぼ難しくなった一方で、オンラインを活用した障害学生を対象とした企業インターンシッププログラムの実施やキャリアに関するセミナー、イベント等に注力した。昨年度以上に都内の大学との関係構築も進められただけでなく、学生と直接接点を持つ機会も構築できた。また障害者雇用を検討する企業との連携も増加しており、次年度以降継続的な協力関係構築に努めた。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
ワークショップ企画運営	企業と共同でインクルーシブデザインワークショップを実施した。また、障害のある大学生を対象としたキャリア学習プログラム（企業インターンシップ等）を展開した。大学生の長期休暇期間（夏・冬）にそれぞれ実施した。その他、アウトリーチを目的として障害のある学生を対象としたセミナーも実施した。	４月１日 ～ ３月３１日	東京都	６人	学生２６名 一般社会人２０名程度	５９２７
研究開発	インクルーシブデザインに関する研究は継続的に実施。その他障害学生のキャリアイメージ形成に関するリサーチを実施した。	４月１日 ～ ３月３１日	東京都	３人	都内大学関係者１０名程度	４３５
啓発活動	障害のある大学生に向けた、キャリアイメージ形成のための動画コンテンツ制作及び発信を実施した。 その他外部での講演会等で障害学生のキャリア学習や社会移行について発信をおこなった。	４月１日 ～ ３月３１日	東京都	１人	大学生・一般社会人２００名程度	２１

（2）その他の事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者 の人数	事業費の 金額 (千円)

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 Ｃｏｌｌａｂｌｅ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		21,000
正会員受取会費	21,000	
2 受取寄附金		182,210
受取寄附金	182,210	
3 受取助成金等		5,066,244
受取民間助成金	5,066,244	
4 事業収益		1,160,560
ワークショップ企画運営事業収益	627,000	
研究開発事業収益	523,560	
啓発活動事業収益	10,000	
5 その他の収益		500,028
受取家賃	495,000	
雑収入	5,000	
受取利息	28	
経常収益計		6,930,042
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		4,141,064
役員報酬	3,234,684	
給料手当	906,380	
（2）その他経費		2,241,992
交際費	10,000	
会議費	41,997	
旅費交通費	127,119	
通信運搬費	202,170	
諸謝金	30,000	
業務委託費	820,200	
印刷製本費	490	
消耗品費	150,445	
ソフトウェア費	232,100	
水道光熱費	49,449	
新聞図書費	27,954	
支払手数料	94,367	
保険料	7,732	
地代家賃	444,769	
租税公課	200	
広告宣伝費	3,000	
事業費計		6,383,056
2 管理費		
（1）人件費		365,316
役員報酬	365,316	
（2）その他経費		937,861
会議費	1,473	
旅費交通費	1,240	
通信運搬費	59,936	
業務委託費	86,420	
印刷製本費	600	
消耗品費	10,531	
ソフトウェア費	5,392	
水道光熱費	5,585	
支払手数料	31,185	
保険料	14,268	
支払報酬料	176,000	
地代家賃	545,231	
管理費計		1,303,177
経常費用計		7,686,233
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-756,191
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
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		-756,191
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		70,000
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		2,163,399
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		1,337,208

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　Ｃｏｌｌａｂｌｅ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【Ａ】　資　産　の　部		
1　流動資産		
		7,175,813
現金預金	6,966,153	
未収金	53,442	
前払費用	156,218	
流動資産合計　・・・①		7,175,813
2　固定資産		
（１）投資その他の資産		194,583
敷金	162,000	
長期前払費用	32,583	
固定資産合計　・・・②		194,583
【Ａ】資　産　合　計　①＋②		7,370,396
【Ｂ－１】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		5,283,188
前受助成金	5,000,000	
未払金	143,136	
預り金	38,022	
未払法人税等	70,000	
仮受金	32,030	
流動負債合計　・・・③		5,283,188
2　固定負債		
		750,000
役員借入金	750,000	
固定負債合計　・・・④		750,000
負　債　合　計　③＋④		6,033,188
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	2,163,399	
当期正味財産増減額	-826,191	
正　味　財　産　合　計		1,337,208
【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】		7,370,396

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　Ｃｏｌｌａｂｌｅ

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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	ショップ企画運営事業	研究開発事業	啓蒙活動事業		事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費					0	21,000	21,000
２．受取寄附金					0	182,210	182,210
３．受取助成金等	5,066,244				5,066,244		5,066,244
４．事業収益	627,000	523,560	10,000		1,160,560		
５．その他収益						500,028	500,028
経常収益計	5,693,244	523,560	10,000		6,226,804	703,238	6,930,042
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	2,957,511	271,978	5,195		3,234,684	365,316	3,600,000
給料手当	906,380	0	0		906,380	0	906,380
人件費計	3,863,891	271,978	5,195		4,141,064	365,316	4,506,380
(2) その他経費							0
交際費	0	10,000	0		10,000	0	10,000
会議費	30,778	2,167	9,052		41,997	1,473	43,470
旅費交通費	126,573	546	0		127,119	1,240	128,359
通信運搬費	184,915	16,931	323		202,169	59,937	262,106
諸謝金	30,000	0	0		30,000	0	30,000
業務委託費	754,632	64,339	1,229		820,200	86,420	906,620
印刷製本費	490	0	0		490	600	1,090
消耗品費	140,793	5,493	4,160		150,445	10,531	160,976
ソフトウェア費	228,010	4,014	77		232,100	5,392	237,492
水道光熱費	45,212	4,158	79		49,449	5,585	55,034
新聞図書費	17,577	10,377	0		27,954	0	27,954
支払手数料	86,799	7,269	299		94,367	31,185	125,552
保険料	7,069	650	12		7,732	14,268	22,000
支払報酬料	0	0	0		0	176,000	176,000
地代家賃	406,658	37,397	714		444,769	545,231	990,000
租税公課	200	0	0		200	0	200
広告宣伝費	3,000	0	0		3,000	0	3,000
その他経費計	2,062,705	163,340	15,946		2,241,992	937,861	3,179,853
経常費用計	5,926,596	435,318	21,141		6,383,055	1,303,178	7,686,233
当期経常増減額	−233,352	88,242	−11,141		−156,251	−599,940	−756,191

３．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	162,000			162,000		162,000
長期前払費用	169,021	34,000	170,428	32,583		32,593
合計	331,021	34,000	170,428	194,583	0	194,593

4．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	750,000			750,000
合計	750,000			750,000

5．　役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
正会員受取会費	21,000	6,000	3,000
受取寄附金	182,210		
活動計算書計	203,210	6,000	3,000

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　Ｃｏｌｌａｂｌｅ

（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			
現金　手許現金	111,823		
普通預金　みずほ銀行本郷支店	6,202		
普通預金　みずほ銀行本郷支店	183,770		
普通預金　みずほ銀行本郷支店	39,695		
普通預金　PayPay銀行ビジネス営業部	5,116,532		
普通預金　PayPay銀行ビジネス営業部	1,508,131		
未収入金			
受取寄附金 12-3月分	40,680		
源泉所得税 徴収漏れ	12,762		
前払費用			
事務所家賃 4年4月分	82,500		
顧問料 4年4月分	22,000		
一括償却資産	32,583		
流動資産合計　・・・①		7,156,678	
２　固定資産			
（１）投資その他の資産			
敷金			
事務所敷金	162,000		
長期前払費用			
事務所保険料	51,718		
固定資産合計　・・・②		213,718	
【Ａ】資　産　合　計　①+②			7,370,396
【Ｂ－１】　負　債　の　部			
１　流動負債			
前受助成金			
働く力応援基金　2022年度分	5,000,000		
未払金			
業務委託費 3月分	42,020		
給料手当 3月分	83,875		
その他諸経費 3月分	17,241		
預り金			
源泉所得税	38,022		
未払法人税等			
法人都民税 4年3月期分	70,000		
仮受金			
[redacted]	32,030		
流動負債合計　・・・③		5,283,188	
２　固定負債			
役員借入金			
[redacted]	750,000		
固定負債合計　・・・④		750,000	
【Ｂ－１】負　債　合　計　③+④			6,033,188
【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】			1,337,208

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和 3年　4月　1日から　　令和 4年　3月　31日まで

特定非営利活動法人 Ｃｏｌｌａｂｌｅ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	黒澤　小百合		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和年4月1日 ～ 令和4年3月31日
理事	山内　祐平		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	(該当期間なし)
理事	菊池　裕史		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	(該当期間なし)
監事	新井田　統		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	(該当期間なし)
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 Ｃｏｌｌａｂｌｅ

	氏　　名	[redacted]
1	黒澤　小百合	
2	山内　祐平	
3	菊池　裕史	
4	新井田　統	
5	久保田 舞	
6	黒澤　友貴	
7	久保田　克彦	
8	栗野　紗也華	
9	木間　大貴	
10	亀山　智子	
11		
12		