

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人 雄山會

1 事業の成果
 デイサービスにより、子供たちのコミュニケーション能力や日常生活に必要な能力の向上に努めた。

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 (事業費の総費用【48265】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援事業 放課後デイサービス	平日 13～21時 土日祝日 9～17時	東京都 江戸川区	13人	幼年 小学生	1日20人	48265

(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)
寄付された物品の販売事業	実施なし				
ホームページ、パンフレット、機関誌への広告掲載事業	実施なし				

3 年度 活動計算書

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 雄山會

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 事業収益			
空手の大会		0	
児童福祉法に基づく障害児通所事業		71,082,435	
2 その他収益			
受取利息		101	
経常収益計			71,082,536
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,590,250		
人件費計	21,590,250		
(2) その他経費			
広告宣伝費	59,972		
少額資産費	440,000		
会議費	1,567,368		
旅費交通費	557,011		
減価償却費	2,604,713		
保険料	1,231,462		
動産賃借料	3,808,540		
通信運搬費	1,820,749		
消耗品費	1,756,973		
光熱水料費	642,361		
燃料費	1,107,114		
講習費	408,940		
租税公課	73,700		
負担金			
賃借料	6,098,396		
トロフィー・メダル			
車両費	1,017,738		
雑費	3,480,194		
その他経費計	26,675,231		
事業費計		48,265,481	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000		
法定福利費	3,466,366		
人件費計	7,666,366		
(2) その他経費			
支払利息	608,010		
手数料	351,524		
交際接待費	1,078,751		
顧問料	343,200		
雑費	209,564		
その他経費計	2,591,049		
管理費計		10,257,415	
経常費用計			58,522,896
当期経常増減額			12,559,640
III 経常外収入			
貸倒引当金戻入益	68,221		
経常外費用計	68,221	68,221	
III 経常外費用			
貸倒引当金繰入損	73,535		
経常外費用計	73,535	73,535	
税引前当期正味財産増減額			12,554,326
法人税、住民税及び事業税	12		
当期正味財産増減額			12,554,314
前期繰越正味財産額			25,600,353
次期繰越正味財産額			38,154,667

3 年度 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 雄山會

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,187,721		
未収金	12,255,962		
前払費用	684,808		
立替金	649,328		
社会福祉法人創業費	13,763,600		
リサイクル預託金	20,580		
貸倒引当金	-73,535		
流 動 資 産 合 計		39,488,464	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	15,613,614		
建物付属設備	836,666		
機械装置	220,320		
車両運搬具	3,408,814		
工具器具備品	305,920		
土地	31,367,500		
一括償却資産	560,618		
有形固定資産計	52,313,452		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	758,001		
保証金	10,000,000		
投資その他の資産計	10,758,001		
固 定 資 産 合 計		63,071,453	
資 産 合 計			102,559,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,720,200		
預り金	251,800		
流 動 負 債 合 計		3,972,000	
2 固定負債			
長期借入金	60,320,000		
理事借入金	113,250		
固 定 負 債 合 計		60,433,250	
負 債 合 計			64,405,250
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,600,353	
当期正味財産増減額		12,554,314	
正味財産合計			38,154,667
負債及び正味財産合計			102,559,917

令和 3 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 雄山會

1. 重要な会計方針

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法)を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

・ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	空手の大会	障害児通所 事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0		0
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	0	71,082,435			71,082,435		71,082,435
5. その他収益		101			101		101
経常収益計	0	71,082,536			71,082,536		71,082,536
II 経常費用							
(1) 人件費					0		0
給料手当		21,590,250			21,590,250		21,590,250
福利厚生費					0		0
法定福利費		3,466,366			3,466,366		3,466,366
人件費計	0	25,056,616			25,056,616		25,056,616
(2) その他経費					0		0
役員報酬		4,200,000			4,200,000		4,200,000
広告宣伝費		59,972			59,972		59,972
会議費		1,567,368			1,567,368		1,567,368
消耗品費		1,756,973			1,756,973		1,756,973
トロフィー・メダル		0			0		0
講習費		408,940			408,940		408,940
旅費交通費		557,011			557,011		557,011
修繕費		0			0		0
水道光熱費		642,361			642,361		642,361
通信運搬費		1,820,749			1,820,749		1,820,749
保険料		1,231,462			1,231,462		1,231,462
租税公課		73,700			73,700		73,700
燃料費		1,107,114			1,107,114		1,107,114
手数料		351,524			351,524		351,524
賃借料		6,098,396			6,098,396		6,098,396
交際接待費		1,078,751			1,078,751		1,078,751
減価償却費		2,604,713			2,604,713		2,604,713
動産賃借料		3,808,540			3,808,540		3,808,540
顧問料		343,200			343,200		343,200
支払利息		608,010			608,010		608,010
負担金		0			0		0
車両費		1,017,738			1,017,738		1,017,738
雑費他		4,129,758			4,129,758		4,129,758
その他経費計	0	33,466,280			33,466,280		33,466,280
経常費用計	0	58,522,896	0	0	58,522,896		58,522,896
当期経常増減額	0	12,559,640	0	0	12,559,640	0	12,559,640

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
有形固定資産						
建物	16,369,509				755,895	15,613,614
建物附属設備	555,590	350,000			68,924	836,666
機械装置	330,810				110,490	220,320
車両運搬具	614,865	3,986,350			1,192,401	3,408,814
器具及び備品	458,650				152,730	305,920
一括償却資産	175,860	709,031			324,273	560,618
土地	31,367,500					31,367,500
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	758,001					758,001
保証金	10,000,000					10,000,000
.....						
合計	44,261,276	5,045,381	0	0	2,604,713	63,071,453

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
合計	47,000,000	17,000,000	3,680,000	60,320,000

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	内役員及び近親者との
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
理事借入金	113,250	113,250
貸借対照表計	113,250	113,250

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

3 年度 財産目録

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 雄山會

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	6,539,316		
銀行普通預金	5,648,405		
未収金	12,255,962		
立替金	649,328		
リサイクル預託金	20,580		
前払費用	684,808		
社会福祉法人創業費	13,763,600		
貸倒引当金	-73,535		
流 動 資 産 合 計		39,488,464	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 木造コロニアルクアッド	15,613,614		
建物付属設備 内装工事一式	502,299		
建物付属設備 バルコニー屋根	334,367		
機械装置 ミニショベル	220,320		
車両運搬具 N-BOX	307,433		
車両運搬具 ヴォクシー	3,101,381		
工具器具備品 エアコン	305,920		
一括償却資産 冷蔵庫他	560,618		
土地	31,367,500		
有形固定資産計	52,313,452		
(2)投資その他の資産計			
保証金	10,000,000		
敷金	758,001		
投資その他の資産計	10,758,001		
固 定 資 産 合 計		63,071,453	
資 産 合 計			102,559,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,720,200		
預り金	251,800		
流 動 負 債 合 計		3,972,000	
2 固定負債			
長期借入金	60,320,000		
理事借入金	113,250		
固 定 負 債 合 計		60,433,250	
負 債 合 計			64,405,250
正 味 財 産			38,154,667

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 雄山會

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		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	ヤマザキ ユウジ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		山崎 雄二		令和4年 3月 31日	年 月 日
2	○理事 監事	ナカジマ クミコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		中島 久美子		令和4年 3月 31日	年 月 日
3	○理事 監事	タナカ ヨシハル		令和3年 4月 1日	年 月 日
		田中 祥玄		令和4年 3月 31日	年 月 日
4	理事 ○監事	カジサワ トシエ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		梶澤 敏江		令和4年 3月 31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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年3月31日 現在
特定非営利活動法人 雄山會

	氏 名	
1	山崎 雄二	
2	中島 久美子	
3	田中 祥玄	
4	梶澤 敏江	
5	神成 仁	
6	神成 真由美	
7	山崎 しのぶ	
8	山崎 龍虎	
9	山崎 和江	
10	高木 英明	
11	山崎 めぐみ	
12	山崎 龍馬	