

令和5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、ショートステイにより、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【 65506 】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 13～21時	東京都 江戸川区	14人	幼年 小学生	1日30人	65506
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	ショートステイ	平日 19～20時 土日祝日 19～20時	東京都 江戸川区	4人	未成年者	1日2人	

(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				

5 年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6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	63,418,578	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	9,220,646	
2 その他収益		
受取利息		20
経常収益計		72,639,244
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	27,498,732	
法定福利費	5,480,122	
厚生費	410,000	
人件費計	33,388,854	
(2)その他経費		
広告宣伝費	311,916	
少額資産費	522,700	
会議費	1,076,435	
旅費交通費	223,519	
減価償却費	4,231,952	
保険料	1,236,672	
動産賃借料	5,855,096	
通信運搬費	1,096,347	
消耗品費	581,020	
光熱水料費	697,893	
燃料費	1,062,388	
講習費	869,000	
租税公課	345,300	
修繕費	144,420	
賃借料	9,153,372	
車両費	604,297	
雑費	3,010,765	
食費	1,094,579	
その他経費計	32,117,671	
事業費計		65,506,525
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	6,000,000	
人件費計	6,000,000	
(2)その他経費		
支払利息	155,770	
手数料	607,498	
交際接待費	741,410	
顧問料	488,400	
その他経費計	1,993,078	
管理費計		7,993,078
経常費用計		73,499,603
当期経常増減額		-860,359
III 経常外収入		
貸倒引当金戻入益	62,376	
経常外費用計	62,376	62,376
III 経常外費用		
貸倒引当金繰入損	109,681	
経常外費用計	109,681	109,681
税引前当期正味財産増減額		-907,664
法人税、住民税及び事業税	2	-907,666
当期正味財産増減額		45,442,575
前期繰越正味財産額		44,534,909
次期繰越正味財産額		

貸 借 対 照 表

2024 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 44,327,505】	【流 動 負 債】	【 9,400,670】
現金及び預金	2,014,319	未 払 金	7,630,700
未 収 会 費	18,280,283	未 払 費 用	1,690,000
前 払 費 用	358,404	源泉税預り金	79,970
社）法人創業費	13,763,600	【固 定 負 債】	【 56,138,722】
預 け 金	10,000,000	長期借入金	50,960,000
リサイクル預託金	20,580	借入金	5,178,722
貸倒引当金	△109,681		
【固 定 資 産】	【 65,746,796】		
(有形固定資産)	(55,003,996)	負債の部合計	65,539,392
建物	14,101,824	純 資 産 の 部	
建物付属設備	2,146,230	【正 味 財 産】	【 44,534,909】
機械装置	5,104,689	(利益剰余金)	(44,534,909)
車輛運搬具	1,379,772	次期繰越正味財産	44,534,909
工具器具備品	136,101		
土地	31,367,500		
一括償却資産	767,880		
(無形固定資産)	(0)		
保証金	10,000,000		
(投資その他の資産)	(10,742,800)		
敷 金	742,800	正味財産の部合計	44,534,909
資産の部合計	110,074,301	負債及び正味財産合計合計	110,074,301

令和 5 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	障害児通所等 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	72,639,224			72,639,224		72,639,224
5. その他収益		20			20		20
経常収益計	0	72,639,244			72,639,244		72,639,244
II 経常費用							
(1) 人件費					0		0
給料手当		27,498,732			27,498,732		27,498,732
福利厚生費		410,000			410,000		410,000
法定福利費		5,480,122			5,480,122		5,480,122
人件費計	0	33,388,854			33,388,854		33,388,854
(2) その他経費					0		0
役員報酬		6,000,000			6,000,000		6,000,000
広告宣伝費		311,916			311,916		311,916
少額資産費		522,700			522,700		522,700
会議費		1,076,435			1,076,435		1,076,435
消耗品費		581,020			581,020		581,020
講習費		869,000			869,000		869,000
旅費交通費		223,519			223,519		223,519
修繕費		144,420			144,420		144,420
水道光熱費		697,893			697,893		697,893
通信運搬費		1,096,347			1,096,347		1,096,347
保険料		1,236,672			1,236,672		1,236,672
租税公課		345,300			345,300		345,300
燃料費		1,062,388			1,062,388		1,062,388
手数料		607,498			607,498		607,498
賃借料		9,153,372			9,153,372		9,153,372
交際接待費		741,410			741,410		741,410
減価償却費		4,231,952			4,231,952		4,231,952
動産賃借料		5,855,096			5,855,096		5,855,096
顧問料		488,400			488,400		488,400
支払利息		155,770			155,770		155,770
車両費		604,297			604,297		604,297
食費		1,094,579			1,094,579		1,094,579
雑費		3,010,765			3,010,765		3,010,765
その他経費計	0	40,110,749			40,110,749		40,110,749
経常費用計	0	73,499,603	0	0	73,499,603		73,499,603
当期経常増減額	0	-860,359	0	0	-860,359	0	-860,359

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	14,857,719				755,895	14,101,824
建物附属設備	1,625,185	708,400			187,355	2,146,230
機械装置	6,916,080				1,811,391	5,104,689
車両運搬具	2,068,623				688,851	1,379,772
器具及び備品	204,049				67,948	136,101
一括償却資産	637,257	851,135			720,512	767,880
土地	31,367,500					31,367,500
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	333,000	409,800				742,800
保証金	10,000,000					10,000,000
.....						
合計	53,151,694	1,969,335	0	0	4,231,952	65,746,796

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
	55,640,000		4,680,000	50,960,000
合計				

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	5,178,722	5,178,722
貸借対照表計	5,178,722	5,178,722

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

5 年度 財産目録

令和 6 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	287,948		
銀行普通預金	1,726,371		
未収金	18,280,283		
リサイクル預託金	20,580		
前払費用	358,404		
社会福祉法人創業費	13,763,600		
預け金	10,000,000		
貸倒引当金	-109,681		
流 動 資 産 合 計		44,327,505	
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	14,101,824		
建物付属設備 内装工事一式	395,717		
建物付属設備 バルコニー屋根	287,467		
建物付属設備 フロント工事一式	806,300		
建物付属設備 消防設備	656,746		
機械装置 ミニショベル	1		
機械装置 コマツPC30MR-5	5,104,688		
車両運搬具 N-BOX	1		
車両運搬具 ヴォクシー	1,379,771		
工具器具備品 エアコン	136,101		
一括償却資産 冷蔵庫他	767,880		
土地	31,367,500		
有形固定資産計	55,003,996		
(2)投資その他の資産計			
保証金	10,000,000		
敷金	742,800		
投資その他の資産計	10,742,800		
固 定 資 産 合 計		65,746,796	
資 産 合 計			110,074,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,630,700		
未払費用	1,690,000		
源泉税預り金	79,970		
流 動 負 債 合 計		9,400,670	
2 固定負債			
長期借入金	50,960,000		
理事借入金	5,178,722		
固 定 負 債 合 計		56,138,722	
負 債 合 計			65,539,392
正 味 財 産			44,534,909

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 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)		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)
		氏名			
1	○理事 監事	ヤマザキ ユウジ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		山崎 雄二		令和6年 3月 31日	年 月 日
2	○理事 監事	ナカジマ クミコ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		中島 久美子		令和6年 3月 31日	年 月 日
3	○理事 監事	タナカ ヨシハル		令和5年 4月 1日	年 月 日
		田中 祥玄		令和6年 3月 31日	年 月 日
4	理事 ○監事	カジサワ トシエ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		梶澤 敏江		令和6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6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	