書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ひょうたん島

1　事業の成果

昨年までと同様に、活動や支援時には細心の注意をしながら事業を縮小して継続して行った。事業に参加・協力いただいている方々には罹患者が出なかったが、利用されている方の通所先で、コロナに感染された方もいて通所がお休みになったりなどもあったが、自宅での支援の依頼や、新規契約をして頂ける方もあり、比較的順調に事業を継続できた。また都からの要請で支援者の抗原検査も行った。

移動支援連絡会主催のヘルパー養成講座から登録していただいたシニア層のヘルパー（地域の方々）の活躍が大きく、支援を支えて貰えた。また活躍してくれていた学生ヘルパーさんが多数卒業になるも、SNSを通して次の学生さんにつなげて貰えたので、次年度の学生さんの活躍にも期待したい。

グループホーム設立準備委員会ではアンケートと聞き取り調査を行ったが、78%の高い回収率でグループホーム入居希望数やそれぞれの方の詳細、及び親亡き後の問題点を把握でき、行政に要望を伝えることができた。

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

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）
しょうがい児・者・高齢者及び地域住民に対する生活支援事業（かえるクラブという）	活動場所・自宅などへの移送事業	水・土随時	ひょうたん島	3名	活動場所・自宅などへの移送を必要とするしょうがい児・者・高齢者	6名	338
児童・生徒・地域住民に対する青少年の健全育成事業育成事（ワンコイン講座・イベントという）	地域住民との交流	年11回	ひょうたん島他	2名	しょうがい児・者・高齢者及び交流イベントに興味関心のある地域住民	不特定多数	36
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（すいへいせんという）	居宅介護等のヘルパー派遣事業	随時	利用者自宅利用者指定の場所	25名	居宅介護等を必要とするしょうがい児・者・高齢者	11名	10,397

障害者総合支援法に基づく地域活動支援事業 （すいへいせんという）	移動支援事業 日中一時支援事業 有償支援事業	随時	利用者指定の場所	28名	移動支援・日中時時間預かりを必要とするしょうがい児・者・高齢者	17名	3,105
地域への情報発信事業	法人HPによる普及活動 通信の発行	随時		3名	しょうがい児・者・高齢者に関する活動及び問題に興味関心のある、法人HP及び通信の閲覧者	不特定多数	10
法人の目的を達成するための事業 （Café やしの樹という）	週末の喫茶（休） 部屋貸し グループホーム設立準備委員会	随時	ひょうたん島	5名	しょうがい児・者・高齢者・他地域住民	不特定多数	180

決　算　報　告　書

（第 8 期）

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人　ひょうたん島

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ひょうたん島　　自 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	66,000		
賛助会員受取会費	114,000	180,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	160,346	160,346	
【事業収益】			
(1)しょうがい児・者・高齢者及び地域住民に対する生活支援事業	375,218		
(2)児童・生徒，地域住民に対する青少年の健全育成事業	28,000		
(3)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	12,837,669		
(4)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	3,777,943		
(5)法人ＨＰによる普及活動つうしんの発行	0		
(6)法人の目的を達成するための事業	57,700	17,076,530	17,416,875
事業収益			
【その他収益】			
受取　利息	31		
助成金等	100,000		
雑収入	19,500		
貸倒引当金戻入額	16,000	135,531	135,531
経常収益　計			17,552,407
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
補助作業者給与	11,833,833		
給料　手当(事業)	0		
人件費計	11,833,833		
(その他経費)			
業務委託費	518,347		
食材費	5,794		
法定福利費	856,359		
福利厚生費	138,495		
研修費	16,000		
広告宣伝費	0		
交際費	12,000		
旅費交通費	175,874		
通信費	90,680		
消耗品費	97,735		
システム使用料	141,240		
減価償却費	0		
支払手数料	31,915		
保険料	115,670		
租税公課	450		
諸謝金	31,500		
雑費	0		
その他経費計	2,232,059		
事業費　計		14,065,892	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
福利厚生費	0		
交際費	6,620		
旅費交通費	0		
通信費	126,593		
消耗品費	215,675		
水道光熱費	317,619		
支払手数料	17,915		
地代家賃	1,716,000		
保険料	0		
租税公課	600		
支払報酬料	204,600		
貸倒引当金繰入額(販)	15,900		
寄付金	0		
諸謝金	0		
その他経費計	2,621,522		
管理費　計		2,621,522	
経常費用　計			16,687,414
当期経常増減額			864,993
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
支払利息		59	
経常外費用　計			59
税引前当期正味財産増減額			864,934
法人税、住民税及び事業税			171,202
当期正味財産増減額			693,732
前期繰越正味財産額			2,548,800
次期繰越正味財産額			3,242,532

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ひょうたん島　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和4年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	20,000		
普通　預金	3,240,113		
現金・預金 計	3,260,113		
【他流動資産】			
売掛金	2,653,819		
貸倒引当金	△ 15,900		
原材料	0		
未収入金	0		
他流動試算 計	2,637,919		
流動資産合計		5,898,032	
資産合計			5,898,032
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	1,051,498		
未払法人税	171,200		
預り金	32,802		
流動負債合計		1,255,500	
【固定負債】			
長期借入金	1,400,000		
固定負債合計		1,400,000	
負債合計			2,655,500
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		2,548,800	
当期正味財産増減額		693,732	
正味財産合計			3,242,532
負債及び正味財産合計			5,898,032

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひょうたん島　　令和4年 3月31日 現在

【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。

(1).固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する定率法により償却しています。

(2).引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(3).消費税等の会計処理
当期は免税事業者に該当しております。

【借入金の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,890,000	0	490,000	1,400,000
合計	1,890,000	0	490,000	1,400,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひょうたん島　　[税込]（単位：円）

全事業所　　令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	20,000		
普通預金	3,240,113		
たましん	(875,514)		
たましん　すいへいせん	(2,364,599)		
ゆうちょ	(0)		
現金・預金 計	3,260,113		
【他流動資産】			
売掛金	2,653,819		
貸倒引当金	△ 15,900		
商品	0		
未収入金	0		
他流動試算 計	2,637,919		
流動資産合計		5,898,032	
資産合計			5,898,032

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	1,051,498		
未払法人税	171,200		
預り金	32,802		
源泉所得税	(0)		
流動負債合計		1,255,500	
長期借入金			
[redacted]	700,000		
	700,000		
固定負債合計		1,400,000	
負債合計			2,655,500
前期繰越正味財産	2,548,800		
当期正味財産増減額	693,732		
正味財産合計			3,242,532
負債及び正味財産合計			5,898,032

収益事業の損益計算書

特定非営利活動法人ひょうたん島　　[税込]（単位：円）

全事業所　　自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【売上高】		
(1)しょうがい児・者・高齢者及び地域住民に対する生活支援事業	375,218	
(2)児童・生徒，地域住民に対する青少年の健全育成事業	28,000	
(3)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	12,837,669	
(4)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	3,777,943	
(5)法人ＨＰによる普及活動つうしんの発行	0	
(6)法人の目的を達成するための事業	57,700	
助成金	100,000	
受取　利息	31	
雑収入	19,500	
貸倒引当金戻入	16,000	
売　上　高　合　計		17,212,061
【販売費及び一般管理費】		
食材費	5,794	
給料手当	11,833,833	
法定福利費	856,359	
福利厚生費	138,495	
研修費	16,000	
旅費交通費	175,874	
通信費	214,818	
消耗品費	309,228	
水道光熱費	311,460	
支払手数料	49,483	
地代家賃	1,682,726	
保険料	115,670	
租税公課	1,038	
支払報酬料	200,633	
寄付金	0	
貸倒引当金繰入額(販)	15,592	
業務委託費	518,347	
諸謝金	31,500	
雑費	0	
広告宣伝費	0	
交際費	18,492	
システム利用料	141,240	
減価償却費	0	
販売費及び一般管理費 合計		16,636,582
営業利益金額		575,479
営業外費用		59
税引前当期純利益額		575,420
法人税、住民税及び事業税		171,202
当期純利益額		404,218

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　　ひょうたん島

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期間
理事	樋代　景子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	眞田　明子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	鷲頭　まり子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	南百瀬　千代		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	宮鍋　陽子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	堀越　真美子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
理事	勇　麻子		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
監事	堀　里美		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし
監事	阿部　由美		R3年7月 1日 ～R5年6月30日	なし

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４年　3月　31日現在

特定非営利活動法人　ひょうたん島

	氏　　名	
1	樋代　景子	
2	眞田　明子	
3	鷲頭　まり子	
4	南百瀬　千代	
5	堀　里美	
6	宮鍋　陽子	
7	阿部　由美	
8	堀口　真実	
9	堀越　真美子	
10	勇　麻子	
11		
12		