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アピュイ

1　事業の成果

令和３年度は昨年度に引き続き児童発達支援・放課後等デイサービス事業所2事業所を、コロナ感染対策のため、東京都福祉保健局、厚生労働省の指示に従いながら、継続して運営した。また、法人独自事業の学習支援事業も継続した。だれでも食堂は、補助金、寄付金を利用しお弁当配布とした。

それ以外の事業については、コロナ感染対策のため、人の集まる企画を中止せざるを得なかった。

2　事業の実施に関する事項

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
発達障害児、不登校児、一人親家庭等の子どもの学習支援、居場所づくり事業	未就学から小中学生を中心に、個々に応じた療育的な視点を持って、学習の個別指導、居場所づくりを行った。	月曜日から土曜日まで	事業所と併設した店舗	２名	多摩地域の子ども（小学生から高校生）延べ人数316人	10,000
保護者等の相談およびサロン事業	コロナ感染対策のため中止	無	無	3名	無し	0
障害児をきょうだいにもつ子どもへの支援事業	コロナ感染対策のため中止	無	無	５名	無し	0
地域社会への啓発事業	リーフレットの無料配布を行った。 勉強会等は中止した。	毎年随時	法人事務所	２名	一般市民（不特定多数）	0
その他、目的を達成するために必要な事業	だれでも（子ども）食堂はコロナのため中止とした。寄付金によるお弁当配布で代替した。	週に数回（火、木、土）	事業所併設した店舗	２名	地域の親子（登録した人数延べおよそ５７６食分）	41,2000
児童福祉法による障害児通所支援事業および障害児相談支援事業	児童発達支援・放課後等デイサービス事業による、発達障害児への学習及びコミュニケーション支援を行った。	月曜日から土曜日	事業所2か所	30名	多摩地域の子ども（５歳～１７歳）延べ人数 落合事業所 ２７６３人 鶴牧事業所 ２０８３人	55,058,548

障害者総合支援法による一般相談支援事業および特定相談支援事業	人材不足のため、できなかった。					

（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	事業費の 金額
寄付された物品の販売事業	フリーマーケットがコロナの影響で中止になり、実施できなかった。			0	0
間貸し収益	今年度はなかった。		事業所の2階	0	0

書式第１３号（法第２８条関係）

令和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 アピュイ

（単位：円）

科　　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	102,000		102,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
2　受取寄附金			
受取寄附金	149,000		149,000
施設等受入評価益			
3　受取助成金等			
受取助成金			0
受取補助金	412,000		412,000
4　事業収益			
（1）児童福祉法による障害児通所支援事業および保育所等訪問支援事業収益	47,201,078		47,201,078
（2）発達障害児、不登校児、一人親家庭等の子どもの学習支援、居場所づくり事業収益	320,700		320,700
（3）保護者等の相談およびサロン事業収益			0
（4）障害児をきょうだいをもつ子どもへの支援事業収益			0
（5）地域社会への啓発事業収益			0
（6）寄付された物品の販売事業収益			0
5　その他収益			
受取利息	63		63
受取配当金	2,000		2,000
雑収益			0
経常収益計	48,187,841	0	48,187,841
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
役員報酬	12,057,600		12,057,600
給料手当	24,749,932		24,749,932
法定福利費	4,527,112		4,527,112
福利厚生費	362,586		362,586
人件費計	41,697,230	0	41,697,230
(2)その他経費			
旅費交通費	947,881		947,881
外注費	385,000		385,000
通信運搬費	311,384		311,384
消耗品費	2,205,296		2,205,296
交際費	34,088		34,088
水道光熱費	647,159		647,159
修繕費	105,306		105,306

広告宣伝費	132,000		132,000
地代家賃	3,487,834		3,487,834
リース料	3,228,037		3,228,037
保険料	70,353		70,353
租税公課	96,480		96,480
諸会費	28,633		28,633
新聞図書費	9,730		9,730
支払手数料	630,710		630,710
減価償却費	408,016		408,016
支払利息	56,388		56,388
長期前払費用償却	60,452		60,452
雑費	516,571		516,571
その他経費計	13,361,318	0	13,361,318
事業費計	55,058,548	0	55,058,548
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,014,400		3,014,400
法定福利費	430,667		430,667
人件費計	3,445,067	0	3,445,067
(2)その他経費			
旅費交通費	10,080		10,080
通信運搬費	34,598		34,598
消耗品費	116,068		116,068
水道光熱費	71,907		71,907
修繕費	11,701		11,701
地代家賃	526,698		526,698
リース料	358,671		358,671
保険料	7,817		7,817
租税公課	10,720		10,720
諸会費	3,182		3,182
支払手数料	270,304		270,304
支払利息	6,265		6,265
長期前払費用償却	6,717		6,717
雑費	57,397		57,397
その他経費計	1,492,125	0	1,492,125
管理費計	4,937,192	0	4,937,192
経常費用計	59,995,740	0	59,995,740
当期経常増減額	△ 11,807,899	0	△ 11,807,899
Ⅲ　経常外収益			
貸倒引当金戻入益	3,000		3,000
経常外収益計	3,000		3,000
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計	0		0
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	△ 11,804,899	0	△ 11,804,899
法人税、住民税及び事業税	70,416		70,416
当期正味財産増減額	△ 11,875,315	0	△ 11,875,315

前期繰越正味財産額			9,326,099
次期繰越正味財産額			△ 2,549,216

書式第１５号（法第２８条関係）

令和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アピュイ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,040,854		
未収入金	8,189,848		
貸倒引当金	△ 49,000		
流動資産合計		12,181,702	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	6,003,003		
有形固定資産計	6,003,003		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	892,080		
長期前払費用	134,750		
投資その他の資産計	1,126,830		
固定資産合計		7,129,833	
資産合計			19,311,535
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,248,400		
未払金	9,076,245		
未払法人税等	70,000		
預り金	466,106		
流動負債合計		11,860,751	
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			21,860,751
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,326,099	
当期正味財産増減額		△ 11,875,315	
正味財産合計			△ 2,549,216
負債及び正味財産合計			19,311,535

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人アピュイ

1．重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準
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。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	児童福祉法による障害児通所支援事業および保育所等訪問支援事業	発達障害児、不登校児、一人親家庭等の子どもの学習支援、居場所づくり事業	保護者等の相談およびサロン事業	障害児をきょうだいにもつ子どもへの支援事業	地域社会への啓発事業	その他、目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益									
1．受取会費							0	103,000	103,000
2．受取寄附金						120,000	120,000	29,000	149,000
3．受取助成金等						412,000	412,000	0	412,000
4．事業収益	47,201,078	320,700					47,521,778		47,521,778
5．利息・配当金							0	2,063	2,063
6．その他収益							0		0
経常収益計	47,201,078	320,700	0	0	0	532,000	48,053,778	134,063	48,187,841
Ⅱ　経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	12,057,600						12,057,600	3,014,400	15,072,000
給料手当	24,739,932	10,000					24,749,932		24,749,932
法定福利費	4,527,112						4,527,112	430,667	4,957,779
福利厚生費	362,586						362,586		362,586
人件費計	41,687,230	10,000	0	0	0	0	41,697,230	3,445,067	45,142,297
(2) その他経費									
旅費交通費	947,881						947,881	10,080	957,961
外注費	385,000						385,000		385,000
通信運搬費	311,384						311,384	34,598	345,982
消耗品費	1,821,613					383,683	2,205,296	116,068	2,321,364
交際費	34,088						34,088		34,088
水道光熱費	647,159						647,159	71,907	719,066
修繕費	105,306						105,306	11,701	117,007
広告宣伝費	132,000						132,000		132,000
地代家賃	3,487,834						3,487,834	526,698	4,014,532
リース料	3,228,037						3,228,037	358,671	3,586,708
保険料	70,353						70,353	7,817	78,170
租税公課	96,480						96,480	10,720	107,200
諸会費	28,633						28,633	3,182	31,815
新聞図書費	9,730						9,730		9,730
支払手数料	630,710						630,710	270,304	901,014
減価償却費	408,016						408,016		408,016
支払利息	56,388						56,388	6,265	62,653
長期前払費用償却	60,452						60,452	6,717	67,169
雑費	488,254					28,317	516,571	57,397	573,968
その他経費計	12,949,318	0	0	0	0	412,000	13,361,318	1,492,125	14,853,443
経常費用計	54,636,548	10,000	0	0	0	412,000	55,058,548	4,937,192	59,995,740
当期経常増減額	△ 7,435,470	310,700	0	0	0	120,000	△ 7,004,770	△ 4,803,129	△ 11,807,899

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当なし		

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

5．　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	7,286,000	0	0	7,286,000	1,282,997	6,003,003
建物(104内装工事)	486,000			486,000	108,864	377,136
建物(鶴牧内装工事)	6,800,000			6,800,000	1,174,133	5,625,867
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	1,101,672	134,750	109,592	1,126,830		1,126,830
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
敷金（104号室）	248,400	0	0	248,400		248,400
敷金（105号室）	248,400	0	0	248,400		248,400
敷金（鶴牧）	395,280	0	0	395,280		395,280
長期前払費用	109,592	134,750	109,592	134,750		134,750
合計	8,387,672	134,750	109,592	8,412,830	1,282,997	7,129,833

6．　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
短期借入金	248,400	2,109,000	109,000	2,248,400
長期借入金	7,109,000	10,000,000	7,109,000	10,000,000
合計	7,357,400	12,109,000	7,218,000	12,248,400

7．　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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
短期借入金	2,248,400	2,048,400
未払金	9,076,245	4,476,008
貸借対照表計	11,324,645	6,524,408

8．　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
  各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費については従事割合に基づき按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況
  該当なし

書式第１７号（法第２８条関係）

令和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アピュイ

（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	56,660		
ゆうちょ銀行　通常貯金	100,790		
ゆうちょ銀行　通常貯金	120,265		
多摩信用金庫　普通預金	3,763,139		
未収入金			
ころのあ事業未収金	8,147,425		
東京信用保証協会返戻保証料	42,423		
貸倒引当金	△ 49,000		
流動資産合計		12,181,702	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
落合（104号室）内装工事	377,136		
鶴牧内装工事	5,625,867		
有形固定資産計	6,003,003		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金			
多摩信用金庫	100,000		
敷金			
104号室敷金	248,400		
105号室敷金	248,400		
鶴牧敷金	395,280		
長期前払費用			
東京信用保証協会保証料	134,750		
投資その他の資産計	1,126,830		
固定資産合計		7,129,833	
資産合計			19,311,535
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金			
役員借入金	2,048,400		
従業員借入金	200,000		
未払金			
役員報酬	4,476,008		
従業員給与	1,817,197		
社会保険料	2,552,040		
税理士報酬	231,000		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	231,106		
住民税預り金	235,000		
流動負債合計		11,860,751	
2　固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			21,860,751
正味財産			△ 2,549,216

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アピュイ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	武内（タケウチ）　典恵（ノリエ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬有り：令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで
理事	岸野（キシノ）　美由紀（ミユキ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬無し
理事	野尻（ノジリ）　恵美（めぐみ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬無し
理事	伊藤（イトウ）　直奈美（ナナミ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬無し
監事	中野（ナカノ）　拓哉（タクヤ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬無し
監事	小沢（オザワ）　浩（ヒロシ）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬無し
理事	鰐渕（わにぶち）　遊太（ゆうた）		令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで	報酬有り：令和３年４月1日～令和４年3月31日、まで

書式第４号（法第１０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アピュイ

	氏　　名
1	武内　典恵
2	岸野　美由紀
3	野尻　惠美
4	鰐渕遊太
5	伊藤　直奈美
6	渡部　悦子
7	小林　美穂
8	寶田　邦子
9	上村　裕子
10.	古川　恵子
11.	後藤田　昇子

[redacted]