書式第１２号（法第２８条関係）

令和４年度　事業報告書

令和４年4月1日から　令和５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４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、昨年同様、人の集まる企画を中止とした。

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	４名	多摩地域の子ども（小学生から高校生）延べ210人	0
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	０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	０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１回（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７３９食分）	496,212
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2861人 鶴牧事業所2554人	46,603,132

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4年度　活動計算書

令和４年４月１日から　令和５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	20,000		20,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
2　受取寄附金			
受取寄附金	140,000		140,000
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	796,000		796,000
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	54,925,471		54,925,471
（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	204,369		204,369
（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	21		21
受取配当金	2,000		2,000
雑収益	4,130		4,130
経常収益計	56,092,991	0	56,092,991
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,297,600		6,297,600
給料手当	23,920,284		23,920,284
法定福利費	3,894,898		3,894,898
福利厚生費	123,697		123,697
人件費計	34,236,479	0	34,236,479
(2)その他経費			
旅費交通費	943,253		943,253
外注費	159,720		159,720
通信運搬費	324,434		324,434
消耗品費	1,519,076		1,519,076
交際費	20,000		20,000
水道光熱費	903,208		903,208
修繕費	0		0
広告宣伝費	0		0
地代家賃	3,357,394		3,357,394

リース料	3,673,007		3,673,007
保険料	72,675		72,675
租税公課	73,170		73,170
諸会費	40,333		40,333
新聞図書費	9,469		9,469
支払報酬	816,900		816,900
支払手数料	190,898		190,898
減価償却費	408,016		408,016
支払利息	80,836		80,836
長期前払費用償却	17,325		17,325
雑費	246,151		246,151
貸倒引当金繰入	7,000		7,000
その他経費計	12,862,865	0	12,855,865
事業費計	47,099,344	0	47,092,344
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,574,400		1,574,400
法定福利費	309,400		309,400
人件費計	1,883,800	0	1,883,800
(2)その他経費			
旅費交通費	10,080		10,080
通信運搬費	36,048		36,048
消耗品費	79,951		79,951
水道光熱費	100,356		100,356
修繕費	0		0
地代家賃	526,698		526,698
リース料	408,112		408,112
保険料	8,075		8,075
租税公課	8,130		8,130
諸会費	4,482		4,482
支払報酬	350,100		350,100
支払手数料	81,813		81,813
支払利息	8,981		8,981
長期前払費用償却	1,925		1,925
雑費	27,350		27,350
その他経費計	1,652,101	0	1,652,101
管理費計	3,535,901	0	3,535,901
経常費用計	50,635,245	0	50,628,245
当期経常増減額	5,457,746	0	5,464,746
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計	0		0
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	5,457,746	0	5,457,746
法人税、住民税及び事業税	70,408		70,408
当期正味財産増減額	5,387,338	0	5,387,338
前期繰越正味財産額			△ 2,549,216
次期繰越正味財産額			2,838,122

書式第１５号（法第２８条関係）

令和4年度 貸借対照表

令和５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	1,288,415		
仮払金	993		
短期貸付金	1,079,680		
未収入金	9,420,525		
貸倒引当金	△ 56,000		
流動資産合計		11,733,613	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	5,594,987		
有形固定資産計	5,594,987		
(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	115,500		
投資その他の資産計	1,107,580		
固定資産合計		6,702,567	
資産合計			18,436,180
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	984,085		
未払金	5,888,118		
未払法人税等	70,000		
預り金	83,855		
流動負債合計		7,026,058	
2 固定負債			
長期借入金	8,572,000		
固定負債合計		8,572,000	
負債合計			15,598,058
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,549,216	
当期正味財産増減額		5,387,338	
正味財産合計			2,838,122
負債及び正味財産合計			18,436,180

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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	21,000	21,000
２．受取寄附金						140,000	140,000		140,000
３．受取助成金等						496,000	496,000	300,000	796,000
４．事業収益	54,925,471	204,369					55,129,840		55,129,840
５．利息・配当金							0	2,021	2,021
６．その他収益		2,588					2,588	1,542	4,130
経常収益計	54,925,471	206,957	0	0	0	636,000	55,768,428	324,563	56,092,991
Ⅱ　経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	6,297,600						6,297,600	1,574,400	7,872,000
給料手当	23,920,284						23,920,284		23,920,284
法定福利費	3,894,898						3,894,898	309,400	4,204,298
福利厚生費	123,697						123,697		123,697
人件費計	34,236,479	0	0	0	0	0	34,236,479	1,883,800	36,120,279
(2) その他経費									
旅費交通費	943,253						943,253	10,080	953,333
外注費	159,720						159,720		159,720
通信運搬費	324,434						324,434	36,048	360,482
消耗品費	1,022,864					496,212	1,519,076	79,951	1,599,027
交際費	20,000						20,000		20,000
水道光熱費	903,208						903,208	100,356	1,003,564
修繕費							0		0
広告宣伝費							0		0
地代家賃	3,357,394						3,357,394	526,698	3,884,092
リース料	3,673,007						3,673,007	408,112	4,081,119
保険料	72,675						72,675	8,075	80,750
租税公課	73,170						73,170	8,130	81,300
諸会費	40,333						40,333	4,482	44,815
新聞図書費	9,469						9,469		9,469
支払報酬	816,900						816,900	350,100	1,167,000
支払手数料	190,898						190,898	81,813	272,711
減価償却費	408,016						408,016		408,016
支払利息	80,836						80,836	8,981	89,817
長期前払費用償却	17,325						17,325	1,925	19,250
雑費	246,151						246,151	27,350	273,501
貸倒引当金繰入	7,000						7,000		7,000
その他経費計	12,366,653	0	0	0	0	496,212	12,862,865	1,652,101	14,514,966
経常費用計	46,603,132	0	0	0	0	496,212	47,099,344	3,535,901	50,635,245
当期経常増減額	8,322,339	206,957	0	0	0	139,788	8,669,084	△ 3,211,338	5,457,746

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	1,691,013	5,594,987
建物(104内装工事)	486,000			486,000	136,080	349,920
建物(鶴牧内装工事)	6,800,000			6,800,000	1,554,933	5,245,067
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	1,126,830	0	19,250	1,107,580		1,107,580
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	134,750	0	19,250	115,500		115,500
合計	8,412,830	0	19,250	8,393,580	1,691,013	6,702,567

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	2,248,400	0	1,264,315	984,085
長期借入金	10,000,000		1,428,000	8,572,000
合計	12,248,400	0	2,692,315	9,556,085

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）		
仮払金	993	993
短期借入金	984,085	984,085
未払金	5,888,118	736,348
貸借対照表計	6,872,203	1,720,433

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4年度　財産目録

令和５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	91,803		
ゆうちょ銀行　通常貯金	798,089		
ゆうちょ銀行　通常貯金	364,444		
多摩信用金庫　普通預金	34,079		
仮払金			
従業員	993		
短期貸付金			
役員貸付金	1,079,680		
未収入金			
ころのあ事業未収金	9,418,983		
役員貸付金利息	1,542		
貸倒引当金	△ 56,000		
流動資産合計		11,733,613	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
落合（104号室）内装工事	349,920		
鶴牧内装工事	5,245,067		
有形固定資産計	5,594,987		
(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	115,500		
投資その他の資産計	1,107,580		
固定資産合計		6,702,567	
資産合計			18,436,180
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金			
役員借入金	984,085		
未払金			
役員報酬	515,950		
従業員給与	1,792,170		
社会保険料	3,271,694		
税理士報酬	160,500		
多摩市　配食等事業補助金返還	104,000		
しんきんカード	43,804		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	△ 46,245		
住民税預り金	130,100		
流動負債合計		7,026,058	
2　固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫借入金	8,572,000		
固定負債合計		8,572,000	
負債合計			15,598,058
正味財産			2,838,122

書式第１８号（法第２８条関係）

令和４年度　年間役員名簿

令和４年４月１日から令和５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４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬有り：令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで
理事	岸野（キシノ）　美由紀（ミユキ）		令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬無し
理事	菊地　智博		令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬無し
理事	鰐渕（わにふち）　遊太（ゆうた）		令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬有り：令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで
監事	中野（ナカノ）　拓哉（タクヤ）		令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬無し
監事	小沢（オザワ）　浩（ヒロシ）		令和４年４月1日～令和５年3月31日、まで	報酬無し

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５年4月１日現在

特定非営利活動法人アピュイ

	氏　　名	[redacted]
1	武内　典恵	
2	岸野　美由紀	
3	野尻　惠美	
4	鰐渕遊太	
5	小林　美穂	
6	寶田　邦子	
7	上村　裕子	
8	古川　恵子	
9	鍋谷　容子	
10.	相沢　千都子	
11.		