書式第１２号（法第２８条関係）

令和５年度　事業報告書

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アピュイ

1　事業の成果

令和５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、コロナ等感染対策を継続しつつ、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、一部食堂を再開した。

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２３９　人	0
保護者等の相談およびサロン事業	実施できなかった	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	実施できなかった	無	無	０名	無し	0
地域社会への啓発事業	依頼された地域住民対象の講演会を行った。	毎年随時	公共機関	１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）食堂を再開し、4回実施。寄付金によるお弁当配布も継続した。	火曜日月1回 週に１回（土）	事業所併設した店舗	２名	地域の親子 延べ984人 （大人367、子ども617）	588,099
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2819人 鶴牧事業所2549人	50,778,703

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	無料のフリーマーケット実施を年始に実施した。			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 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	40,000		40,000
賛助会員受取会費			0
2　受取寄附金			
受取寄附金	115,000		115,000
施設等受入評価益			
3　受取助成金等			
受取助成金	500,000		500,000
受取補助金	569,000		569,000
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	58,513,257		58,513,257
（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	252,100		252,100
（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	18		18
受取配当金	2,000		2,000
雑収益	12,480		12,480
経常収益計	60,003,855	0	60,003,855
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
役員報酬	7,979,421		7,979,421
給料手当	25,049,555		25,049,555
法定福利費	5,400,855		5,400,855
福利厚生費	124,229		124,229
人件費計	38,554,060	0	38,554,060
(2)その他経費			
旅費交通費	944,225		944,225
外注費	194,720		194,720
通信運搬費	348,940		348,940
消耗品費	1,617,612		1,617,612
交際費	42,826		42,826
水道光熱費	699,580		699,580
修繕費	0		0
広告宣伝費	0		0
地代家賃	3,360,894		3,360,894

リース料	3,918,540		3,918,540
保険料	79,308		79,308
租税公課	59,940		59,940
諸会費	42,673		42,673
新聞図書費	1,653		1,653
支払報酬	816,900		816,900
支払手数料	184,100		184,100
減価償却費	408,016		408,016
支払利息	69,682		69,682
長期前払費用償却	17,325		17,325
雑費	3,808		3,808
貸倒引当金繰入	2,000		2,000
その他経費計	12,812,742	0	12,810,742
事業費計	51,366,802	0	51,364,802
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,994,855		1,994,855
法定福利費	271,476		271,476
人件費計	2,266,331	0	2,266,331
(2)その他経費			
旅費交通費	10,080		10,080
通信運搬費	38,771		38,771
消耗品費	85,137		85,137
交際費	4,759		4,759
水道光熱費	77,731		77,731
修繕費	0		0
地代家賃	526,698		526,698
リース料	435,393		435,393
保険料	8,812		8,812
租税公課	6,660		6,660
諸会費	4,742		4,742
支払報酬	350,100		350,100
支払手数料	78,900		78,900
支払利息	7,742		7,742
長期前払費用償却	1,925		1,925
雑費	423		423
その他経費計	1,637,873	0	1,637,873
管理費計	3,904,204	0	3,904,204
経常費用計	55,271,006	0	55,269,006
当期経常増減額	4,732,849	0	4,734,849
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	4,732,849	0	4,732,849
法人税、住民税及び事業税	70,408		70,408
当期正味財産増減額	4,662,441	0	4,662,441
前期繰越正味財産額			2,838,122
次期繰越正味財産額			7,500,563

書式第１５号（法第２８条関係）

令和5年度 貸借対照表

令和６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	1,721,683		
短期貸付金	1,305,105		
未収入金	9,811,477		
貸倒引当金	△ 58,000		
流動資産合計		12,780,265	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	5,186,971		
有形固定資産計	5,186,971		
(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	96,250		
投資その他の資産計	1,088,330		
固定資産合計		6,275,301	
資産合計			19,055,566
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	597,567		
未払金	3,576,945		
未払法人税等	70,000		
預り金	166,491		
流動負債合計		4,411,003	
2 固定負債			
長期借入金	7,144,000		
固定負債合計		7,144,000	
負債合計			11,555,003
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,838,122	
当期正味財産増減額		4,662,441	
正味財産合計			7,500,563
負債及び正味財産合計			19,055,566

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	40,000	40,000
2．受取寄附金						115,000	115,000		115,000
3．受取助成金等						569,000	569,000	500,000	1,069,000
4．事業収益	58,518,157	229,200				18,000	58,765,357		58,765,357
5．利息・配当金							0	2,018	2,018
6．その他収益		448					448	12,032	12,480
経常収益計	58,518,157	229,648	0	0	0	702,000	59,449,805	554,050	60,003,855
Ⅱ　経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	7,979,421						7,979,421	1,994,855	9,974,276
給料手当	25,049,555						25,049,555		25,049,555
法定福利費	5,400,855						5,400,855	271,476	5,672,331
福利厚生費	124,229						124,229		124,229
人件費計	38,554,060	0	0	0	0	0	38,554,060	2,266,331	40,820,391
(2) その他経費									
旅費交通費	944,225						944,225	10,080	954,305
外注費	194,720						194,720		194,720
通信運搬費	348,940						348,940	38,771	387,711
消耗品費	1,029,513					588,099	1,617,612	85,137	1,702,749
交際費	42,826						42,826	4,759	47,585
水道光熱費	699,580						699,580	77,731	777,311
修繕費							0		0
広告宣伝費							0		0
地代家賃	3,360,894						3,360,894	526,698	3,887,592
リース料	3,918,540						3,918,540	435,393	4,353,933
保険料	79,308						79,308	8,812	88,120
租税公課	59,940						59,940	6,660	66,600
諸会費	42,673						42,673	4,742	47,415
新聞図書費	1,653						1,653		1,653
支払報酬	816,900						816,900	350,100	1,167,000
支払手数料	184,100						184,100	78,900	263,000
減価償却費	408,016						408,016		408,016
支払利息	69,682						69,682	7,742	77,424
長期前払費用償却	17,325						17,325	1,925	19,250
雑費	3,808						3,808	423	4,231
貸倒引当金繰入	2,000						2,000		2,000
その他経費計	12,224,643	0	0	0	0	588,099	12,812,742	1,637,873	14,450,615
経常費用計	50,778,703	0	0	0	0	588,099	51,366,802	3,904,204	55,271,006
当期経常増減額	7,739,454	229,648	0	0	0	113,901	8,083,003	△ 3,350,154	4,732,849

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	2,099,029	5,186,971
建物(104内装工事)	486,000			486,000	163,296	322,704
建物(鶴牧内装工事)	6,800,000			6,800,000	1,935,733	4,864,267
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	1,107,580	0	19,250	1,088,330		1,088,330
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	115,500	0	19,250	96,250		96,250
合計	8,393,580	0	19,250	8,374,330	2,099,029	6,275,301

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	984,085	1,586,618	1,973,136	597,567
長期借入金	8,572,000		1,428,000	7,144,000
合計	9,556,085	1,586,618	3,401,136	7,741,567

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)		
短期貸付金	1,305,105	1,305,105
短期借入金	597,567	597,567
未払金	3,576,945	728,762
貸借対照表計	4,174,512	1,326,329

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	283,356		
ゆうちょ銀行　通常貯金	95,033		
ゆうちょ銀行　通常貯金	316,759		
多摩信用金庫　普通預金	1,026,535		
短期貸付金			
役員貸付金	1,305,105		
未収入金			
ころのあ事業未収金	9,798,311		
役員貸付金利息	13,166		
貸倒引当金	△ 58,000		
流動資産合計		12,780,265	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
落合（104号室）内装工事	322,704		
鶴牧内装工事	4,864,267		
有形固定資産計	5,186,971		
(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	96,250		
投資その他の資産計	1,088,330		
固定資産合計		6,275,301	
資産合計			19,055,566
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金			
役員借入金	597,567		
未払金			
役員報酬	728,762		
従業員給与	1,840,433		
社会保険料	747,936		
税理士報酬	115,500		
社会保険労務士報酬	45,000		
多摩市　配食等事業補助金返還	31,000		
しんきんカード	68,314		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	67,291		
住民税預り金	99,200		
流動負債合計		4,411,003	
2　固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫借入金	7,144,000		
固定負債合計		7,144,000	
負債合計			11,555,003
正味財産			7,500,563

書式第１８号（法第２８条関係）

令和５年度　年間役員名簿

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５年４月1日～令和６年3月31日、まで	報酬有り：令和5年４月1日～令和6年3月31日、まで
理事	岸野（キシノ）　美由紀（ミユキ）		令和５年４月1日～令和６年3月31日、まで	報酬無し
理事	菊地　智博		令和５年４月1日～令和６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５年４月1日～令和６年3月31日、まで	報酬有り：令和5年４月1日～令和6年3月31日、まで
監事	中野（ナカノ）　拓哉（タクヤ）		令和５年４月1日～令和６年3月31日、まで	報酬無し
監事	小沢（オザワ）　浩（ヒロシ）		令和５年４月1日～令和６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３月３１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.		