

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ぽけっとの会

1 事業の成果

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【55,687】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)
障害者共同生活支援事業	障害者のグループホームの運営	通年	法人事務所	6名	障害者	10名	23,659
障害者就労継続支援B型事業	地域の障害者の就労事業	通年	法人事務所	10名	都内の障害者	30名	32,028

(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)

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
特定非営利活動法人ぽけっとの会

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	22,000		
賛助会員受取会費	5,000	27,000	
2 受取寄附金			
寄附金(個人)	0	0	
3 受取助成金等			
(1) 就労継続支援事業給付費	28,762,710		
(2) 共同生活援助事業給付費	27,120,798		
(3) 三鷹市社会福祉協議会補助金	30,000	55,913,505	
4 事業収益			
就労継続支援事業収益	4,518,203		
共同生活援助運営事業収益	524,400	5,042,603	
5 その他収益			
受取利息その他	545,504	545,504	
経常収益計			61,528,612
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,602,877		
賞与	3,950,000		
旅費交通費	399,976		
工賃	2,185,300		
法定福利費	1,422,172		
福利厚生費	32,094		
研修費	222,525		
報償費	1,336,004		
人件費計	35,150,748		
(2) その他の経費			
期首棚卸高	300,000		
食費	1,111,785		
光熱水費	431,712		
消耗品	1,262,859		
材料費	673,122		
行事費	13,770		
商品棚卸高	-300,000		
工賃変動積立金	0		
その他の経費計	3,493,248		
事業費計		38,643,996	
2 管理費			
(1) 人件費			
(2) その他の経費			
会議費	8,128		
通信費	440,102		
事務用消耗品	506,166		
光熱水費	137,047		
家賃	12,768,000		
支払手数料	762,976		
支払保険料	578,090		
修繕費	1,047,838		
租税公課	85,500		
雑費	390,617		
減価償却費	319,378		
その他の経費計	17,043,841		
管理費計		17,043,841	
経常費用計			65,687,837
当期経常増減額			5,840,775
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			5,840,775
法人税、住民税及び事業税			11,130,398
前期繰越正味財産額			16,971,173
次期繰越正味財産額			

令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ぼけっとの会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,629,533		
未収入金	7,914,449		
商品棚卸高	300,000		
短期貸付金	956,059		
流 動 資 産 合 計		17,800,041	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
固 定 資 産 合 計		1	
3 保証金	955,000		
		955,000	
資 産 合 計			18,755,042
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	956,059		
従業員預り金	447,810		
未払金	380,000		
流 動 負 債 合 計		1,783,869	
2 固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			1,783,869
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,130,398	
当期正味財産増減額		5,840,775	
正味財産合計			16,971,173
負債及び正味財産合計			18,755,042

年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人ぽけっとの会

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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法で償却しています。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

・ 引当金

(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

(5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	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							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

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
----	----	------

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
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						
車両運搬具						1
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

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
合計				

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

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況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

令和2年度財産目録

令和3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ぽけっとの会

(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	646,306		
銀行普通預金	7,983,227		
未収金			
事業未収金	7,914,449		
短期貸付金	956,059		
立替金	0		
保証金	955,000		
商品棚卸高	300,000		
流動資産合計	18,755,041	18,755,041	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			18,755,042
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	956,059		
従業員預り金	218,372		
源泉預り金	229,438		
未払金	380,000		
流動負債合計		1,783,869	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,783,869
正味財産			16,971,173

令和2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 ぽけっとの会

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) 氏名	住所又は居所	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)
1	○理事 監事	イバシ サコ		令和 2年 4月 1日	年 月 日
		板橋 幸子		～ 令和 3年 3月 31日	～ 年 月 日
2	○理事 監事	カジマ キコ		令和 2年 4月 1日	年 月 日
		中島 絹子		～ 令和 3年 3月 31日	～ 年 月 日
3	○理事 監事	ワタベ フミ		令和 2年 4月 1日	年 月 日
		渡邊 文子		～ 令和 3年 3月 31日	～ 年 月 日
4	○理事 監事	コヤマ トシオ		令和 2年 6月 1日	年 月 日
		小山 俊夫		～ 令和 3年 3月 31日	～ 年 月 日
5	理事 ○監事	ワタベ タシ		令和 2年 4月 1日	年 月 日
		渡邊 崇史		～ 令和 3年 3月 31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

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人ぽけっとの会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	板橋幸子	
2	板橋健一郎	
3	中島絹子	
4	中島史子	
5	本田幸子	
6	和久佳都恵	
7	河野秀夫	
8	渡邊文子	
9	渡邊崇史	
10	中島範二	
11	白山晴美	
12	小山俊夫	