

令和3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【59,234】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	25,855
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	33,379

(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3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ぽけっとの会

（単位：円）

目		金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取金費			9,000
正会員受取会費	9,000		
賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金		50,000	50,000
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等		27,508,805	56,956,678
(1) 就労継続支援事業給付費	27,508,805		
(2) 共同生活援助事業給付費	29,417,873		
(3) 三鷹市社会福祉協議会補助金	30,000		
4 事業収益		4,834,183	5,020,991
就労継続支援事業収益	4,834,183		
共同生活援助運営事業収益	186,808		
5 その他の収益		508,908	508,908
受取利息			
雑収入			
経常収益計			62,545,577
【B】 経常費用			
1 事業費			37,645,385
(1) 人件費		26,488,202	
給料手当			
賞与		4,440,000	
旅費交通費		650,605	
工賃		2,358,400	
法定福利費		1,891,914	
福利厚生費		144,779	
研修費		255,693	
報償費		1,415,792	
(2) その他の経費			4,326,511
期首棚卸高		300,000	
食費		1,300,691	
光熱水費		456,484	
消耗品		1,924,925	
材料費		644,411	
行事費		0	
商品棚卸費		-300,000	
工賃変動積立金		0	
事業費計			41,971,896
2 管理費			0
(1) 人件費			
(2) その他の経費		6,573	17,262,398
会議費			
通信費		336,540	
事務用消耗品		300,170	
光熱水費		109,796	
家賃		12,768,000	
支払手数料		430,862	
支払保険料		581,100	
修繕費		442,978	
租税公課		1,451,800	
雑費		834,579	
減価償却費		0	
管理費計			17,262,398
経常費用計			59,234,294
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			3,311,283
【C】 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②			0
税引前当期正味財産増減額 (①) + (②) ... ③			3,311,283
法人税、住民税及び事業税 ... ④			
前期繰越正味財産額 ... ⑤			16,971,173
次期繰越正味財産額 (③) - (④) + (⑤)			20,282,456

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ぽけっとの会

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	11,532,547		
未収金	8,101,932		
商品棚卸高	300,000		
短期貸付金	149,000		
流動資産合計・・・①			20,083,479
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			1
車両運搬具	1		
建物附属設備			
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			955,000
保証金	955,000		
固定資産合計・・・②			955,001
【A】 資 産 合 計 ①+②			21,038,480
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金（従業員預り金）	616,024		
未払金	140,000		
流動負債合計・・・③			756,024
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計・・・④			0
負 債 合 計 ③+④			756,024
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額	16,971,173		
当期正味財産増減額	3,311,283		
正 味 財 産 合 計			20,282,456
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			21,038,480

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人ぼけっとの会

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
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式で計上している。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	工房事業	工賃会計 事業	共同生活援助 事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							0
1. 受取会費	9,000				9,000		9,000
2. 受取寄附金	50,000				50,000		50,000
3. 受取助成金等	27,538,805		29,417,873		56,956,678		56,956,678
4. 事業収益		4,834,183	186,808		5,020,991		5,020,991
5. その他収益	331,140	115,003	62,765		508,908		508,908
経常収益計	27,928,945	4,949,186	29,667,446	0	62,545,577	0	62,545,577
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当	19,366,725		11,561,477		30,928,202		30,928,202
役員報酬					0		0
工賃		2,358,400			2,358,400		2,358,400
福利厚生費	137,660		7,119		144,779		144,779
その他	2,143,712	175,778	1,894,514		4,214,004		4,214,004
人件費計	21,648,097	2,534,178	13,463,110	0	37,645,385	0	37,645,385
(2) その他経費							0
会議費	4,500		2,073			6,573	6,573
消耗品費	638,419	562,442	1,024,234		1,924,925	300,170	2,225,095
家賃	3,600,000		9,168,000			12,768,000	12,768,000
減価償却費							0
租税公課	10,800		1,441,000			1,451,800	1,451,800
その他	2,452,678	1,927,748	757,015		2,401,586	2,735,855	5,137,441
その他経費計	6,706,397	2,490,190	12,392,322	0	4,326,511	17,262,398	21,588,909
経常費用計	28,354,494	5,024,368	25,855,432		41,971,896		59,234,294
当期経常増減額	-425,549	-75,182	3,812,014		20,573,681	0	3,311,283

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

なし		
----	--	--

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 什器備品	1,703,350	0	0	1,703,350	0	1
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計	1,703,350	0	0	1,703,350	0	0

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
 - その他の事業に係る資産の状況

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人ぽけっとの会

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		11,532,547	21,038,479
	手元現金	880,216		
	銀行普通預金	10,652,331		
	未収金		8,101,932	
	事業未収金	8,101,932		
	短期貸付金	149,000	149,000	
	立替金	0	0	
	保証金	955,000	955,000	
	棚卸資産		300,000	
	商品棚卸高	300,000		
	流動資産合計・・・①			21,038,479
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1
	車両運搬具		1	
	事業用車両	1		
	建物附属設備		0	
	建築設備	0		
	什器備品		0	
		0		
	(2) 無形固定資産		0	0
	(3) 投資その他の資産		0	0
	固定資産合計・・・②			1
【A】 資 産 合 計 ①+②				21,038,480
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	短期借入金		0	756,024
	預り金	0	616,024	
	従業員預り金	404,271		
	源泉預り金	211,753		
	未払金		140,000	
		140,000		
	流動負債合計・・・③			756,024
2	固定負債			
	長期借入金		0	0
		0		
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				756,024
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				20,282,456

3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)		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)
		氏 名			
1	☒ 理事・監事	イタバシサチコ		令和3年4月1 日	年 月 日
		板橋幸子		令和4年3月 31日	年 月 日
2	☒ 理事・監事	ナカジマキヌコ		令和3年4月1 日	年 月 日
		中島絹子		令和4年3月 31日	年 月 日
3	☒ 理事・監事	ワタナベフミコ		令和3年4月1 日	年 月 日
		渡邊文子		令和4年3月 31日	年 月 日
4	☐ 理事・監事	コヤマトシオ		令和3年4月1 日	年 月 日
		小山俊夫		令和4年3月 31日	年 月 日
5	☒ 理事・監事	ワタナベタカシ		令和3年4月1 日	年 月 日
		渡邊崇史		令和4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	
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	渡 邊 文 子	
8	細 田 信 子	
9	渡 邊 崇 史	
10	中 島 範 二	
11	白 山 晴 美	
12	小 山 俊 夫	