

令和4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【58,970】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	25,321
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	33,649

(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4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 ぼけっとの会

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		69,000
正会員受取会費	69,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		51,203,562
(1) 就労継続支援事業給付費	28,932,040	
(2) 共同生活援助事業給付費	22,241,522	
(3) 三鷹市社会福祉協議会補助金	30,000	
4 事業収益		6,156,780
就労支援事業収益	6,135,780	
共同生活援助運営事業収益	21,000	
5 その他の収益		412,014
受取利息	114	
雑収入	411,900	
経常収益計		57,841,356
(B) 経常費用		
1 事業費		40,786,216
(1) 人件費		
給料手当	28,308,497	
賞与	4,600,000	
旅費交通費	874,510	
工賃	3,814,400	
法定福利費	2,094,160	
福利厚生費	11,025	
研修費	4,000	
報償費	1,079,624	
(2) その他経費		4,386,086
期首棚卸高	300,000	
食費	1,560,781	
光熱水費	545,053	
消耗品	951,121	
材料費	892,259	
行事費	120,140	
商品棚卸費	-300,000	
工賃変動積立金	316,732	
事業費計		45,172,302
2 管理費		16,798,651
(1) 人件費	17,476	
(2) その他経費		
会議費	355,811	
通信費	136,003	
事務用消耗品	282,691	
光熱水費	12,856,000	
家賃	958,624	
支払手数料	640,820	
支払保険料	48,400	
修繕費	974,400	
租税公課	528,426	
雑費	0	
減価償却費	16,798,651	
管理費計		16,798,651
経常費用計		61,970,953
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		-4,129,597
(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		
(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		
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-4,129,597
工賃変動積立金 . . . ④		316,732
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		20,282,456
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		16,469,591

令和4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		8,399,217	
未収金		7,469,576	
棚卸資産		300,000	
短期貸付金		1,000	
流動資産合計 . . . ①			16,169,793
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具		1	1
什器備品			
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			
保証金		955,000	
固定資産合計 . . . ②			955,001
【A】資産合計 ①+②			17,124,795
(B-1) 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金		655,203	
流動負債合計 . . . ③			655,203
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計 . . . ④			655,203
負債合計 ③+④			655,203
(B-2) 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			20282456
当期正味財産増減額			-3812865
正味財産合計			16,469,591
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			17,124,794

令和4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減価法
- (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							
1. 受取会費	69,000						
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等	28,962,040		22,241,522				
4. 事業収益		6157638	21,000				
5. その他収益	361,331		28,825				
経常収益計	29392371	6157638	22,291,347				57,841,356
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	18,799,027	3814400	9,509,470				
賞与	2,910,000		1,690,000				
報償費	1,069,624	0	10,000				
法定福利費			2,094,160				
福利厚生費	11025		0				
研修費	4000						
旅費交通費	554302	135828	0				
人件費計	23348278	3950228	13,328,332				40,602,136
(2) その他経費							
期首棚卸高			300,000				
会議費	13561		3,915				
旅費交通費	159,378		24702				
消耗品	395958						
食材費	128,254	1,316,228	116,299				
材料費		892,259					
光熱水費	545,053		282,691				
通信費	115608	23,828	216,365				
事務用消耗品	51336	21754	62,913				
家賃	3,600,000	0	9,256,000				
支払手数料	347,903	10,366	600,355				

支払保険料	381,810		259,010			
修繕費	36,960		11,440			
租税公課	10,800		963,600			
工賃変動積立金			316,732			
期末棚卸高			-300,000			
雑費	429,676	30,966	98,750			
その他経費計						
経常費用計	29,653,759	6,995,703	25,321,491			61970953
当期経常増減額	-261,388	-838,065	-3,030,144			-4129597

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	1703350	0	0	1703350	0	1
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計	1703350	0	0	1703350	0	1

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4年度財産目録

特定非営利活動法人ぼけっとの会

(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 手元現金預金		8,399,217		
未収金 事業未収金		7,469,576		
短期貸付金		1,000		
保証金		955,000		
棚卸資産 商品棚卸高		300,000		
流動資産合計・・・①		17,124,793		17,124,793
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
車両運搬具 事業用車両		1		1
什器備品				
(2) 無形固定資産				
				0
(3) 投資その他の資産				
				0
固定資産合計・・・②				17,124,794
【A】資産合計 ①+②				
(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 源泉預り金		427,051 228,152		
流動負債合計・・・③				655,203
2 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計・・・④				655,203
【B-1】負債合計 ③+④				
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				
				16,469,591

4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。）

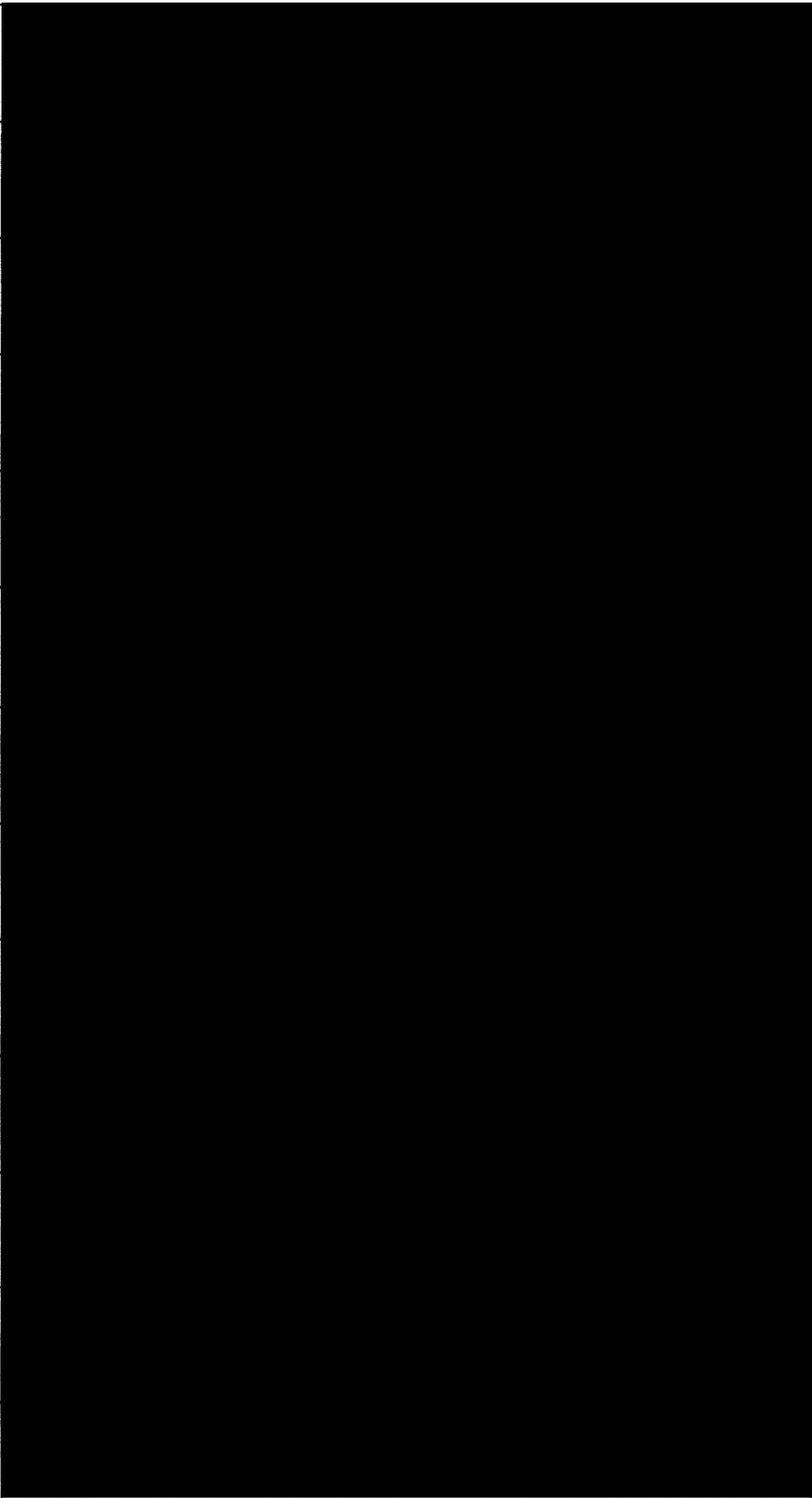
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	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4年4月1日	年 月 日
		板橋幸子		令和5年3月 31日	年 月 日
2	○ 理事・監事	ナカジマキノコ		令和4年4月1日	年 月 日
		中島絹子		令和5年3月 31日	年 月 日
3	○ 理事・監事	ワタナベフミコ		令和4年4月1日	年 月 日
		渡邊文子		令和5年3月 31日	年 月 日
4	○ 理事・監事	コヤマトシオ		令和4年4月1日	年 月 日
		小山俊夫		令和5年3月 31日	年 月 日
5	○ 理事・監事	ワタナベタカシ		令和4年4月1日	年 月 日
		渡邊崇史		令和5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	
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	上夷佳余子	
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	