

令和5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【66,381】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	24,963
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	41,418

(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)

5 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）

科 目		金 額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取金費			37,000
正会員受取会費	37,000		
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金		250,000	250,000
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			57,082,362
(1) 就労継続支援事業給付費	33,084,717		
(2) 共同生活援助事業給付費	23,967,645		
(3) 三鷹市社会福祉協議会補助金	30,000		
4 事業収益			8,334,072
就労支援事業収益	7,359,408		
共同生活援助運営事業収益	974,664		
5 その他の収益			678,085
受取利息	115		
雑収入	677,970		
経常収益計			66,381,519
(B) 経常費用			
1 事業費			43,075,908
(1) 人件費			
給料手当	28,912,298		
賞与	5,480,000		
旅費交通費	803,520		
工賃	4,381,100		
法定福利費	2,141,881		
福利厚生費	58,603		
研修費	55,400		
報償費	1,243,106		
(2) その他経費			5,121,876
期首棚卸高	300,000		
食費	1,924,896		
光熱水費	514,958		
消耗品	1,592,446		
材料費	895,682		
行事費	193,894		
商品棚卸費	-300,000		
工賃変動積立金	0		
事業費計			48,197,784
2 管理費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			16,058,540
会議費	22,858		
通信費	343,145		
事務用消耗品	66,972		
光熱水費	214,935		
家賃	13,032,000		
支払手数料	391,484		
支払保険料	596,600		
修繕費	106,081		
租税公課	80,800		
雑費	1,203,665		
減価償却費	0		
管理費計		16,058,540	
経常費用計			64,256,324
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			2,125,195
(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			2,125,195
工賃変動積立金 ... ④			0
前期繰越正味財産額 ... ⑤			16,469,591
当期末繰越正味財産額			18,594,786
工賃平均積立金取崩額			-286,387
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			18,308,399

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ぽけっとの金

(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	10,069,979	
未収金	7,901,963	
棚卸資産	300,000	
短期貸付金	0	
流動資産合計・・・①		18,271,942
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		19,226,943
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金		
預り金	918,544	
流動負債合計・・・③		918,544
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		918,544
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		16469591
当期正味財産増減額		1838808
正 味 財 産 合 計		18,308,399
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		19,226,943

令和5年度 計算書類の注記

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	37000						
2. 受取寄附金		250000					
3. 受取助成金等	33084717		23967645				
4. 事業収益		7389408	974664				
5. その他収益	355279	301790	21016				
経常収益計	33476996	7941198	24963325				66,381,519
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	19058533	4381100	9853765				
賞与	3630000		1850000				
報償費	1,243,106	0	0				
法定福利費	278570		1863311				
福利厚生費	58603		0				
研修費	55400						
旅費交通費	621408	169502	0				
人件費計	24945620	4550602	13579686				43,075,908
(2) その他経費							
期首棚卸高		300000					
会議費	22858						
旅費交通費			24702				
消耗品	714816		193627				
食材費	180142	1583247	161507				
材料費		684003					
光熱水費	545,053		282,691				
通信費	127,956	32460	216,365				
事務用消耗品	42,456	16900	62,913				
家賃	3,600,000	0	9,256,000				
支払手数料	109,190	10689	600,355				
支払保険料	342,590		259,010				
修繕費	106,081		-				
租税公課	10,800		70,000				
工賃変動積立金			-				
期末棚卸高		-300000					
雑費	1,010,400	167615	25,650				
その他経費計							

経常費用計	31,893,731	7,941,198	25,321,491			64,256,324
当期経常増減額	1,583,265	0	541,930			2,125,195

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	1703350	0	0	1703350	0	1
什器備品						
.....						
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5年度財産目録

特定非営利活動法人ぽけっとの会

(単位：円)

目 録		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	10,069,979			
未収金 事業未収金	7,901,963			
短期貸付金	0			
保証金	955,000			
棚卸資産 商品棚卸高	300,000			
流動資産合計・・・①	19,226,942			19,226,942
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				1
車両運搬具 事業用車両	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				19,226,943
【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	624,541 294,003			
流動負債合計・・・③				918,544
2 固定負債				0
長期借入金	0			
固定負債合計・・・④				0
【B-1】負 債 合 計 ③+④				918,544
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				18,308,399

5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5年4月1 日	年 月 日
		板橋幸子		令和6年3月 31日	年 月 日
2	☒ 理事・監事	ナカジマキヌコ		令和5年4月1 日	年 月 日
		中島絹子		令和6年3月 31日	年 月 日
3	☒ 理事・監事	ワタナベフミコ		令和5年4月1 日	年 月 日
		渡邊文子		令和6年3月 31日	年 月 日
4	☐ 理事・監事	コヤマトシオ		令和5年4月1 日	年 月 日
		小山俊夫		令和6年3月 31日	年 月 日
5	☒ 理事・監事	ワタナベタカシ		令和5年4月1 日	年 月 日
		渡邊崇史		令和6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	