書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　八王子ダルク

１　事業の成果

八王子ダルクのこれまでの活動を更に強化し薬物依存症者の地域社会における保健福祉向上の意義を再検討し、地域連携、組織・財政基盤整備、団体の活動方針の確立と事業内容の充実を図り実施した。特に主力事業の一つである自立訓練（生活訓練）事業においては、一般就労・定着への支援が評価される「就労移行支援加算」の実績人数が高く評価された。また、関係機関との連携のもと医療観察法対象者や刑務所出所者等の社会復帰を促す「社会生活支援特別加算」の適用継続などにより利用者支援の拡充並びに事業基盤の安定につながった。

その他の事業、特に令和５年度から開始した家族心理プログラム・家族会事業も順調に実施し、薬物依存症者、家族に対する支援、予防啓発の充実を図り、地域社会における保健福祉に一定の成果を得た。

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【59,362】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	事業費の金額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	薬物依存症者の健康回復及び自立を目的とした通所施設の運営を実施した。	令和５年4月～令和６年3月	都内八王子市「八王子ダルクオネスティ」	6名	薬物依存症者	デイケア利用37名	50,258
薬物依存症者に対する生活支援事業	薬物依存症者の健康回復及び自立を目的とした通所・宿泊施設の運営を実施した。	令和５年4月～令和６年3月	八王子市「八王子ダルク」	1名	薬物依存症者	17名	8,153
薬物依存症者の家族・関係者への相談援助事業	薬物依存症者とその家族および関係者の問題解決を支援するための相談事業を実施した。	令和５年4月～令和６年3月	都内八王子市	2名	薬物依存症者と家族・関係者	230名	774
薬物依存症者に関する調査研究・予防啓発事業	薬物依存症の調査研究、薬物乱用防止に関する知識の普及のための講演会を開催した。	令和５年4月～令和６年3月	都内および近県	3名	不特定多数の一般市民	講演 ・小中　件 ・高校　件 ・大学　件 その他　件	174
薬物依存症者の社会復帰促進事業	地域と連携し、ボランティアや軽労働を通して、職業能力の開発、就労機会の拡充を図り実施した。	令和５年4月～令和６年3月	都内八王子市	2名	施設利用の薬物依存症者	25名	3

書式第１３号（法第２８条関係）

令和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　八王子ダルク

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		65,000
正会員受取会費	65,000	
2 受取寄附金		72,000
受取寄附金	72,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		7,546,000
受取補助金	7,546,000	
4 事業収益		71,278,030
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	55,096,341	
薬物依存症者に対する生活支援事業	11,780,674	
薬物依存症者の家族・関係者への相談援助事業	3,887,643	
薬物依存症者に関する調査研究・予防啓発事業	513,372	
薬物依存症者の社会復帰促進事業	0	
5 その他の収益		113,531
受取利息	552	
貸倒引当金戻入	62,979	
雑収入	50,000	
経常収益計		79,074,561
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		37,237,060
理事報酬	8,400,000	
給与手当	15,486,301	
法定福利費	4,908,463	
外注人件費	915,386	
従業員賞与	6,435,000	
福利厚生費	1,091,910	
（2）その他経費		20,787,028
旅費交通費	3,145,767	
通信費	409,731	
交際費	924,980	
減価償却費	207,252	
地代家賃	6,804,500	
保険料	447,980	
水道光熱費	1,476,059	
消耗品	2,429,471	
研修費	1,175,659	
管理諸費	1,685,070	
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費	1,914,821	
租税公課	39,800	
雑費	125,938	
事業費計		58,024,088
2 管理費		
（1）人件費		0
理事報酬	0	
法定福利費	0	
（2）その他経費		2,533,098
旅費交通費	219,439	
厚生費	81,925	
減価償却費	1,123,038	
保険料	894,830	
租税公課	70,600	
繰延資産償却	82,500	
貸倒引当金繰入	58,411	
雑費	979	
雑損失	1,376	
管理費計		2,533,098
経常費用計		60,557,186
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		18,517,375
【C】 経常外収益		
特別利益	316,013	
経常外収益計		316,013
【D】 経常外費用		
特別損失	1,254,713	
経常外費用計		1,254,713
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-938,700
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		17,578,675
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		3,839,081
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		61,577,245
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		75,316,839

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年　貸借対照表

特定非営利活動法人　八王子ダルク

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
		75,119,025
現金預金	64,683,082	
売掛金	9,394,695	
仮払金	176,859	
前払費用		
立替金	922,800	
貯蔵品	0	
貸倒引当金	-58,411	
流動資産合計　・・・①		75,119,025
2　固定資産		
（1）有形固定資産		5,515,295
建物附属設備	301,233	
車両運搬具	5,177,648	
工具器具備品	36,414	
（2）無形固定資産		0
なし	0	
（3）投資その他の資産		5,852,700
敷金	766,400	
借家権利金	137,500	
保険積金	4,948,800	
固定資産合計　・・・②		11,367,995
【A】資　産　合　計　①+②		86,487,020
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		6,552,269
短期借入金	22,275	
未払費用	2,334,267	
未払法人税等	3,836,200	
仮受金	5,000	
預り金	354,527	
流動負債合計　・・・③		6,552,269
2　固定負債		
		4,617,912
長期未払	4,617,912	
固定負債合計　・・・④		4,617,912
負　債　合　計　③+④		11,170,181
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	61,577,245	
当期正味財産増減額	13,739,594	
正　味　財　産　合　計		75,316,839
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		86,487,020

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　八王子ダルク

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定率法を採用しています。
・無形固定資産　　定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金
債権の貸倒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基づく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
・施設の提供等の物的サービスを受けいれはありましたが、そのサービスに関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

(5) ボランティアによる役務の提供
・ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

(6) 消費税等の会計処理
・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	障害者総合支援法に基づく障害福祉	薬物依存症者に対する生活支援事業	薬物依存症者の家族・関係者への相談援助事業	薬物依存症者に関する調査研究・予防啓発事業	薬物依存症者の社会復帰促進事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
2. 受取寄附金		0	0	0	0	0	72,000	72,000
3. 受取助成金等	7,546,000	0	0	0	0	7,546,000	0	7,546,000
4. 事業収益	55,096,341	11,780,674	3,887,643	513,372	0	71,278,030	0	71,278,030
5. その他収益	85,080	230,933	0	0	0	316,013	113,531	429,544
経常収益計	62,727,421	12,011,607	3,887,643	513,372	0	79,140,043	250,531	79,390,574
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
理事報酬	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
給料手当	21,171,301	750,000	0	0	0	21,921,301	0	21,921,301
法定福利費	4,908,463	0	0	0	0	4,908,463	0	4,908,463
福利厚生費	952,972	19,604	68,869	50,465	0	1,091,910	81,925	1,173,835
外注人件費	453,201	0	462,185		0	915,386	0	915,386
人件費計	35,885,937	769,604	531,054	50,465	0	37,237,060	81,925	37,318,985
(2) その他経費								
旅費交通費	1,264,419	1,711,586	153,302	16,460	0	3,145,767	219,439	3,365,206
通信費	248,956	153,458	4,093	224	3,000	409,731	0	409,731
交際費	896,208	10,645	18,127	0	0	924,980	0	924,980
減価償却費	207,252	0	0	0	0	207,252	1,123,038	1,330,290
地代家賃	3,360,500	3,444,000	0	0	0	6,804,500	0	6,804,500
保険料	424,320	23,660	0	0	0	447,980	894,830	1,342,810
水道光熱費	379,821	1,096,238	0	0	0	1,476,059	0	1,476,059
消耗品費	1,698,374	727,339	3,758	0	0	2,429,471	0	2,429,471
租税公課	24,200	15,600	0	0	0	39,800	70,600	110,400
研修費	1,135,869	24,000	8,880	6,910	0	1,175,659	0	1,175,659
管理所費	1,626,070	5,000	54,000	0	0	1,685,070	0	1,685,070
プログラム費	1,682,784	132,037	0	100,000	0	1,914,821	0	1,914,821
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	58,411	58,411
修繕費	0		0	0	0	0	0	0
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	168,325	40,092	1,397	0	0	209,814	979	210,793
特別損失	1,254,713						0	
経費計	14,371,811	7,383,655	243,557	123,594	3,000	20,870,904	2,367,297	23,238,201
経常費用計	50,257,748	8,153,259	774,611	174,059	3,000	59,362,677	2,449,222	61,811,899
当期経常増減額	12,469,673	3,858,348	3,113,032	339,313	△ 3,000	19,777,366	△ 2,198,691	17,578,675

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
会計処理なし	0	

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
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						
建物附属設備/トイレ改修工事	358,111		28,439	329,672	28,439	329,672
車両運搬具/日産プリンス　セレナ	1,457,760		485,434	972,326	485,434	972,326
工具器具備品/ルームエアコン	109,680		36,633	73,047	36,633	73,047
無形固定資産						
なし						
投資その他の資産						
敷金/台町1-8-25	360,000			360,000		360,000
敷金/寺町43-9	352,000			352,000		352,000
敷金/寺町20-4	54,400			54,400		54,400
借家権利金/寺町43-9	62,335		62,335	0	62,335	0
保険積立金/日本生命保険相互会社	2,969,280	989,760		3,959,040		3,959,040
合計	5,723,566	989,760	612,841	6,100,485	612,841	6,100,485

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	142,137	142,760	252,308	32,589
合計	142,137	142,760	252,308	32,589

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、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）		
理事報酬	820,000	8,200,000
正会員受取会費	10,000	0
活動計算書計	830,000	8,200,000
（貸借対照表）		
短期借入金	32,589	32,589
貸借対照表計	32,589	32,589

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

事業に直接係る費用は事業費へ直接配分し、共通及び間接的に係る費用は、管理費へ配分しています。

・ その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

令和５年度　財産目録

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　八王子ダルク

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金　経費口	69,703		
現金　生活費口			
普通預金 三菱東京UFJ八王子ダルク	51,911,098		
普通預金 三菱東京UFJ八王子ダルク（東京）	10,795,853		
東京都貯金事務センター	373,427		
普通預金　ゆうちょ銀行八王子ダルク	1,533,001		
		64,683,082	
売掛金			
東京都国保連	8,368,455		
行政他活動収入	414,200		
利用者負担　ナイト利用	444,040		
家族相談	168,000		
		9,394,695	
仮払金			
住民税他	176,859		
		176,859	
立替金			
利用者立替金	500,000		
従業員立替金	422,800		
貸倒引当金	-58,411		
		864,389	
流動資産合計　・・・①			75,119,025
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
建物附属設備/トイレ改修工事	301,233		
車両運搬日産プリンス　セレナ/リース車	5,177,648		
工具器具備品/ルームエアコン	36,414		
		5,515,295	
（2）無形固定資産			
なし	0	0	
（3）投資その他の資産			
敷金/台町1-8-25	360,000		
敷金/寺町43-9	352,000		
敷金/寺町20-4	54,400		
借家権利金/寺町43-9	137,500		
保険積立金/日本生命保険相互会社	4,948,800		
		5,852,700	
固定資産合計　・・・②			11,367,995
【A】資産合計　①+②			86,487,020
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
[redacted]	22,275		
		22,275	
未払費用			
社会保険料	1,267,074		
給料ﾒ後分	523,207		
三井住友ｶｰﾄﾞ/旅費他	397,658		
その他	146,328		
		2,334,267	
未払法人税等	3,836,200		
		3,836,200	
預り金			
源泉所得税	354,527		
		354,527	
仮受金			
家族会４月利用料	5,000		
		5,000	
長期未払			
日産ﾘｰｽ車両	4,617,912		
		4,617,912	
流動負債合計　・・・③			11,170,181
2 固定負債			
なし	0		
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			11,170,181
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			75,316,839

上記のとおりご報告申し上げます。

令和６年　５月１０日　東京都八王子市寺町43-9中銀八王子マンシオン1F

特定非営利活動法人八王子ダルク
代表理事加藤隆

監査の結果、いずれも適法かつ妥当である事を認めます。令和６年　５月１０日　　監事　森田邦雅

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和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　　八王子ダルク

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○	(ﾌﾘｶﾞﾅ) 氏名	[redacted]	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	カトウ　タカシ 加藤　隆		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
2	(理事)・監事	ムロタ　エミ 室田　絵未		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
3	(理事)・監事	ウメノ　ミツル 梅野　充		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
4	(理事)・監事	オカザキ　シゲト 岡崎　重人		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
5	(理事)・監事	タケウチ　サオリ 竹内　沙織		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
6	(理事)・監事	マツモト　トシヒコ 松本　俊彦		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
7	(理事)・監事	ツダ　ナオヤ 津田　直也		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
8	理事・(監事)	モリタ　クニマサ 森田　邦雅		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
9	理事・監事			平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
10	理事・監事			平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日	平成　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和　6年　　3月　　31日現在

特定非営利活動法人　八王子ダルク

	氏　　名	[redacted]
1	加藤　隆	
2	室田　絵未	
3	梅野　充	
4	岡崎　重人	
5	津田　直也	
6	竹内　沙織	
7	松本　俊彦	
8	森田　邦雅	
9	谷合　知子	
10	阿部　幸枝	
11	米澤　雅子	
12	秋元　恵一郎	

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和　　6年　　3月　　31日現在

特定非営利活動法人　八王子ダルク

	氏　　名	[redacted]
13	田中　剛	
14	喜多村　真紀	
15	米山　泰夫	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		