

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人 REVE

1 事業の成果
事業所施設において、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を行った。

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【34,836】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)
放課後等デイサービス事業	社会及び経済活動また文化交流、教育活動を行い、児童の成長促進のため活動をした。	通年	事業所等	通年 16名	発達障害の 子供及び その家族	通年 48名	34,836

(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

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

特定非営利活動法人 R E V E

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
I 経 常 収 益			
1 受取会費			15,000
正会員受取会費		15,000	
2 受取助成金等			1,529,000
受取地方公共団体助成金		1,529,000	
3 事業収益			43,572,371
売上高		43,572,371	
4 その他の収益			53,308
受取利息		55	
受取配当金		900	
雑収益		52,353	
経 常 収 益 計			45,169,679
II 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			24,013,540
給料手当		20,827,395	
賞与		1,400,000	
法定福利費		1,769,544	
福利厚生費		16,601	
(2) その他経費			10,823,233
仕入高		423,413	
合計		423,413	
売上原価		423,413	
地代家賃		5,280,000	
減価償却費		3,580,030	
支払手数料		1,539,790	
事業費計			34,836,773
2 管理費			
(1) その他経費			9,462,969
旅費交通費		746,820	
車両費		852,123	
通信費		611,624	
消耗品費		417,876	
修繕費		83,600	
水道光熱費		435,018	
賃借料		2,035,440	
保険料		1,356,990	
租税公課		129,489	
支払手数料		1,215,500	
支払利息		207,055	
広告宣伝費		899,657	
雑費		306,777	
雑損失		165,000	
管理費計			9,462,969
経 常 費 用 計			44,299,742
当期経常増減額			869,937
III 経 常 外 収 益			0
経 常 外 収 益 計			0
IV 経 常 外 費 用			0
経 常 外 費 用 計			0
税引前当期正味財産増減額			869,937
当期正味財産増減額			869,937
前期繰越正味財産額			△ 12,188,356
次期繰越正味財産額			△ 11,318,419

5 年度 貸借対照表

令和6年5月31日 現在

特定非営利活動法人 REVE

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
I	資 産 の 部		
1	流動資産		
	現金預金	1,758,432	
	児童発達支援事業未収金	6,630,355	
	前払費用	2,000	
	立替金	7,146	
	仮払金	1,446,214	
	流動資産合計		9,844,147
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物付属設備	6,144,273	
	構築物	984,031	
	車両運搬具	3,540,731	
	什器備品	899,744	
	(2) 無形固定資産	0	
	(3) 投資その他の資産		
	出資金	30,000	
	敷金	1,200,000	
	長期前払費用	1,137,424	
	リサイクル預託金	54,470	
	固定資産合計		13,990,673
	資 産 合 計		23,834,820
II	負 債 の 部		
1	流動負債		
	未払費用	66,000	
	預り金	183,350	
	流動負債合計		249,350
2	固定負債		
	長期借入金	26,986,689	
	長期未払金	7,917,200	
	固定負債合計		34,903,889
	負 債 合 計		35,153,239
III	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額	△ 12,188,356	
	当期正味財産増減額	869,937	
	正 味 財 産 合 計		△ 11,318,419
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		23,834,820

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、法人税法の規定に基づき付属設備及び構築物は定額法、それ以外は定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 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、▲11,318,419円ですが、そのうち0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、▲11,318,419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
八王子市障害者日中活動系施設等運営安定化事業補助金	-	1,200,000	1,200,000	-	
東京都福祉障害補助金	-	329,000	329,000	-	
合計		1,529,000	1,529,000	0	

7. 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	23,806,525			26,598,075		11,568,779
建物附属設備	11,525,135	-		11,525,135	5,380,862	6,144,273
構築物	1,190,000	-		1,190,000	205,969	984,031
車両運搬具	9,279,690	2,462,210		11,741,900	8,201,169	3,540,731
工具器具備品	1,811,700	329,340		2,141,040	1,241,296	899,744
無形固定資産						
投資その他の資産	2,217,837					2,421,894
出資金	30,000	-	-	30,000		30,000
敷金	1,200,000	-	-	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	942,377	265,620	70,573	1,137,424		1,137,424
リサイクル預託金	45,460	9,010	-	54,470		54,470
合計	26,024,362	3,066,180	70,573	29,019,969	15,029,296	13,990,673

8. 借入金を増減内訳
- (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金（青梅信金）	2,280,000	-	780,000	1,500,000
借入金（青梅信金）	2,400,000	-	2,400,000	-
借入金（青梅信金）	1,750,000	-	600,000	1,150,000
借入金（青梅信金）	1,742,000	-	1,008,000	734,000
借入金（青梅信金）		5,000,000	5,000,000	-
借入金（青梅信金）		10,000,000	334,000	9,666,000
合計	8,172,000	15,000,000	10,122,000	13,050,000

9.

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等との取引
役員借入金	13,936,689	13,936,689	-
貸借対照表計	13,936,689	13,936,689	-

令和 5 年 度 財 産 目 録

令和 6年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 R E V E
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	116,850		
多摩信用金庫 普通預金	408,034		
青梅信用金庫 普通預金	532,702		
ゆうちょ銀行	320,810		
青梅信用金庫 定期預金	100,036		
青梅信用金庫 定期積金	280,000		
児童発達支援事業未収金	6,630,355		
仮払金	1,446,214		
その他流動資産	9,146		
流動資産合計		9,844,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	6,144,273		
構築物	984,031		
車両運搬具	3,540,731		
工具器具備品	899,744		
有形固定資産計	11,568,779		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金 青梅信用金庫	30,000		
敷金 事業所	1,200,000		
長期前払費用	1,137,424		
リサイクル預託金	54,470		
投資その他の資産計	2,421,894		
固定資産合計		13,990,673	
資産合計			23,834,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	66,000		
仮受金	0		
預り金	183,350		
流動負債合計		249,350	
2. 固定負債			
長期未払金	7,917,200		
長期借入金			
青梅信用金庫	13,050,000		
役員借入金	13,936,689		
固定負債合計		34,903,889	
負債合計			35,153,239
正味財産			△ 11,318,419

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 REVE

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	カザマ マリ		2023年 6月 1日	年 月 日
		風間 麻理		～ 2024年 5月 31日	～ 年 月 日
2	☒ 理事・ ☒ 監事	シミズユキヒロ		2023年 6月 1日	年 月 日
		清水 幸宏		～ 2024年 5月 31日	～ 年 月 日
3	☒ 理事・ ☒ 監事	トツカシュウト		2023年 6月 1日	年 月 日
		戸塚 修人		～ 2024年 5月 31日	～ 年 月 日
4	☒ 理事・ ☒ 監事	スズキタケオ		2023年 6月 1日	年 月 日
		鈴木 健夫		～ 2024年 5月 31日	～ 年 月 日
5	理事・ ☒ 監事	オオツカヒサト		2023年 6月 1日	年 月 日
		大塚 久遠		～ 2024年 5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 REVE

	氏名	
1	細野 恵子	
2	渡邊 幸恵	
3	森田 みどり	
4	安井 京子	
5	野中 裕子	
6	鈴木 匡世	
7	中村 妙美	
8	吉原 雛姫	
9	風間 竜司	
10	大塚 久遠	
11		
12		