

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人わっしょい・ふる里

1 事業の成果

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、放課後等デイサービス教室「わっしょいふる里」は、4月1日に開室し、一年間事業を継続しました。

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【 】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス わっしょいふる里 発達障がいを抱える児童に対し、①地域住民との交流活動、②アート活動(工作、絵本の読み聞かせ等)、③自然体験活動を3つの柱とした放課後等デイサービス教室を運営する。	令和2年4月1日～令和3年3月31日まで	江東区森下「わっしょいふる里」教室	7人	小学生～高校生	10人/日	25,134
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス	就労支援事業 18歳以上の障がい者に対し、社会人としての自立に向けて、主に農業分野で就労を支援する活動を行う。なお、本年度は準備活動のみ行う。	今年度は実施せず					
	グループホーム事業 発達障がい等の障害を抱える成人に、生活の場を提供し、日々の生活に必要な物事(家事、買い物、役所への手続き、公共料金の支払い等)を自立して行えるようサポートを行う。なお、本年度は行わない。	今年度は実施せず					
地域文化交流・啓発事業	森下おとな子ども食堂文化活動(ゴスペル教室や絵画教室、自然活動等)を通じて、障がい者の社会参加や地域住民との交流を図る機会を創出する。	今年度は実施せず					

(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)
	実施なし				

令和2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 わっしょい・ふる里
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	540,674	540,674
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	140,000	140,000
3	受取助成金等 受取民間助成金	28,644,847	28,644,847
4	事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益(受取負担金) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 地域文化交流・啓発事業	0 0 0 0	0
5	その他の収益 受取利息 雑収益	7 0	7
経常収益計			29,325,528
(B)	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費	16,861,463 2,789,503	19,650,966
(2)	その他経費 養育費 福利厚生費 荷造包装費 旅費交通費 事務用品費 車庫代 印刷製本費 通信費 車両運搬費 広告宣伝費 支払利息 水道光熱費 備品消耗品費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 減価償却費 租税公課 修繕費 保険料 その他	652,156 19,402 11,780 350,102 160,515 654,200 233,579 512,089 457,180 77,541 30,458 367,146 7,651 8,800 269,621 434,433 95,900 198,875 221,260 720,483	5,483,171
事業費計			25,134,137
2	管理費		
(1)	人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費	0 0 0 0	0
(2)	その他経費 通信費 会議費 地代家賃 水道光熱費 備品消耗品費 支払手数料 その他	0 0 3,480,992 0	3,480,992
管理費計			3,480,992
経常費用計			28,615,129
当期経常増減額(A)-(B)・・・①			710,399
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益 過年度損益修正益	0	0
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		0
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			710,399
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			0
次期繰越正味財産額③-④+⑤			710,399

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 わっしょい・ふる里

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	451,675	
	前払費用	97,059	
	流動資産合計・・・①		548,734
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		1,107,814
	建物付属設備	434,024	
	車両運搬具	673,790	
	器具及び備品	0	
	減価償却累計額	0	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		1,600,260
	敷金	33,000	
	保証金	1,567,260	
	固定資産合計・・・②		2,708,074
【A】	資産合計 ①+②		3,256,808
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	780,950	
	預り金	66,166	
	流動負債合計・・・③		847,116
2	固定負債		
	借入金	4,332,527	
	長期未払金		
	固定負債合計・・・④		4,332,527
	負債合計 ③+④		5,179,643
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-2,633,234
	当期正味財産増減額		710,399
	正味財産合計		-1,922,835
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		3,256,808

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

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) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

児童福祉法に基づく「障害児通所支援事業」のみであるため、記載を省略しております。

科目	児童福祉法に 基づく障害児 通所支援事業	障害者の日常生活及び社会 参加の実現に資するた めの施策に基づく障害福祉 サービス事業	地域文化交 流・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	540,674				540,674	540,674
2. 受取寄附金	140,000	0	0		140,000	140,000
3. 受取補助金等	28,644,847	0	0		28,644,847	28,644,847
4. 受取負担金	0	0	0	0		0
5. 事業収益	0	0	0	0		0
6. その他収益	7	0	0		7	7
経常収益計	29,325,528	0	0		29,325,528	29,325,528
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	16,861,463	0	0	16,861,463	0	16,861,463
法定福利費	2,789,503	0	0	2,789,503	0	2,789,503
人件費計	19,650,966	0	0	19,650,966	0	19,650,966
(2) その他経費						
養育費	652,156			652,156		652,156
福利厚生費	19,402	0	0	19,402	0	19,402
旅費交通費	350,102	0	0	350,102	0	350,102
荷造包装費	11,780	0	0	11,780	0	11,780
車庫代	654,200	0	0	654,200	0	654,200
事務用品費	160,515	0	0	160,515	0	160,515
通信費	233,579	0	0	233,579	0	233,579
車両運搬費	512,089	0	0	512,089	0	512,089
広告宣伝費	457,180	0	0	457,180	0	457,180
地代家賃	3,480,992	0	0		3,480,992	3,480,992
水道光熱費	30,458	0	0	30,458	0	30,458
備品消耗品費	367,146	0	0	367,146	0	367,146
修繕費	198,875	0	0	198,875	0	198,875
支払手数料	269,621	0	0	269,621	0	269,621
租税公課	95,900	0	0	95,900	0	95,900
減価償却費	434,433	0	0	434,433	0	434,433
雑費その他	1,035,735	0	0	1,035,735	0	1,035,735
その他経費計	8,964,163	0	0	5,483,171	3,480,992	8,964,163
経常費用計	28,615,129	0	0	25,134,137	3,480,992	28,615,129
当期経常増減額	710,399	0	0	△ 25,134,137	25,844,536	710,399

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当ありません。

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	期末繰上償却額
有形固定資産						
建物付属設備		468,000		468,000	33,976	434,024
車両運搬具		1,181,000		1,181,000	507,210	673,790
器具及び備品				0		0
投資その他の資産						
敷金		33,000		33,000		33,000
保証金		1,567,260		1,567,260		1,567,260
合計	0	3,249,260	0	3,249,260	541,186	2,708,074

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
借入金	4,510,000	667,527	845,000	4,332,527
未払金	715,300	438,850	373,200	780,950
合計	4,510,000	1,106,377	845,000	5,113,477

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 び支配法人等 との取引
(貸借対照表) 長期借入金	4,332,527	777,527	
貸借対照表計	4,332,527	777,527	0

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

該当ありません。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 わっしょい・ふる里

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			548,734
	現金預金		451,675	
	手元現金	19,826		
	普通預金 東京ベイ信用金庫 城東営業部	431,849		
	未収金		97,059	
	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業未収金	97,059		
	流動資産合計・・・①			548,734
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			1,107,814
	建物付属設備		434,024	
	教室内装 可動間仕切り	434,024		
	車両運搬具		673,790	
	送迎用車両	673,790		
	器具備品		0	
	冷暖房設備 1台			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			1,600,260
	敷金		33,000	
	駐車場敷金	33,000		
	保証金		1,567,260	
	アーツ森下保証金	1,491,360		
	車庫保証金	75,900		
	固定資産合計・・・②			2,708,074
【A】	資産合計 ①+②			3,256,808
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			847,116
	未払金		780,950	
	人件費等	0		
	サクマオート	342,100		
	トヨタクレジット	438,850		
	預り金		66,166	
	源泉所得税等	66,166		
	流動負債合計・・・③			847,116
2	固定負債			4,332,527
	借入金 正味借入		4,332,527	
	日本金融施業公庫	3,555,000		
	長期未払金	777,527		
	固定負債合計・・・④			4,332,527
【B-1】	負債合計 ③+④			5,179,643
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			-1,922,835

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 わっしょい・ふる里

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	ワカヤマサトシ		2年4月1日	年 月 日
		若山 聡		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
2	○理事 監事	カタオカミチコ		2年4月1日	年 月 日
		片岡 倫子		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
3	理事 ○監事	シライシタカシ		2年4月1日	年 月 日
		白石 孝		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事 監事	ノムラシュウイチ		2年4月1日	年 月 日
		野村 修一		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事 監事	オオガミツオ		2年4月1日	年 月 日
		大賀 満男		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
6	○理事 監事	タナカショウヤ		2年4月1日	年 月 日
		田中 翔矢		～ 3年3月31日	～ 年 月 日
7	○理事 監事	カワノミリ		2年4月1日	年 月 日
		河野 美里		～ 3年3月31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わっしょい・ふる里

	氏名	
1	若山 聡	
2	片岡 倫子	
3	白石 孝	
4	中川 文雄	
5	書上 佳子	
6	小貫 ひろみ	
7	田中 翔矢	
8	村上 志穂	
9	河野美里	
10	大賀 満男	
11	市川 美里	
12	市村 華代	

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 わっしょい・ふる里

	氏名	
13	小倉 優子	
14	小谷田 綾香	
15	陰山 芳子	
16	金子 公香	
17	桐山 里花	
18	小用 よしえ	
19	斉藤 里美	
20	佐藤 佳枝	
21	櫻岡 真優美	
22	佐越 恵子	
23	戸松 恵子	
24	西垣内 亜弥子	