

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人 SCS LABO

1 事業の成果

令和5年度は江戸川区を主な活動場所とし事業を継続し認知度も上がったが、困難ケース利用者が増え安定した収益に繋げることができなかった。しかし、障害者総合支援に基づく地域生活支援事業・障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業を継続的に行うことで、江戸川区に住む障害をもつ方の地域生活を継続して支えることができた。

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【 12,664 】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)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	〔移動支援事業〕 地域生活を支えるため、学校や通所後、休日の余暇活動の充実のための支援を行う。	R5.10.1～R6.9.30までの営業日中	江戸川区	6名	江戸川区民	198名	5,377
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	〔居宅介護・通院等介助〕 地域生活を支えるため、家事援助や身体介護、通院介助を行う。	R5.10.1～R6.9.30までの営業日中	江戸川区	6名	江戸川区民	273名	7,287

(2) その他の事業 実施なし

令和5年度 活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人 SCS LABO

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	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	65,000 0	65,000	0	0	65,000
2 受取寄附金 受取寄附金	0	0	0	0	0
3 受取助成金等 受取補助金	0	0	0	0	0
4 事業収益 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	5,051,059 6,845,085	11,896,144	0	0	11,896,144
5 その他の収益 受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計		11,961,144		0	11,961,144
【B】 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 法定福利費	4,768,525 4,409,700 1,311,452	10,489,677	0	0	10,489,677
(2) その他経費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 水道光熱費 支払手数料 保険料 地代家賃 租税公課	41,310 136,973 99 2,201 51,744 851,719 37,485 1,053,000 0	2,174,531	0	0	2,174,531
事業費計		12,664,208		0	12,664,208
2 管理費					
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 法定福利費	0 0 0	0	0	0	0
(2) その他経費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 水道光熱費 支払手数料 保険料 地代家賃 租税公課	4,590 15,219 11 245 5,749 94,635 4,165 117,000 0	241,615	0	0	241,615
管理費計		241,615		0	241,615
経常費用計		12,905,822		0	12,905,822
当期経常増減額【A】-【B】...①		-944,678		0	-944,678
【C】 経常外収益					
固定資産売却益 受取利息 雑収益	16 25,626	25,626	0	0	0
経常外収益計		25,642		0	25,642
【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	0	0	0	0
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】-【D】...②		25,642		0	25,642
経理区分振替額...③					
税引前当期正味財産増減額①+②+③...④		-919,036		0	-919,036
法人税、住民税及び事業税...⑤ 前期繰越正味財産額...⑥					
次期繰越正味財産額④-⑤+⑥					

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 SCS LABO

(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		477,612	
未収金		1,976,099	
棚卸資産		0	
流動資産合計 ・・・①			2,453,711
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			
敷金		90,000	
固定資産合計 ・・・②			90,000
【A】資産合計 ①+②			2,543,711
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		843,319	
預り金		133,862	
仮受金		3,558	
流動負債合計 ・・・③			980,739
2 固定負債			
長期借入金		7,333,600	
固定負債合計 ・・・④			7,333,600
負債合計 ③+④			8,314,339
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額		-4,781,592	
当期正味財産増減額		-989,036	
正味財産合計			-5,770,628
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			2,543,711

令和5年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 SCS LABO

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
今期棚卸資産はございません。

(2) 固定資産の減価償却の方法
今期固定資産はございません。

(3) 引当金の計上基準
今期引当金はございません。

(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
今期施設の提供等の物的サービスを受けていません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理会計処理は、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地域生活支援事業	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	65,000	65,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	5,051,059	6,845,085	11,896,144	0	11,896,144
5. その他収益					
経常収益計	5,051,059	6,845,085	11,896,144	65,000	11,961,144
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	2,024,698	2,743,827	4,768,525	0	4,768,525
役員報酬	1,872,342	2,537,358	4,409,700		4,409,700
法定福利費	556,838	754,614	1,311,452	0	1,311,452
.....					
人件費計	4,453,878	6,035,799	10,489,677	0	10,489,677
(2) その他経費					
旅費交通費	17,540	23,770	41,310	4,590	45,900
通信費	58,158	78,815	136,973	15,219	152,192
販売手数料	42	57	99	11	110
事務用品費	935	1,267	2,201	245	2,446
水道光熱費	21,970	29,774	51,744	5,749	57,493
支払手数料	361,637	490,082	851,719	94,635	946,354
保険料	15,916	21,569	37,485	4,165	41,650
地代家賃	447,100	605,900	1,053,000	117,000	1,170,000
租税公課	0	0	0	0	0
その他経費計	923,298	1,251,233	2,174,531	241,615	2,416,145
経常費用計	5,377,176	7,287,032	12,664,208	241,615	12,905,822
当期経常増減額	-326,117	-441,947	-768,064	-176,615	-944,678

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入はありませんでした。

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はありませんでした。

5. 固定資産の増減内訳

今期固定資産はありませんでした。

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	返済	期末残高
長期借入金_橋	3,200,000	80,000	0	3,280,000
長期借入金_高橋	2,973,600	0	-420,000	2,553,600
長期借入金_政策金融公庫		1,500,000	0	1,500,000
合計	6,173,600	1,580,000	-420,000	7,333,600

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、近親者との取引
(活動計算書)			
役員報酬	4,409,700	4,409,700	0
活動計算書計	4,409,700	4,409,700	0
(貸借対照表)			
長期借入金	7,333,600	5,833,600	0
貸借対照表計	7,333,600	5,833,600	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

- 事業費と管理費の按分方法

共通する経費である旅費交通費、通信費、販売手数料、事務用品費、水道光熱費、支払手数料、保険料、地代家賃、租税公課については従事割合に基づき、事業費と管理費に案分しています。

- その他の事業に係る資産の状況

今期はその他の事業活動はありませんでした。

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 SCS LABO

(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			477,612	2,453,711
楽天銀行普通預金	0			
東日本銀行普通預金	390,373			
住信SBIネット銀行普通預金	67,970			
現金	19,269			
未収金			1,976,099	
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業未収金	729,278			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	1,225,304			
その他	21,517			
棚卸資産				
流動資産合計	・・・①			2,453,711
2 固定資産				0
(1) 有形固定資産			0	
車両運搬具				
什器備品			0	
(2) 無形固定資産			0	
ソフトウェア				
借地権			0	
(3) 投資その他の資産			90,000	
敷金			90,000	
一之江Sビル301	90,000			
長期貸付金			0	
固定資産合計	・・・②			90,000
【A】資産合計 ①+②				2,543,711
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払金			843,319	980,739
9月分給与	669,371			
9月分社会保険料	100,980			
未払法人税	70,000			
業者への未払い分等	2,968			
預り金			133,862	
源泉所得税	2,555			
社会保険料	116,207			
住民税	15,100			
仮受金			3,558	
利用料未確定分	3,558			
流動負債合計	・・・③			980,739
2 固定負債				7,333,600
長期借入金			7,333,600	
[REDACTED]より借入金	3,280,000			
[REDACTED]より借入金	2,553,600			
政策金融公庫より借入金	1,500,000			
退職給付引当金			0	
固定負債合計	・・・④			7,333,600
【B-1】負債合計 ③+④				8,314,339
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-5,770,628

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 SCSLABO

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	(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	タチバナ ミキ 橘 みき		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日
2 理事	タカハシ カツミ 高橋 勝美		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
3 理事	イシカワ ヨシツグ 石川 善啓		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
4 理事	ハセガワ シホ 長谷川 志帆		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
5 理事	ヒノ シンスケ 日野 信輔		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
6 理事	フルハシ ヨウスケ 古橋 陽介		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
7 理事	ナナサキ リョウスケ 七崎 良輔		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
8 理事	タナカ ユウキ 田中 勇輝		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
9 監事	スギ ケイコ 杉 啓以子		令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	～
10			～	～

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 SCSLABO

	氏名
1	橘 みき
2	高橋 勝美
3	石川 善啓
4	長谷川 志帆
5	日野 信輔
6	古橋 陽介
7	七崎 良輔
8	田中 勇輝
9	山田 靖子
10	吉野久美子
11	小林久美子
12	