書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　4　年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　utsuwa

1　事業の成果

令和４年度の前半は１０月の放課後等デイサービス事業の準備期間として東京都や目黒区と緊密なやりとりをしながら事業所開設の準備にあたった。関係部署に協力をいただきながら１０月には前身である放課後等デイサービスアフタースクールの会による施設を引き継ぐ形で事業所を開所し、既存の利用者にとってスムーズな事業移行をすることができたといえる。本来の目的である、障害のある方々にとって安心な場を提供していくことの第一歩を踏み出すことができた。一方で作業の効率化ペーパーレス化を進めるなど運営システムの見直しも行った。

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【14375】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事業	令和４年10月１日～令和５年３月３１日	目黒区上目黒５-30-7　サンライズ浅見T1	１０人	目黒区及び近隣区在住の障害児及びその家族	１００人	14375

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　0　】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）

活動計算書

令和　4年　4月　1日 から令和　5年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　ｕｔｓｕｗａ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000		
賛助会員受取会費	50,000	86,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	28,362,974	28,362,974	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	417,750	417,750	
4. 事業収益			
障害福祉サービス費等	14,065,643	14,065,643	
5. その他収益			
受取利息	65	65	
経常収益計			42,932,432
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,668,000		
給料手当	5,883,942		
賞与手当	1,000,000		
法定福利費	1,108,386		
福利厚生費	117,784		
人件費計	9,778,112		
(2) その他経費			
会議費	11,572		
旅費交通費	832,305		
通信費	91,964		
消耗品費	168,320		
接待交際費	10,167		
水道光熱費	96,557		
地代家賃	2,304,900		
賃借料	33,000		
減価償却費	66,657		
保険料	250,660		
管理諸費	561,000		
租税公課	29,609		
図書資料費	1,500		
おやつ代	110,801		
活動諸経費	14,270		
雑費	14,520		
その他経費計	4,597,802		
事業費計		14,375,914	
経常費用計			14,375,914
当期経常増減額			28,556,518
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			28,556,518
当期正味財産増減額			28,556,518

科　　目	金　　額	
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		28,556,518

貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　ｕｔｓｕｗａ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,213,819		
売掛金	4,678,498		
流動資産合計		28,892,317	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	66,657		
有形固定資産計	66,657		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,305,000		
投資その他の資産計	1,305,000		
固定資産合計		1,371,657	
資産合計			30,263,974
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,288		
未払費用	1,213,043		
預り金	98,125		
流動負債合計		1,707,456	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,707,456
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		28,556,518	
正味財産合計			28,556,518
負債及び正味財産合計			30,263,974

【様式3】

特定非営利活動法人　utsuwa

計算書類の注記

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

定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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	通所支援	－	－	事業部門計	管理部門	計
Ⅰ　経常収益						
1. 受取会費				－	86,000	86,000
2. 受取寄附金				－	28,362,974	28,362,974
3. 受取助成金等	417,750			417,750		417,750
4. 事業収益	14,065,643			14,065,643		14,065,643
5. その他収益				－	65	65
経常収益 計	14,483,393	－	－	14,483,393	28,449,039	42,932,432
Ⅱ　経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬、給与	8,551,942			8,551,942		8,551,942
福利厚生費	1,226,170			1,226,170		1,226,170
人件費 計	9,778,112	－	－	9,778,112	9,778,112	19,556,224
(2) その他経費				－		－
旅費交通費	832,305			832,305		832,305
地代家賃	2,304,900			2,304,900		2,304,900
保険料	250,660			250,660		250,660
管理諸費	561,000			561,000		561,000
その他	648,937			648,937		648,937
その他経費 計	4,597,802	－	－	4,597,802	4,597,802	9,195,604
経常費用 計	14,375,914	－	－	14,375,914		14,375,914
当期経常増減額	107,479	－	－	107,479	28,449,039	28,556,518

通所支援：障害児通所支援事業

4．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	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具		133,314		133,314	66,657	66,657
合計		133,314		133,314	66,657	66,657

財 産 目 録

令和　5年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　ｕｔｓｕｗａ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,213,819		
売掛金	4,678,498		
流動資産合計		28,892,317	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	66,657		
有形固定資産計	66,657		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,305,000		
投資その他の資産計	1,305,000		
固定資産合計		1,371,657	
資産合計			30,263,974
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,288		
未払費用	1,213,043		
預り金	98,125		
流動負債合計		1,707,456	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,707,456
正味財産			28,556,518

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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　　utsuwa

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） 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	オカノカオリ 岡野　香織		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日
2	(理事)・監事	サイタカズオ 齋田　一生		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	カトウハナエ 加藤　華枝		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	スウラショウタロウ 壽浦　翔太郎		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	コセキチホノ 小関　千穂		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	カワバタフミヤ 川端　郁弥		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	アビコヨウスケ 安彦　洋佑		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・(監事)	ヤマダアツコ 山田　温子		令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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 utsuwa

	氏　　名	[redacted]
1	岡野　香織	
2	齋田　一生	
3	加藤　華枝	
4	壽浦　翔太郎	
5	小関　千穂	
6	川端　郁弥	
7	安彦　洋佑	
8	野口　章子	
9	藤林　忠雄	
10	児玉　菜摘	
11	山田　温子	
12		