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　utsuwa

1　事業の成果

令和５年度は２１名の契約があり、ほぼ全員が定期的に利用していた。契約者の 2/3 は個別サポートが必要な児童であり、重度心身障害や障害が重複している児童の増加がみられている。その中で丁寧に日々の訓練を重ねたり、職員間や家庭、関係機関との連携の中で情報交換を密にしながら、着実に子供たちの身辺自立の質をあげることに成功している。またバザーや子供祭りなど地域のイベントにも参加し、地域の活性化を図るとともに子供たちにとっての長期的なセーフティネットの環境を構築している。

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【28890】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５年４月１日～令和６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	28890

（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)

元書類収受日 令和 6年6月6日
差替書類収受日 令和 8年1月7日

活動計算書

令和　5年　4月　1日 から令和　6年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　ｕｔｓｕｗａ

（単位：円）

科　　目			
Ⅰ　経常収益			
1．受取会費			
正会員受取会費	58,000		
賛助会員受取会費	50,000	108,000	
2．受取寄附金			
受取寄附金	25,309		
資産受贈益	76,700		
ボランティア受入評価益	251,260	353,269	
3．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	814,000	814,000	
4．事業収益			
障害福祉サービス費等	27,898,926		
おやつ代	245,936		
活動諸収入	14,628	28,159,490	
5．その他収益			
受取利息	114		
雑収益	7,200	7,314	
経常収益計			29,442,073
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,807,272		
給料手当	11,096,385		
賞与手当	2,030,000		
ボランティア評価費用	251,260		
法定福利費	1,729,734		
福利厚生費	178,520		
人件費計	19,093,171		
(2) その他経費			
会議費	10,745		
旅費交通費	1,318,033		
車両費	56,799		
通信費	111,945		
消耗品費	1,091,206		
接待交際費	26,809		
水道光熱費	251,775		
地代家賃	4,341,000		
賃借料	199,573		
減価償却費	66,656		
保険料	207,474		
管理諸費	12,000		
租税公課	2,866		
図書資料費	22,790		
おやつ代	260,371		
活動諸経費（利用者）	29,450		
活動諸経費（スタッフ）	24,290		
雑費	17,721		
その他経費計	8,051,503		
事業費計		27,144,674	
2．管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	308,698		
法定福利費	44,246		
福利厚生費	200		
人件費計	353,144		
(2) その他経費			
管理諸費	1,393,000		
その他経費計	1,393,000		
管理費計		1,746,144	
経常費用計			28,890,818

当期経常増減額			551,255
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			551,255
当期正味財産増減額			551,255
前期繰越正味財産額			28,556,518
次期繰越正味財産額			29,107,773

元書類収受日 令和6年6月6日
差替書類収受日 令和8年7月7日

貸借対照表

令和　6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	23,136,847		
売掛金	6,820,006		
未収金	214,000		
仮払金	118,200		
流動資産合計		30,289,053	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(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		1,305,001	
資産合計			31,594,054
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,241,867		
未払費用	1,153,817		
預り金	90,597		
流動負債合計		2,486,281	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,486,281
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		551,255	
正味財産合計			29,107,773
負債及び正味財産合計			31,594,054

【様式3】

元書類収受日 令和6年6月6日
差替書類収受日 令和8年7月7日

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。

(3) 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、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

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					53,000	53,000
2．受取寄附金	550,207			550,207		550,207
3．受取助成金等	1,640,015			1,640,015		1,640,015
4．事業収益	29,507,338			29,507,338		29,507,338
5．その他収益					20,683	20,683
経常収益 計	31,697,560	-	-	31,697,560	73,683	31,771,243
Ⅱ　経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬、給与	18,857,749			18,857,749	317,568	19,175,317
ボランティア受入評価費用	167,680			167,680		167,680
法定福利費	1,994,323			1,994,323	49,438	2,043,761
福利厚生費	302,040			302,040	206	302,246
人件費 計	21,321,792	-	-	21,321,792	367,212	21,689,004
(2) その他経費						-
旅費交通費	1,255,651			1,255,651		1,255,651
地代家賃	4,598,400			4,598,400		4,598,400
保険料	87,240			87,240		87,240
管理諸費				-	1,210,000	1,210,000
その他	1,751,060			1,751,060		1,751,060
その他経費 計	7,692,351	-	-	7,692,351	1,210,000	8,902,351
経常費用 計	29,014,143	-	-	29,014,143	1,577,212	30,591,355
当期経常増減額	2,683,417	-	-	2,683,417	-1,503,529	1,179,888

通所支援：障害児通所支援事業

3．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	△ 133,313	1
合計	133,314	-	-	133,314	△ 133,313	1

4．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳　（単位：円）

内容	金額	算定方法
活動スタッフ29名分	167,680	単価は東京都の最低賃金によって算定しています。

5．事業費と管理費の按分方法

共通経費のうち、代表理事の役員報酬・法定福利費・福利厚生費については従事割合（事業費92.5%：管理費7.5%）にもとづき按分しています。

元書類収受日 令和6年6月6日
差替書類収受日 令和8年7月7日

財 産 目 録

令和 6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			
ゆうちょ銀行１	19,093,619		
ゆうちょ銀行２	3,973,778		
三菱UFJ銀行	69,450		
現預金合計		23,136,847	
売掛金	6,820,006		
未収金	214,000		
仮払金	118,200		
その他流動資産計		7,152,206	
流動資産合計		30,289,053	
2．固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(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		1,305,001	
資産合計			31,594,054
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	1,241,867		
未払費用	1,153,817		
預り金	90,597		
流動負債合計		2,486,281	
2．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,486,281
正味財産			29,107,773

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か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 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	（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	オカノ　カオリ 岡野　香織		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	サイタカズオ 齋田　一生		令和5年4月2日～ 令和6年3月32日	
3	理事	カトウハナエ 加藤　華枝		令和5年4月3日～ 令和6年3月33日	
4	理事	コセキチホノ 小関　千穂		令和5年4月4日～ 令和6年3月34日	
5	理事	カワバタフミヤ 川端　郁弥		令和5年4月5日～ 令和6年3月35日	
6	理事	アビコヨウスケ 安彦　洋佑		令和5年4月6日～ 令和6年3月36日	
7	監事	ヤマダ　アツコ 山田　温子		令和5年4月7日～ 令和6年3月37日	
8					
9					
10					

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	小関　千穂	
5	川端　郁弥	
6	安彦　洋佑	
7	野口　章子	
8	藤林　忠雄	
9	児玉　菜摘	
10	山田　温子	
11	朝香　佑利亜	
12	久保島　由香	
13	黒部　湧暉	
14	近藤　鼓万里	
15	榊原　夏実	

17	濱谷 宏美	[redacted]
18	八木 友紀	
19	谷津 宣之	