書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　6　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６年度は放課後等デイサービスにおいて２１名の利用者契約があり、土日祝日を除く毎日開所した。目黒区の実地検査を１０月に受け、改善点の見直しを着実にこなし、適切な放課後等デイサービスの運営を行っている。また事業所開設当初の自治体の補助金が完全に終了した状態での年度となったが、経営状態も安定した結果となっている。

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【31447】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６年４月１日～令和７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	31447

（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 7年5月29日
差替書類収受日 令和 8年7月7日

活動計算書

令和　6年　4月　1日 から令和　7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	45,000		
賛助会員受取会費	55,000	100,000	
2．受取寄附金			
受取寄附金	22,110		
資産受贈益	166,800		
ボランティア受入評価益	207,498	396,408	
3．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	1,850,080	1,850,080	
4．事業収益			
障害福祉サービス費等	29,174,252		
おやつ代	220,300		
活動諸収入	30,951	29,425,503	
5．その他収益			
受取利息	2,184	2,184	
経常収益計			31,774,175
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,008,835		
給料手当	13,014,568		
賞与手当	2,110,000		
ボランティア評価費用	207,498		
法定福利費	2,149,360		
福利厚生費	348,665		
人件費計	21,838,926		
(2) その他経費			
業務委託費	5,000		
会議費	3,501		
旅費交通費	1,299,159		
車両費	207,917		
通信費	89,310		
消耗品費	297,546		
接待交際費	41,916		
水道光熱費	299,356		
地代家賃	5,074,700		
賃借料	227,460		
保険料	233,622		
租税公課	1,232		
おやつ代	231,387		
活動諸経費（利用者）	17,331		
活動諸経費（スタッフ）	34,776		
雑費	16,734		
その他経費計	8,080,947		
事業費計		29,919,873	
2．管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	325,040		
法定福利費	47,274		
福利厚生費	200		
人件費計	372,514		
(2) その他経費			
管理諸費	1,155,000		
その他経費計	1,155,000		
管理費計		1,527,514	
経常費用計			31,447,387
当期経常増減額			326,788
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			326,788
	当期正味財産増減額			326,788
	前期繰越正味財産額			29,107,773
	次期繰越正味財産額			29,434,561

元書類収受日 令和7年5月29日
差替書類収受日 令和8年7月7日

貸借対照表

令和　7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	25,251,836		
売掛金	4,642,209		
仮払金	131,400		
流動資産合計		30,025,445	
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			31,330,446
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,700		
未払費用	1,172,109		
預り金	277,076		
流動負債合計		1,895,885	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,895,885
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,107,773	
当期正味財産増減額		326,788	
正味財産合計			29,434,561
負債及び正味財産合計			31,330,446

【様式3】

元書類収受日 令和7年5月29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				－	108,000	108,000
2．受取寄附金	353,269			353,269		353,269
3．受取助成金等	814,000			814,000		814,000
4．事業収益	28,159,490			28,159,490		28,159,490
5．その他収益				－	7,314	7,314
経常収益 計	29,326,759	－	－	29,326,759	115,314	29,442,073
Ⅱ　経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬、給与	16,933,657			16,933,657	308,698	17,242,355
ボランティア受入評価費用	251,260			251,260		251,260
法定福利費	1,729,734			1,729,734	44,246	1,773,980
福利厚生費	178,520			178,520	200	178,720
人件費 計	19,093,171	－	－	19,093,171	353,144	19,446,315
(2) その他経費						－
旅費交通費	1,318,033			1,318,033		1,318,033
地代家賃	4,341,000			4,341,000		4,341,000
保険料	207,474			207,474		207,474
管理諸費	12,000			12,000	1,393,000	1,405,000
その他	2,172,996			2,172,996		2,172,996
その他経費 計	8,051,503	－	－	8,051,503	1,393,000	9,444,503
経常費用 計	27,144,674	－	－	27,144,674	1,746,144	28,890,818
当期経常増減額	2,182,085	－	－	2,182,085	△ 1,630,830	551,255

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５４名分	251,260	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。

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

元書類収受日 令和7年5月9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

（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	24,364,195		
ゆうちょ銀行２	858,709		
三菱UFJ銀行	28,932		
現預金合計		25,251,836	
売掛金	4,642,209		
仮払金	131,400		
その他流動資産計		4,773,609	
流動資産合計		30,025,445	
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			31,330,446
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	446,700		
未払費用	1,172,109		
預り金	277,076		
流動負債合計		1,895,885	
2．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,895,885
正味財産			29,434,561

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６ 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 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6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日
2	理事	サイタ　カズオ 齋田　一生		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
3	理事	カトウ　ハナエ 加藤　華枝		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
4	理事	コセキ　チホノ 小関　千穂		令和6年月日 ～ 令和7年3月31日	～
5	理事	カワバタ　フミヤ 川端　郁弥		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
6	理事	アビコ ヨウスケ 安彦　洋佑		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
7	監事	ヤマダ　アツコ 山田　温子		令和6年月日 ～ 令和7年3月31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	朝香　佑利亜	
2	安彦　洋佑	
3	大武　加奈子	
4	岡野　香織	
5	加藤　華絵	
6	川端　郁弥	
7	久保島　由香	
8	黒部　湧暉	
9	小関　千穂	
10	児玉　菜摘	
11	近藤　鼓万里	
12	齋田　一生	
13	榊原　夏実	
14	奈良　倫子	

15	野口　章子	[redacted]
16	濱谷　宏美	
17	藤林　忠雄	
18	三浦　千歳	
19	八木　友紀	
20	谷津　宣之	
21	山田　温子	