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ピスカリ

１　事業の成果

乗馬療育活動等の効果・可能性に関する認識を高め、これらを普及することを目指して、専門的な知識と経験に基づく活動等を馬事公苑で提供・実践するとともに、馬介在活動等に関する調査研究を行い、また、ここでの体験を通じて、乗馬や馬とのふれあい活動のきっかけとすることを目指すほか、将来的な人材養成に資する取組みを行うこととして、これらの準備を行った。

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【　13,086】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）
乗馬療育事業	乗馬療育活動を行うための場所の環境整備、物品の購入など、次年度活動に向けて準備を行った。	令和５年９月１日～12月31日	JRA 馬事公苑	２名	高齢者や障害者などサポートが必要な人	０人	10,449
乗馬療育に関わる人材・療育馬育成事業	馬を安全に移動し、新しい環境に対するメンタルケアや乗馬療育活動のための調教を行った。	令和５年９月１日～12月31日	JRA 馬事公苑	２名	乗馬療育に興味がある人	０人	657
乗馬療育に関する調査・研究事業	乗馬療育の効果に関する国際学会へミの発表や、乗馬シミュレーターを使用した研究についても検討した。	令和５年９月１日～12月31日	JRA 馬事公苑・ヘルシンキ	２名	学会参加者や研究関係者	０人	1,979
乗馬療育に関する普及・訪問事業	実施なし					０人	0
地域資源を活用したプログラム開発	実施なし					０人	0
その他、法人の目的達成のために必要な事業	実施なし					０人	0

（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）
該当なし	実施なし				

書式第１３号（法第２８条関係）

◆ 令和５年度 活動計算書

法人設立の日から2023年12月31日まで

特定非営利活動法人 ピスカリ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		120,000
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
4 事業収益		13,942,049
乗馬療育事業収益	13,942,049	
乗馬療育に関わる人材・療育馬育成事業収益	0	
乗馬療育に関する調査・研究事業収益	0	
乗馬療育に関する普及・訪問事業収益	0	
5 その他の収益		0
受取利息	0	
雑収益	0	
経常収益計		14,062,049
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		5,425,473
給料手当	2,685,000	
賞与	1,767,500	
法定福利費	697,973	
福利厚生費	275,000	
（2）その他経費		7,660,954
備品費	2,609,793	
消耗品費	31,655	
支度金	2,806,186	
研修費	12,000	
旅費交通費	265,120	
預託料	651,938	
業務委託費	300,000	
運送費	726,000	
支払手数料	242,262	
役務費	16,000	
事業費計		13,086,427
2 管理費		
（1）人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
（2）その他経費		855,622
備品費	216,731	
消耗品費	34,403	
支払手数料	277,213	
旅費交通費	23,745	
業務委託費	300,000	
交際費	3,530	
管理費計		855,622
経常費用計		13,942,049
当期経常増減額【A】−【B】 …①		120,000
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
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		
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		120,000
法人税、住民税及び事業税 …④		0
前期繰越正味財産額 …⑤		0
次期繰越正味財産額 ③−④+⑤		120,000

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

◆　令和５年度　貸借対照表

2023年12月31日現在

特定非営利活動法人 ピスカリ

（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	17,109,070	
未収入金	847,200	
前払費用	47,571	
流動資産合計 ・・・①		18,003,841
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建設仮勘定	1,025,366	
（2）無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	1,500,000	
（3）投資その他の資産		
固定資産合計 ・・・②		2,525,366
【A】資産合計 ①+②		20,529,207
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,388,575	
未払費用	1,419,668	
預り金	543,013	
前受金	16,057,951	
流動負債合計 ・・・③	20,409,207	
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		
負債合計 ③+④		20,409,207
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	0	
当期正味財産増減額	120,000	
正味財産合計		120,000
【B】負債及び正味財産合計 【B－1】+【B－2】		20,529,207

書式第１６号（法第２８条関係）

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 ピスカリ

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（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
該当する事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項なし

(3) 引当金の計上基準
該当する事項なし

(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
現時点では合理的な算定が不能ななため記載しておりません。

(5) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	馬事公苑事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費	120,000				120,000		120,000
2．受取寄附金							
3．受取助成金等	13,942,049				13,942,049		13,942,049
4．事業収益							
5．その他収益							
経常収益計	14,062,049				14,062,049		
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2,685,000				2,685,000		2,685,000
役員報酬	0				0		0
賞与	1,767,500				1,767,500		1,767,500
法定福利費	697,973				697,973		697,973
福利厚生費	275,000				275,000		275,000
人件費計	5,425,473				5,425,473		5,425,473
(2) その他経費							
備品費	2,609,793				2,609,793	216,731	2,826,524
消耗品費	31,655				31,655	34,403	66,058
支度金	2,806,186				2,806,186		2,806,186
研修費	12,000				12,000		12,000
旅費交通費	265,120				265,120	23,745	288,865
預託料	651,938				651,938		651,938
業務委託費	300,000				300,000	300,000	600,000
運送費	726,000				726,000		726,000
支払手数料	242,262				242,262	277,213	519,475
役務費	16,000				16,000		16,000
交際費	0				0	3,530	3,530
その他経費計	7,660,954				7,660,954	855,622	8,516,576
経常費用計	13,086,427				13,086,427	855,622	13,942,049
当期経常増減額	975,622				975,622	-855,622	120,000

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当事項なし		

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の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当事項なし					
合計					

5．　固定資産の増減内訳

当期は建設仮勘定の発生と計上以外に取引はありません。　（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	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・						
合計						

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
該当事項なし				
合計				

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との取引
（活動計算書）			
該当事項無し			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

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

個別事情を勘案して分類・計上しております。

・　その他の事業に係る資産の状況

該当事項なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　財産目録

特定非営利活動法人　ピスカリ

（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			
三菱UFJ銀行普通預金	17,049,180		
住信SBI銀行普通預金	59,890		
		17,109,070	
未収入金			
APPLE JAPAN INC（返金予定分）	787,200		
会費	60,000		
		847,200	
前払費用			
労働保険料2024/1～3	47,571		
		47,571	
流動資産合計　・・・①			18,003,841
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
建設仮勘定			
未稼働・未設置の事務所複合機	873,400		
未稼働・未設置のノートPC	151,966		
		1,025,366	
（2）無形固定資産			
ソフトウエア仮勘定			
未完成の研究用アプリ開発費	1,500,000		
		1,500,000	
（3）投資その他の資産			
固定資産合計　・・・②			2,525,366
【A】資産合計　①+②			20,529,207
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
未稼働・未設置の固定資産に係る債務	1,025,366		
プレミアム学術翻訳に係る債務	242,052		
未払顧問料	800,000		
未払立替経費（顧問立替）	321,157	2,388,575	
未払費用			
未払社会保険料	524,668		
12月分給与	895,000		
		1,419,668	
預り金			
預り源泉徴収税及び個人負担社保	543,013		
		543,013	
前受金			
助成金収入のうち来期に返還すべきもの及び来期に収益化するもの	16,057,951		
		16,057,951	
流動負債合計　・・・③		20,409,207	
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			
【B－1】負債合計　③+④			20,409,207
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			120,000

書式第１８号（法第１０条・第２３条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度年間役員名簿

（全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ピスカリ

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	スミイ カツヒコ 角居　勝彦		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
2	（理事）監事	エサシ ナオミ 江刺　尚美		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
3	（理事）監事	ミウラ　リカ 三浦　理佳		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
4	（理事）監事	ハラダ　アイコ 原田　愛子		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
5	（理事）監事	ムトウ　タクヤ 武藤　拓也		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
6	理事・（監事）	サイトウ　ミワ 斎藤　みわ		令和5年9月1日～令和5年12月31日	
7	理事・監事				
8	理事・監事				
9	理事・監事				
10	理事・監事				

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

令和５年度　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ピスカリ

	氏　　名	[redacted]
1	角居　勝彦	
2	江刺　尚美	
3	三浦　理佳	
4	原田　愛子	
5	武藤　拓也	
6	唯根　真歩	
7	種村　美那子	
8	江刺　文康	
9	三浦　明	
10	小島　文一	
11	斎藤　みわ	
12	小林　則子	