

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人こらーるたいとう

1 事業の成果

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

事業名	事業内容	実施時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
就労継続B型 “こらーるカフェ”	○就労継続B型支援事業	月～金	事業所及び利用者宅・周辺地域・関係機関	7人	主として都内の障害者等 20人	17,533
ピアサポート事業 精神障害者ピアサポートセンター こらーるたいとう	○相談事業 ○ピアサポート事業 ○社会的入院者の地域移行 定着支援 ○グループ活動	月～金	センター及び利用者宅・周辺地域・関係機関	6人	主として都内の障害者等 5,379人(延人数)	7,065
グループホーム “がじゅまる”	○住環境を提供し自立生活 移行のため相談援助、訓練	月～金	グループホーム及び周辺地域・関係機関	5人	都民 2名 静岡県 1名 神奈川 1名	8,426

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

30年度 活動計算書

30年 4月 1日から 31年 3月31日まで

特定非営利活動法人こらーるたいとう

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費収益		
正会員受取会費収益	168,000	
賛助会員受取会費収益	0	168,000
2 受取寄附金収益		
受取寄附金収益	2,427,420	2,427,420
3 受取助成金等		
東京都地域福祉振興事業補助金収益	2,905,000	
墨田区精神障害者自立支援給付事業補助金収益	8,436,000	
墨田区障害者通所事業所等通所者昼食費助成金収益	83,214	
墨田区施設借上補助金収益	3,002,983	14,427,197
4 事業収益		
就労支援継続B型事業収益	1,163,304	
自立支援法 障害福祉サービス費収益	9,105,716	
グループホーム事業収益	1,685,876	
自立支援法 障害福祉サービス費収益	4,039,138	15,994,034
5 その他収益		
受取利息	252	
雑収入	391,929	392,181
経常収益計		33,408,832
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,865,005	
法定福利費	1,244,771	
福利厚生費	40,000	
人件費計	17,149,776	
(2) その他経費		
売上原価	7,987,552	
通所者昼食費	231,630	
業務委託費	610,416	
印刷製本費	398,773	
会議費	173,181	
旅費交通費	797,846	
消耗品費	625,931	
修繕費	35,368	
通信運搬費	334,254	
水道光熱費	97,854	
家賃	2,500,000	
賃借料	127,008	
損害保険料	0	
諸会費	161,000	
租税公課	900	
手数料	170,660	
研修費	440,744	
広報費	0	
行事費	206,050	
諸謝金	760,500	
雑費	198,367	
支払利息	17,207	
その他経費計	15,875,241	
事業費計		33,025,017
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	

(2) その他経費			
業務委託費		0	
印刷製本費		0	
会議費		0	
旅費交通費		0	
消耗品費		0	
修繕費		0	
通信運搬費		0	
水道光熱費		0	
家賃		0	
賃借料		0	
諸会費		0	
租税公課		0	
手数料		0	
研修費		0	
広報費		0	
行事費		0	
諸謝金		0	
雑費		0	
支払利息		0	
その他経費計		0	
管理費計			0
経常費用計			33,025,017
当期経常増減額			383,815
税引前当期正味財産増減額			383,815
法人税、住民税及び事業税			179,346
当期正味財産増減額			204,469
前期繰越正味財産額			1,574,955
次期繰越正味財産額			1,779,424

30年度 貸借対照表

31年 3月31日現在

特定非営利活動法人こらーるたいとう

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,017,837		
未収金	317,532		
立替金	13,273		
前払費用	0		
短期貸付金	76,400		
流動資産合計		2,425,042	
2 固定資産			
出資金	10,000		
差入保証金	860,000		
固定資産合計		870,000	
資産合計			3,295,042
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,000		
預り金	317,532		
預り金	377,786		
未払法人税等	179,300		
流動負債合計		884,618	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	631,000		
固定負債合計		631,000	
負債合計			1,515,618
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,574,955	
当期正味財産増減額		204,469	
正味財産合計			1,779,424
負債及び正味財産合計			3,295,042

30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人こらーるたいとう

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NPO会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	東京都地域福祉 振興事業	就労支援継続 B型事業	グループホーム	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	168,000	0	0	168,000		168,000
2. 受取寄附金	2,419,920	7,500	0	2,427,420		2,427,420
3. 受取助成金等	2,905,000	9,105,716	3,024,983	15,035,699		15,035,699
4. 事業収益	0	9,682,518	5,703,014	15,385,532		15,385,532
5. その他収益	326,530	51,352	14,299	392,181		392,181
経常収益計	5,819,450	18,847,086	8,742,296	33,408,832	0	33,408,832
II 経常費用						
(1) 人件費						0
給料手当	3,718,060	8,086,301	4,060,644	15,865,005		15,865,005
退職金	0		0	0		0
法定福利費	0	920,332	324,439	1,244,771		1,244,771
福利厚生費	0	0	40,000	40,000		40,000
人件費計	3,718,060	9,006,633	4,425,083	17,149,776	0	17,149,776
(2) その他経費						
売上原価	0	4,437,191	3,550,361	7,987,552	0	7,987,552
通所者昼食費	0	231,630	0	231,630	0	231,630
業務委託費	0	597,240	13,176	610,416	0	610,416
印刷製本費	41,364	276,409	81,000	398,773	0	398,773
会議費	65,464	92,218	15,499	173,181	0	173,181
旅費交通費	187,995	533,551	76,300	797,846	0	797,846
消耗品費	443,393	154,297	28,241	625,931	0	625,931
修繕費	0		35,368	35,368	0	35,368
通信運搬費	306,509		27,745	334,254	0	334,254
水道光熱費	97,854		0	97,854	0	97,854
家賃	1,200,000	1,300,000	0	2,500,000	0	2,500,000
賃借料	127,008		0	127,008	0	127,008
損害保険料	0		0	0	0	0
諸会費	0	161,000	0	161,000	0	161,000
租税公課	900		0	900	0	900
手数料	53,892	57,800	58,968	170,660	0	170,660
研修費	56,200	377,544	7,000	440,744	0	440,744
広報費	0		0	0	0	0
行事費	0	160,885	45,165	206,050	0	206,050
諸謝金	760,500		0	760,500	0	760,500
雑費	6,220	146,883	45,264	198,367	0	198,367
支払利息	0	0	17,207	17,207	0	17,207
その他経費計	3,347,299	8,526,648	4,001,294	15,875,241	0	15,875,241
経常費用計	7,065,359	17,533,281	8,426,377	33,025,017	0	33,025,017
当期経常増減額	△ 1,245,909	1,313,805	315,919	383,815	0	383,815

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期運営資金借入金	0		0	0
長期運営資金借入金	1,075,000	0	444,000	631,000
合計	1,075,000	0	444,000	631,000

30年度 財産目録

31年 3月31日現在

特定非営利活動法人こらーるたいとう

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	419,953	
みずほ銀行 普通預金	288,939	
東京厚生信用組合 普通預金	452,626	
東京厚生信用組合 普通預金	856,319	
未収金	317,532	
立替金	13,273	
前払費用	0	
短期貸付金	76,400	
流動資産合計		2,425,042
2 固定資産		
出資金	10,000	
差入保証金	860,000	
固定資産合計		870,000
資産合計		3,295,042
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	10,000	
未払金	317,532	
預り金	377,786	
未払法人税等	179,300	
流動負債合計		884,618
2 固定負債		
長期運営資金借入金	631,000	
固定負債合計		631,000
負債合計		1,515,618
正味財産		1,779,424

平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人こらーるたいとう

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	加藤真規子	[Redacted]	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	横山 晃久		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	尾木 眞也		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	松田 博幸		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	服部 正康		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	瀧柳 洋子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	佐々木信行		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	吉澤 孝行		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	加藤 憲之		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日
監事	北野 誠一		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年月日 ～年月日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人こらーるたいとう

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	加藤真規子	[Redacted]
2	横山 晃久	
3	尾木 眞也	
4	松田 博幸	
5	服部 正康	
6	瀧柳 洋子	
7	佐々木信行	
8	吉澤 孝行	
9	加藤 憲之	
10	北野 誠一	