

## 2020年度 事業報告書

特定非営利活動法人こらーるたいとう

### 1 事業の成果

地域社会に定着してきた。寄せられる相談内容も、「話を聴いてほしい」「退院の支援をしてほしい」「就職したい」「差別性を社会に訴えたい」など多岐にわたる相談が精神障害当事者からある。解決するために様々な職種の人々と連携する機会も増えてきている。地域社会の人々と交流し、地域社会に貢献する活動としてのこらーるカフェも精神・知的の当事者の個性を発揮し、地域社会の人々に受け入れられている。グループホームがじゅまるも困難ケースを受け入れ、苦勞することも多いが一方では人間の可能性も痛感することが多い。どの現場も利用者も職員たちも、よくやってくれることに深く感謝している。

### 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【36,283】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)
就労継続B型 “こらーる カフェ”	○就労継続支援B型事業	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	20,601
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	7人	主として都内の障害者等	5,379人 (延人数)	5,753
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	6名	9,929

#### (2) その他の事業

(事業費の総費用【       】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)

## 令和2年度 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費収益		
正会員受取会費収益	178,000	
賛助会員受取会費収益	0	178,000
2 受取寄附金収益		
受取寄附金収益	2,500,000	2,500,000
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	
墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	4,962,000	
墨田区精神障害者障害福祉サービス事業補助金(家賃)	2,916,000	
墨田区障害者通所事業所等通所者昼食費助成金収益	111,510	
墨田区施設借上補助金収益	5,216,621	
東京都傷害慰労金支援金	350,000	16,461,131
4 事業収益		
就労支援継続B型事業収益	1,147,407	
自立支援法 障害福祉サービス費収益	11,390,349	
グループホーム事業収益	2,623,544	
自立支援法 障害福祉サービス費収益	6,980,943	22,142,243
5 その他収益		
受取利息	146	
雑収入	117,167	117,313
経常収益計		41,398,687
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	16,336,314	
退職給付費用	90,000	
法定福利費	2,110,508	
福利厚生費	330,880	
人件費計	18,867,702	
(2)その他経費		
売上原価		
材料費・食材費	1,882,172	
利用者工賃	830,250	
通所者昼食費	251,160	
業務委託費	703,065	
印刷製本費	122,357	
会議費	39,887	
旅費交通費	329,922	
器具什器費	557,966	
日用品	27,509	
消耗品費	848,110	
修繕費	205,700	
通信運搬費	510,007	
水道光熱費	509,903	
家賃	9,082,500	
賃借料	127,008	
減価償却費	274,880	
損害保険料	20,000	
諸会費	58,400	
租税公課	1,400	
手数料	217,264	
研修費	66,202	
広報費	19,800	
行事費	9,000	
諸謝金	506,330	

雑費	214,003		
支払利息	927		
その他経費計	17,415,722		
事業費計		36,283,424	
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			36,283,424
当期経常増減額			5,115,263
税引前当期正味財産増減額			5,115,263
法人税、住民税及び事業税			1,238,724
当期正味財産増減額			3,876,539
前期繰越正味財産額			2,121,854
次期繰越正味財産額			5,998,393

## 令和2年度 貸借対照表

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	6,617,122	
未収金	1,043,696	
立替金	2,360	
前払費用	0	
短期貸付金	20,779	
仮払金	1,000	
流動資産合計		7,684,957
2 固定資産		
建物	319,780	
出資金	10,000	
差入保証金	960,000	
固定資産合計		1,289,780
資産合計		8,974,737
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	10,000	
事業未払金	428,000	
その他の未払金	1,043,696	
預り金	78,000	
職員預り金	177,948	
未払法人税等	1,238,700	
流動負債合計		2,976,344
2 固定負債		
長期運営資金借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,976,344
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		2,121,854
当期正味財産増減額		3,876,539
正味財産合計		5,998,393
負債及び正味財産合計		8,974,737

## 令和2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	178,000	0	0	178,000		178,000
2. 受取寄附金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
3. 受取助成金等	3,055,000	8,139,510	5,266,621	16,461,131		16,461,131
4. 事業収益	0	12,537,756	9,604,487	22,142,243		22,142,243
5. その他収益	3	96,374	20,936	117,313		117,313
経常収益計	5,733,003	20,773,640	14,892,044	41,398,687	0	41,398,687
II 経常費用						
(1) 人件費						0
給料手当	2,750,394	10,185,386	3,400,534	16,336,314		16,336,314
退職給付費用	0	90,000	0	90,000		90,000
法定福利費	0	1,593,912	516,596	2,110,508		2,110,508
福利厚生費	0	330,880	0	330,880		330,880
人件費計	2,750,394	12,200,178	3,917,130	18,867,702	0	18,867,702
(2) その他経費						0
売上原価	0			0	0	0
材料費・食料費	0	1,334,614	547,558	1,882,172	0	1,882,172
利用者工賃	0	830,250	0	830,250	0	830,250
通所者昼食費	0	251,160	0	251,160	0	251,160
業務委託費	0	693,000	10,065	703,065	0	703,065
印刷製本費	70,890	51,467	0	122,357	0	122,357
会議費	25,374	10,580	3,933	39,887	0	39,887
旅費交通費	0	308,152	21,770	329,922	0	329,922
器具什器費	14,294	95,313	448,359	557,966	0	557,966
日用品	0	0	27,509	27,509	0	27,509
消耗品費	566,685	243,022	38,403	848,110	0	848,110
修繕費	0	46,200	159,500	205,700	0	205,700
通信運搬費	257,679	200,320	52,008	510,007	0	510,007
水道光熱費	58,244	339,225	112,434	509,903	0	509,903
家賃	1,200,000	3,452,500	4,430,000	9,082,500	0	9,082,500
減価償却費	0	259,930	14,950	274,880	0	274,880
賃借料	127,008	0	0	127,008	0	127,008
損害保険料	0	0	20,000	20,000	0	20,000
諸会費	0	58,400	0	58,400	0	58,400
租税公課	1,200	0	200	1,400	0	1,400
手数料	24,514	82,150	110,600	217,264	0	217,264
研修費	18,182	48,020	0	66,202	0	66,202
広報費	0	19,800	0	19,800	0	19,800
行事費	0	9,000	0	9,000	0	9,000
諸謝金	505,700	630	0	506,330	0	506,330
雑費	132,750	67,072	14,181	214,003	0	214,003
支払利息	0	0	927	927	0	927
その他経費計	3,002,520	8,400,805	6,012,397	17,415,722	0	17,415,722
経常費用計	5,752,914	20,600,983	9,929,527	36,283,424	0	36,283,424
当期経常増減額	△ 19,911	172,657	4,962,517	5,115,263	0	5,115,263

## 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	187,000	0	187,000	0
合計	187,000	0	187,000	0

## 令和2年度 財産目録

令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	401,891		
みずほ銀行 普通預金	149,994		
東京厚生信用組合 普通預金	334,041		
東京厚生信用組合 普通預金	5,731,196		
未収金	1,043,696		
立替金	2,360		
前払費用	0		
短期貸付金	20,779		
仮払金	1,000		
流動資産合計		7,684,957	
2 固定資産			
建物	319,780		
出資金	10,000		
差入保証金	960,000		
固定資産合計		1,289,780	
資産合計			8,974,737
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	10,000		
事業未払金	428,000		
未払金	1,043,696		
預り金	78,000		
職員預り金	177,948		
未払法人税等	1,238,700		
流動負債合計		2,976,344	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,976,344
正味財産			5,998,393

# 2020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こらーるたいとう

## 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。)

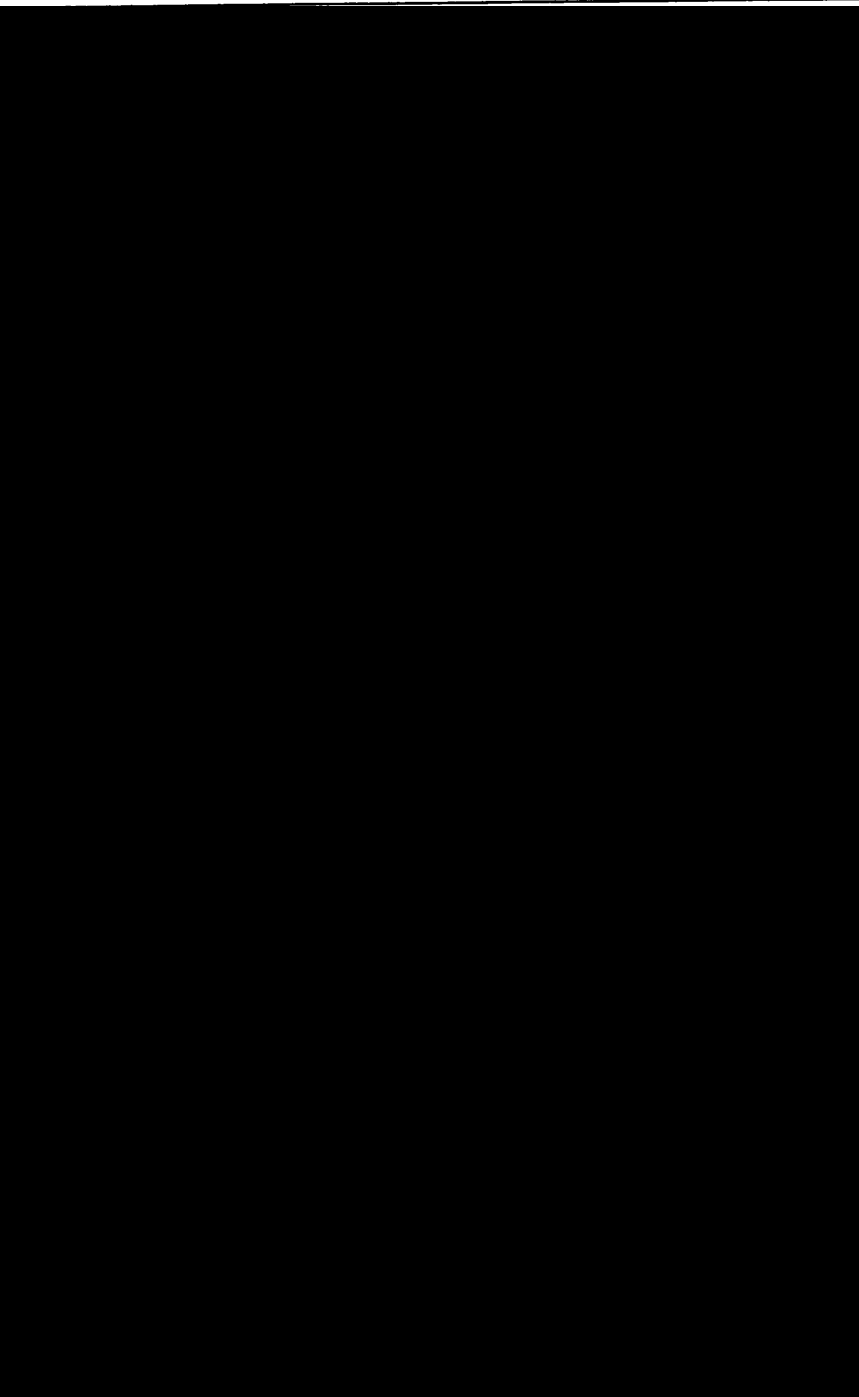
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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)
		氏名			
1	○理事・監事	カトウ マキコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		加藤 真規子			
2	○理事・監事	ヨコヤマ アキヒサ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		横山 晃久			
3	○理事・監事	オギ シンヤ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		尾木 眞也			
4	○理事・監事	マツダ ヒロユキ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松田 博幸			
5	○理事・監事	ハットリ マサヤス		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		服部 正康			
6	○理事・監事	タキヤナギ ヨウコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		瀧柳 洋子			
7	理事 ○監事	ヨシザワ タカユキ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉澤 孝行			
8	○理事・監事	バンナイ タカオ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		坂内 孝雄			
9	○理事・監事	ヤヒロ ミツヒデ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		八尋 光秀			
10	理事 ○監事	キタノ セイイチ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		北野 誠一			

## 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こらーるたいとう

	氏 名	
1	加藤 真規子	
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	八尋 光秀	
8	吉澤 孝行	
9	坂内 孝雄	
10	北野 誠一	
11		
12		