

令和4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するとしてこらーるカフェも精神・知的の当事者の個性を發揮し、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【32,818】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	20人	17,269
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	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	42,807人	5,515
グループホームがじゅまる	○住環境を提供し自立生活以降のための相談援助、訓練	月～金	グループホーム及び周辺地域・関係機関	3人	都民	4名	10,034

(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4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ころーるたいとう

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			168,000
正会員受取会費		168,000	
賛助会員受取会費		0	
2 受取寄附金			2,425,000
受取寄附金収益		2,425,000	
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			10,682,722
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		3,672,000	
墨田区精神障害者障害福祉サービス事業補助金(家賃)		2,187,000	
墨田区障害者通所事業所等通所者昼食費助成金収益		128,930	
墨田区施設借上補助金収益		1,789,792	
4 事業収益			19,019,767
就労支援継続B型事業収益		1,154,272	
自立支援法 障害福祉サービス費収益		10,119,000	
グループホーム 特定費用収益		1,796,471	
自立支援法 障害福祉サービス費収益		5,950,024	
5 その他の収益			512,122
受取利息		112	
雑収益		500,010	
体験宿泊費		12,000	
経常収益計			32,807,611
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			19,189,676
給料手当		17,233,678	
役員報酬		0	
退職給付費用		105,000	
法定福利費		1,840,010	
福利厚生費		10,988	
(2) その他経費			16,935,049
食材費		1,587,749	
業務委託費		1,024,100	
諸謝金		600,200	
印刷製本費		1,065,819	
旅費交通費		483,989	
通信運搬費		621,692	
水道光熱費		492,314	
地代家賃		8,765,000	
利用者工賃		855,530	
通所者昼食費		193,200	
減価償却費		22,426	
その他経費		1,223,030	
事業費計			36,124,725
2 管理費			
(1) 人件費			0
(2) その他経費			0
管理費計			0
経常費用計			36,124,725
当期経常増減額 【A】 - 【B】			-3,317,114
【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】			0
税引前当期正味財産増減額 ①+②			-3,317,114
法人税、住民税及び事業税			70,020
前期繰越正味財産額			3,324,407
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			-62,727

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 こらーるたいとう

(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	661,266	
	立替金	2,360	
	前払費用	101,530	
	短期貸付金	20,779	
	仮払金	66,853	
	流動資産合計・・・①		852,788
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	建物	274,928	
	出資金	10,000	
	差入保証金	960,000	
	固定資産合計・・・②		1,244,928
	【A】資産合計 ①+②		2,097,716
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期運営借入金	426,000	
	事業未払金	0	
	預り金	0	
	職員預り金	339,443	
	前受収益	0	
	仮受金	0	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		835,443
2	固定負債		
	長期運営借入金	1,325,000	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		1,325,000
	負債合計 ③+④		2,160,443
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		3324407
	当期正味財産増減額		-3387134
	正味財産合計		-62,727
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,097,716

令和4年度 計算書類の注記

事業報告

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(2017年12月12日改正NPO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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によります。

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし

(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
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上します。

(5) 消費税等の会計処理
税込み処理をしています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	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	0	168,000
2. 受取寄附金	2,425,000	0	0	2,425,000	0	2,425,000
3. 受取助成金等	2,905,000	5,987,930	1,789,792	10,682,722	0	10,682,722
4. 事業収益	0	11,273,272	7,746,495	19,019,767	0	19,019,767
5. その他収益	16,675	7,779	487,668	512,122	0	512,122
経常収益計	5,514,675	17,268,981	10,023,955	32,807,611	0	32,807,611
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,708,496	9,712,470	4,812,712	17,233,678	0	17,233,678
役員報酬	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	105,000	0	105,000	0	105,000
福利厚生費	0	10,988	0	10,988	0	10,988
法定福利費	8,125	1,372,356	459,529	1,840,010	0	1,840,010
人件費計	2,716,621	11,200,814	5,272,241	19,189,676	0	19,189,676
(2) その他経費						
食材費	0	1,325,881	261,868	1,587,749	0	1,587,749
業務委託費	0	694,100	330,000	1,024,100	0	1,024,100
諸謝金	600,200	0	0	600,200	0	600,200
印刷製本費	976,500	77,219	12,100	1,065,819	0	1,065,819
旅費交通費	335,370	128,179	20,440	483,989	0	483,989
通信運搬費	237,240	321,334	63,118	621,692	0	621,692
水道光熱費	89,438	339,313	63,563	492,314	0	492,314
地代家賃	1,200,000	3,240,000	4,325,000	8,765,000	0	8,765,000
利用者工賃	0	855,530		855,530	0	855,530
通所者昼食費	0	193,200		193,200	0	193,200
減価償却費	0	0	22,426	22,426	0	22,426
その他経費	590,369	466,476	166,185	1,223,030	0	1,223,030
その他経費計	4,029,117	7,641,232	5,264,700	16,935,049	0	16,935,049
経常費用計	6,745,738	18,842,046	10,536,941	36,124,725	0	36,124,725
当期経常増減額	-1,231,063	-1,573,065	-512,986	-3,317,114	0	-3,317,114

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

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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、下記のように用途が特定されています。
したがって用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
合計					

5. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	334,730	0	0	334,730	59,802	274,928
什器備品	388,234	0	0	388,234	388,234	0
無形固定資産						
.....	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0
合計	722,964	0	0	722,964	448,036	274,928

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
短期運営借入金	10,000	1,574,000	1,158,000	426,000
長期運営資金借入金	0	1,500,000	175,000	1,325,000
合計	10,000	3,074,000	1,333,000	1,751,000

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)			
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
- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 こらーるたいとう

(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			
手元現金	305,484		
みずほ銀行 普通預金	70,110		
東京厚生信用組合 普通預金	203,427		
東京厚生信用組合 普通預金	82,245		
未収金	0		
立替金	2,360		
前払費用	101,530		
短期貸付金	20,779		
仮払金	66,853		
流動資産合計・・・①		852,788	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
建物	274,928		
出資金	10,000		
差入保証金	960,000		
固定資産合計・・・②		1,244,928	
【A】 資 産 合 計 ①+②			2,097,716
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
短期運営借入金	426,000		
事業未払金	0		
預り金	0		
職員預り金			
源泉所得税	134,934		
社会保険料	151,841		
報酬源泉税	8,168		
住民税	44,500		
前受収益	0		
仮受金	0		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計・・・③		835,443	
2 固定負債			
長期運営借入金			
東京厚生信用組合 借入金	1,325,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計・・・④		1,325,000	
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			2,160,443
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			-62,727

令和4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 ころーるたいとう

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4年4月1日 ～ 令和5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 コレヒサ		令和4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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	[Redacted]
2	横山 晃久	
3	尾木 真也	
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		