

2022年度

事業報告書

特定非営利活動法人はとぼっぽ

1 事業の成果

各事業において地域市民を対象として、子ども達の健やかな成長のために貢献してきました。

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【251,927】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) |
|---|---|---|---|-------|------------|---------|---------|
| 子育て中の保 護者を支える 保育所運営事 業 | 認可保育所ぼっぽの森保 育園の運営 | 月～土曜 日 7時から 20時 | ぼっぽの 森保育園 町田市大 蔵町410 | 38人 | 町田市在 住者 | 81人 | 182,899 |
| 児童福祉法に 基づく児童放 達支援及びサ ービス事業 | 放課後等デイサービス事 業所地域生活支 援センターかの んの運営 | 月～土曜 日 13時30 分から 18時30 分 | 地域生活 支援セン ターかの ん 町田市鶴 川 2-14-24 | 23人 | 町田市在 住者 | 56人 | 69,028 |
| 障害者総合支 援法に基づく 居宅介護等事 業、介護事業 所、地域生活 支援センター の運営 | 居宅介護等事業所地域生 活支援センターかの んの運営 | 月～日曜 日 | 地域生活 支援セン ターかの ん 町田市鶴 川 2-14-15 2階 | 23人 | 町田市在 住者 | 56人 | |

(2) その他の事業 実施なし

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぽ

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取助成金等 | | | |
| 受取補助金 | | 2,373,020 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 認可保育所運営事業収益 | 179,007,700 | | |
| 障がい福祉サービス事業収益 | 67,246,066 | 246,253,766 | |
| 3. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,013 | | |
| 雑収益 | 8,817,015 | 8,818,028 | |
| 経常収益計 | | | 257,444,814 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 175,952,703 | | |
| 法定福利費 | 24,569,549 | | |
| 退職給付費用 | 1,655,280 | | |
| 人件費計 | 202,177,532 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 208,806 | | |
| 福利厚生費 | 868,193 | | |
| 業務委託費 | 1,591,613 | | |
| 車両費 | 1,248,372 | | |
| 通信運搬費 | 1,163,126 | | |
| 消耗品費 | 7,036,079 | | |
| 修繕費 | 1,204,273 | | |
| 水道光熱費 | 4,772,841 | | |
| 地代家賃 | 19,429,243 | | |
| 保険料 | 1,424,110 | | |
| 諸会費 | 423,256 | | |
| 租税公課 | 16,794 | | |
| 研修費 | 80,400 | | |
| 支払手数料 | 82,930 | | |
| 新聞図書費 | 10,694 | | |
| リース料 | 2,065,744 | | |
| 給食費1 | 7,155,953 | | |
| 雑費 | 967,059 | | |
| その他経費計 | 49,749,486 | | |

| 科目 | 金額 |
|--------------|-------------|
| 事業費計 | 251,927,018 |
| 2. 管理費 | |
| (1) 人件費 | |
| 給料手当 | 1,760,260 |
| 法定福利費 | 248,177 |
| 退職給付費用 | 16,720 |
| 人件費計 | 2,025,157 |
| (2) その他経費 | |
| 福利厚生費 | 900 |
| 通信運搬費 | 135,077 |
| 水道光熱費 | 48,211 |
| 地代家賃 | 451,548 |
| 減価償却費 | 35,000 |
| 会議費 | 132,999 |
| 支払手数料 | 385,791 |
| その他経費計 | 1,189,526 |
| 管理費計 | 3,214,683 |
| 経常費用計 | 255,141,701 |
| 当期経常増減額 | 2,303,113 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,303,113 |
| 当期正味財産増減額 | 2,303,113 |
| 前期繰越正味財産額 | 87,631,019 |
| 次期繰越正味財産額 | 89,934,132 |

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぽ

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 立替金 | 361,520 | | |
| 仮払金 | 1,300,000 | | |
| 現金預金 | 67,061,551 | | |
| 未収金 | 20,751,319 | | |
| 流動資産合計 | | 89,474,390 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 有形固定資産計 | 2 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 4,144,488 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 4,154,488 | | |
| 固定資産合計 | | 4,154,490 | |
| 資産合計 | | | 93,628,880 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,655,334 | | |
| 預り金 | 39,414 | | |
| 流動負債合計 | | 3,694,748 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,694,748 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 87,631,019 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,303,113 | |
| 正味財産合計 | | | 89,934,132 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 93,628,880 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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）によつてい

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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を受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 認可保育所運営 事業 | 障がい児者福祉 事業 | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 1,728,020 | 645,000 | 2,373,020 | 0 | 2,373,020 |
| 4. 事業収益 | 179,007,700 | 67,246,066 | 246,253,766 | 0 | 246,253,766 |
| 5. その他収益 | 5,123,915 | 3,667,361 | 8,791,276 | 26,752 | 8,818,028 |
| 経常収益計 | 185,859,635 | 71,558,427 | 257,418,062 | 26,752 | 257,444,814 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 125,607,805 | 50,344,898 | 175,952,703 | 1,760,260 | 177,712,963 |
| 法定福利費 | 17,448,290 | 7,121,259 | 24,569,549 | 248,177 | 24,817,726 |
| 退職給付費用 | 1,180,080 | 475,200 | 1,655,280 | 16,720 | 1,672,000 |
| 人件費計 | 144,236,175 | 57,941,357 | 202,177,532 | 2,025,157 | 204,202,689 |
| (2)その他経費 | | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 132,999 | 132,999 |
| 旅費交通費 | 161,943 | 46,863 | 208,806 | 0 | 208,806 |
| 福利厚生費 | 683,935 | 184,258 | 868,193 | 900 | 869,093 |
| 業務委託費 | 1,591,613 | 0 | 1,591,613 | 0 | 1,591,613 |
| 車両費 | 0 | 1,248,372 | 1,248,372 | 0 | 1,248,372 |
| 通信運搬費 | 454,048 | 709,078 | 1,163,126 | 135,077 | 1,298,203 |
| 消耗品費 | 3,959,009 | 3,077,070 | 7,036,079 | 0 | 7,036,079 |
| 修繕費 | 467,503 | 736,770 | 1,204,273 | 0 | 1,204,273 |
| 水道光熱費 | 3,480,311 | 1,292,530 | 4,772,841 | 48,211 | 4,821,052 |
| 地代家賃 | 15,557,587 | 3,871,656 | 19,429,243 | 451,548 | 19,880,791 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 保険料 | 272,160 | 1,151,950 | 1,424,110 | 0 | 1,424,110 |
| 諸会費 | 249,852 | 173,404 | 423,256 | 0 | 423,256 |
| 租税公課 | 16,794 | 0 | 16,794 | 0 | 16,794 |
| 研修費 | 21,000 | 59,400 | 80,400 | 0 | 80,400 |

| 科目 | 認可保育所運営 事業 | 障がい児者福祉 事業 | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 支払手数料 | 57,272 | 25,658 | 82,930 | 385,791 | 468,721 |
| 新聞図書費 | 10,694 | 0 | 10,694 | 0 | 10,694 |
| リース料 | 1,644,508 | 421,236 | 2,065,744 | 0 | 2,065,744 |
| 雑費 | 418,173 | 548,886 | 967,059 | 0 | 967,059 |
| 給食費1 | 5,735,531 | 1,420,422 | 7,155,953 | 0 | 7,155,953 |
| その他経費計 | 34,781,933 | 14,967,553 | 49,749,486 | 1,189,526 | 50,939,012 |
| 経常費用計 | 179,018,108 | 72,908,910 | 251,927,018 | 3,214,683 | 255,141,701 |
| 3. 当期経常増減額 | 6,841,527 | -1,350,483 | 5,491,044 | -3,187,931 | 2,303,113 |

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定根拠 |
|----|----|------|
| | 0 | |

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
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状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定根拠 |
|----|----|------|
| | 0 | |

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は（ ）円ですが、そのうち（ ）円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の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 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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 |
|----------|--------|----|----|--------|---------|-----|
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|----|------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. 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 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
|----|--------------|----------|------------------|
| | 0 | 0 | 0 |

9. 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

(1) 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

(2) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、()及び()については()に基づき按分しています。

(3) 重要な後発事象

××年×月×日、〇〇事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××円です。

(4) その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、()が××円、()が××円です。

特定非営利活動法人に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は()が××円です。

法人名：特定非営利活動法人はとぼっぽ

財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 立替金 | | |
| 借上社宅立替分(保育園) | 352,300 | |
| 商店街ホームページ契約立替分(管理) | 9,220 | |
| 仮払金 | | |
| 賃貸借契約予約金 | 1,000,000 | |
| 保証金 | 300,000 | |
| 現金預金 | | |
| ゆうちょ① | 5,180,700 | |
| ゆうちょ② | 1,389,068 | |
| ゆうちょ③ | 16,705,249 | |
| ゆうちょ(振替口座)(API) | 2,965,456 | |
| 現金(ぼっぽの森保育園) | 71,800 | |
| 現金(地域生活支援センターかのん) | 56,715 | |
| 芝信用金庫 | 1,657,682 | |
| 芝信金 積立金 | 39,034,881 | |
| 未収金 | | |
| 認可保育所分 | 14,978,974 | |
| 障がい福祉サービス分 | 5,772,345 | |
| 流動資産合計 | | 89,474,390 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | |
| ハイエース(減価償却済) | 1 | |
| ハイエース・リフト(減価償却済) | 1 | |
| 有形固定資産計 | | 2 |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |

| 科目 | 金額 | |
|---------------|-----------|------------|
| ぼっぼの森保育園 | 3,709,488 | |
| 地域生活支援センターかのん | 435,000 | |
| 出資金 | | |
| 芝信用金庫 | 10,000 | |
| 投資その他の資産計 | 4,154,488 | |
| 固定資産合計 | | 4,154,490 |
| 資産合計 | | 93,628,880 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| クレジットカード分 | 419,338 | |
| 3月分社会保険料 | 3,235,996 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険預かり | 39,414 | |
| 流動負債合計 | | 3,694,748 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,694,748 |
| 正味財産 | | 89,934,132 |

2022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はとぽっぽ

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。）

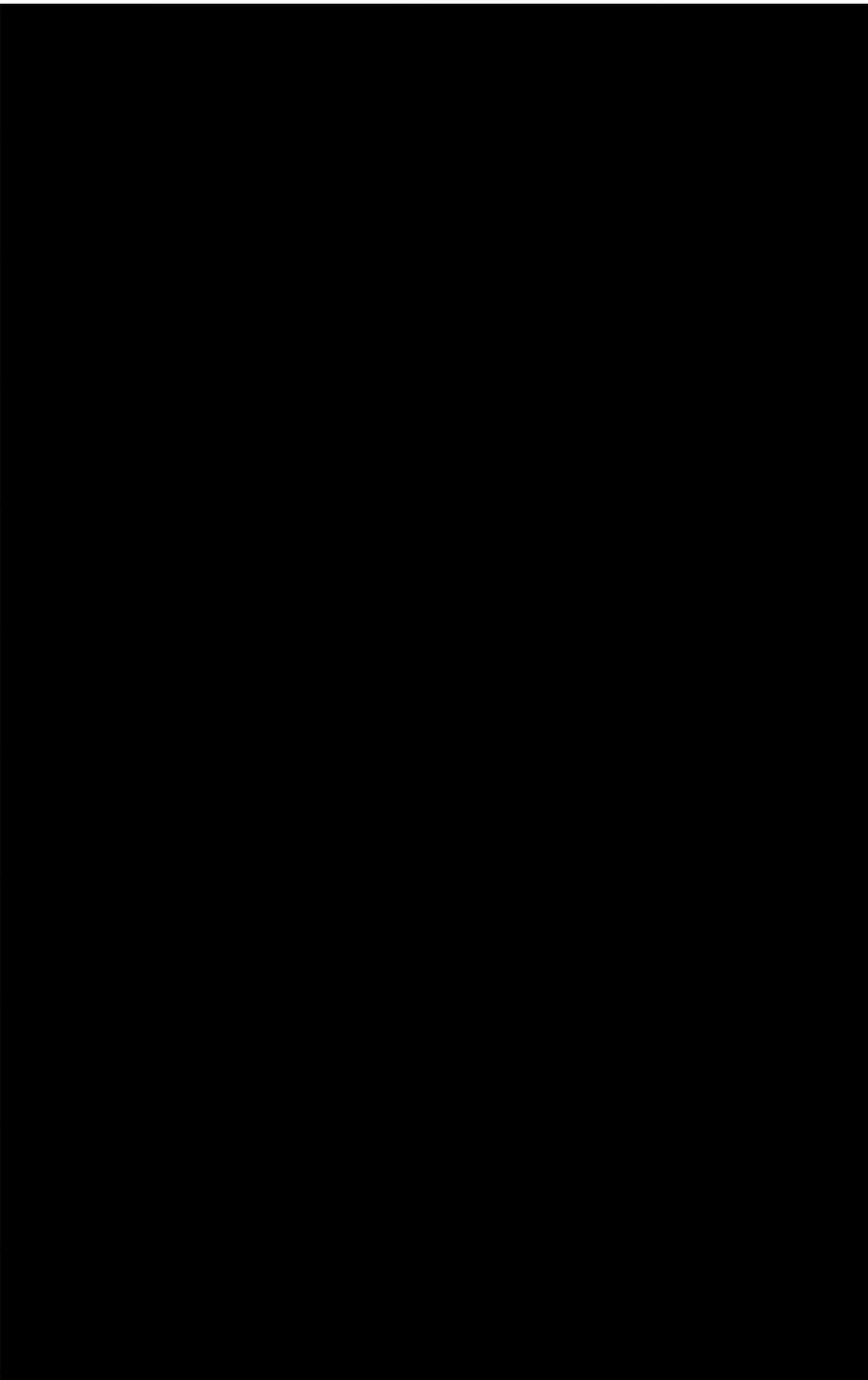
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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 | (イズミタケヨシ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 泉健善 | | |
| 2 | ○ 理事 監事 | (アサダマユミ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 浅田真由美 | | |
| 3 | ○ 理事 ・監事 | (イシカワアカネ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 石川あかね | | |
| 4 | ○ 理事 ・監事 | (ヤマトユウシ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 大和有志 | | |
| 5 | ○ 理事 監事 | (カタギリナオト) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 片桐直人 | | |
| 6 | ○ 理事 監事 | (ヤマモトユミコ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 山本由美子 | | |
| 7 | ○ 理事 ・監事 | (コバヤシダイスケ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 小林大輔 | | |
| 8 | 理事・○ 監事 | (オオスミハルカ) | 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 大角春香 | | |

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はとぽっぽ

| | 氏名 | |
|----|-------|---|
| 1 | 安藤千春 |  |
| 2 | 柳澤智佳子 | |
| 3 | 吉田勇介 | |
| 4 | 浅田真由美 | |
| 5 | 増田文 | |
| 6 | 泉健善 | |
| 7 | 石川あかね | |
| 8 | 大和有志 | |
| 9 | 片桐直人 | |
| 10 | 嘉納愛 | |
| 11 | | |
| 12 | | |