書式第12号(法第28条関係)

平成31年度　事　業　報　告　書

平成31年 4月 1日から 令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人コラボえどがわ

1 事業の成果

訪問看護事業は順調に推移。相談支援事業は初の黒字。就労支援事業は一時収益が低迷するも結果的に黒字での決算となった。個人情報保護の仕組みなど導入することで、より地域の障がい者を支援する体制が整った年度となった。また普及啓発事業を家族会、防災、地域交流、普及啓発に分け部会とすることで職員一体となって住みよい地域づくりを作る体制を整えた。

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

事業名	事　業　内　容	実　施 日　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)
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労支援事業を実施する。	平成31年4月から令和2年3月まで。土日祝日除く。	東京都 江戸川区内	8名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	37,748
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	精神障害者等が自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一般相談支援事業等を計画的に実施する	平成31年4月から令和2年3月まで。土日祝日除く。	東京都 江戸川区内	4名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	17,899
総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者を対象に病状の安定を図り、安心生活が営めるよう計画的に医療的ケア等を行う。	平成31年4月から令和2年3月まで。土日祝日除く。	東京都 江戸川区内	10名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	82,041
介護保険法に基づく訪問看護・介護予防訪問看護事業	要介護・要支援高齢者等を対象に、病状の安定を図り安心生活が営めるよう計画的に医療的ケア等を行う。	平成31年4月から令和2年3月まで。土日祝日除く。	東京都 江戸川区内	10名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	上段金額に含む
江戸川区精神障害者地域生活安定化支援事業	地域で暮らす精神障害者の病状悪化を防止するための訪問を中心とした見守り支援を実施する。	平成31年4月から令和2年3月まで。土日祝日除く。	東京都 江戸川区内	1名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	4,656
その他目的を達成するために必要な事業	家族同士の交流・当事者に対する疾患理解と対処方法を知ることや互いに分かり合える仲間づくり等の企画や事務的支援	年11回 内 イベント2回	法人施設	3名	江戸川区内の障害者及び高齢者等	0

(2)その他の事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
普及啓発事業 新聞の定期発行	新聞の定期発行により障害への偏見や誤解を解くための知識等の啓発や地域防災知識の普及を行う。	1月20日	法人事務局	2名	54

決 算 報 告 書

自　平成31年　4月　1日
至　令和　2年　3月31日

特定非営利活動法人コラボえどがわ

東京都江戸川区中葛西6－10－7　江戸川ビル1階

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

平成３１年度　活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人コラボえどがわ

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業 金額	特定非営利活動に係る事業 小計・合計	その他事業 金額	その他事業 小計・合計	合計
【A】経常収益					
1 受取会費		51,000		0	51,000
正会員受取会費	15,000				
賛助会員受取会費	36,000				
2 受取寄附金		0		0	0
受取寄附金	0				
3 受取助成金等		300,000		0	300,000
受取国庫助成金	300,000				
4 事業収益		184,777,123		0	184,777,123
ワーク収入	46,264,635				
ナース収入	110,832,316				
ハート収入	27,343,231				
その他収入	336,941				
その他収入(家族会事業)	0				
5 その他の収益		110,671		0	110,671
受取利息	86				
雑収入	110,585				
経常収益計		185,238,794		0	185,238,794
【B】経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		117,305,897		0	117,305,897
給料手当	85,801,942				
賞与	12,769,662				
退職給付費用	185,300				
通勤費	2,770,056				
法定福利費	14,890,558				
福利厚生費	888,379				
確定拠出年金					
(2) その他経費		25,040,560		0	25,040,560
期首棚卸残高	845,303				
仕入高	967,250				
外注費	0				
期末棚卸残高	-1,182,604				
売上原価	0				
軽作業経費	52,137				
広告宣伝費	122,324				
会議費	356				
旅費交通費	486,318				
通信費	1,002,121				
消耗品費	1,582,658				
利用者工賃	3,999,431				
修繕費	494,048				
水道光熱費	896,407				
地代家賃	10,214,321				
賃借料	296,352				
減価償却費	1,719,148				
保険料	395,297				
諸会費	111,000				
研修費	112,968				
保守料	20,400				
管理諸費	2,879,705				
渉外費	25,620				
事業費計		142,346,457		0	142,346,457
2 管理費					
(1) 人件費		22,759,489		0	22,759,489
役員報酬	17,339,640				
法定福利費（本部）	2,222,013				
退職金	46,924				
通勤費	327,942				
福利厚生費	767,438				
確定拠出年金	2,055,532				
(2) その他経費		7,811,108		54,870	7,865,978
印刷製本費	58,850		7,410		
会議費	7,189				
渉外費	364,072				
旅費交通費	273,020				
研修費	237,804				
通信費	1,238,081		47,460		
消耗品費	93,191				
広告宣伝費	137,659				
地代家賃	1,842,187				
賃借料	636,318				
減価償却費	172,469				
保険料	4,375				
諸会費	161,809				
租税公課	186,413				
管理諸費	2,119,121				
支払利息	202,950				
繰延資産償却	75,600				
管理費計		30,570,597		54,870	30,625,467
経常費用計		172,917,054		54,870	172,971,924
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		12,321,740		-54,870	12,266,870
【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		0	0
【D】経常外費用					
固定資産売却損					
貸倒損失	15,846				
過年度損益修正損					
経常外費用計		15,846		0	15,846
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-15,846		0	-15,846
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		12,305,894		-54,870	12,251,024
法人税、住民税及び事業税 ・・・④					2,471,600
前期繰越正味財産額 ・・・⑤					16,234,732
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤					26,014,156

貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人コラボえどがわ

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,721,797		
未収金	30,995,376		
棚卸資産	1,182,604		
前払費用	696,348		
仮払金	30,000		
立替金	3,000		
前渡金	10,610		
流動資産合計		43,639,735	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	2,727,626		
車両運搬具	154,240		
什器備品	596,604		
構築物	173,999		
その他の有形固定資産	1,028,337		
有形固定資産計	4,680,806		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	2,924,000		
繰延資産	207,900		
投資その他の資産計	3,141,900		
固定資産合計		7,822,706	
資産合計			51,462,441
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,585,738		
未払法人税等	2,471,600		
前受金	919,200		
仮受金	3,000		
預り金	243,747		
流動負債合計		13,223,285	
2. 固定負債			
長期借入金	12,225,000		
固定負債合計		12,225,000	
負債合計			25,448,285
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,234,732	
当期正味財産増減額		9,779,424	
正味財産合計			26,014,156
負債及び正味財産合計			51,462,441

様式１

法　人　名：特定非営利活動法人コラボえどがわ
会計単位名：特定非営利活動法人コラボえどがわ

計算書類に対する注記

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　２０１１年１１月２０日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

（１）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式を採用しております。

２．事業別損益の状況

科 目	ワーク花きりん	ナース花きりん 葛西	ナース花きりん 船堀	ハート花きりん	事業部門計	管理部門	合 計
Ⅰ 経常収益							
1 受取会費						51,000	51,000
2 事業収益	46,264,635	49,779,740	61,052,576	27,343,231	184,440,182		184,440,182
3 寄附金					0		0
4 その他収益	232,390	4,000	80,540	20,011	336,941	410,671	747,612
経常収益計	46,497,025	49,783,740	61,133,116	27,363,242	184,777,123	461,671	185,238,794
Ⅱ 経常費用							
(1) 売上原価							
期首棚卸高	845,303				845,303		845,303
仕入	967,250				967,250		967,250
外注費					0		0
期末棚卸高	1,182,604				1,182,604		1,182,604
売上原価	629,949				629,949		629,949
(2) 人件費							
給料手当	17,831,850	22,837,639	31,050,528	14,081,925	85,801,942	17,339,640	103,141,582
賞与	2,593,610	3,468,041	4,552,171	2,155,840	12,769,662		12,769,662
退職金				185,300	185,300	46,924	232,224
通勤費	752,872	279,836	872,177	865,171	2,770,056	327,942	3,097,998
法定福利費	2,760,709	3,844,742	5,575,025	2,710,082	14,890,558	2,222,013	17,112,571
福利厚生費	712,170	108,935	57,474	9,800	888,379	767,438	1,655,817
確定拠出年金					0	2,055,532	2,055,532
人件費計	24,651,211	30,539,193	42,107,375	20,008,118	117,305,897	22,759,489	140,065,386
(3) その他経費							
軽作業経費	52,137				52,137		52,137
利用者工賃	3,999,431				3,999,431		3,999,431
旅費交通費	88,570	10,012	169,217	218,519	486,318	273,020	759,338
通信費	108,479	484,378	356,996	52,268	1,002,121	1,285,541	2,287,662
消耗品費	536,633	618,394	269,680	157,951	1,582,658	93,191	1,675,849
広告宣伝費	122,324				122,324	137,659	259,983
印刷製本費					0	66,260	66,260
会議費				356	356	7,189	7,545
修繕費	133,227	169,574	186,387	4,860	494,048		494,048
水道光熱費	384,000	401,934	110,473		896,407		896,407
地代家賃	4,436,908	2,579,063	1,724,600	1,473,750	10,214,321	1,842,187	12,056,508
賃借料		26,136	127,008	143,208	296,352	636,318	932,670
減価償却費	779,496	387,120	281,753	270,779	1,719,148	172,469	1,891,617
繰延資産償却					0	75,600	75,600
保険料	286,647	99,125	3,275	6,250	395,297	4,375	399,672
諸会費	5,000	71,000	20,000	15,000	111,000	161,809	272,809
租税公課	0				0	186,413	186,413
研修費	69,276	22,136	20,756	800	112,968	237,804	350,772
保守料		15,400		5,000	20,400		20,400
管理諸費	1,462,984	691,900	526,113	198,708	2,879,705	2,119,121	4,998,826
渉外費	2,700	22,920			25,620	364,072	389,692
支払利息					0	202,950	202,950
その他経費計	12,467,812	5,599,092	3,796,258	2,547,449	24,410,611	7,865,978	32,276,589
経常費用計	37,748,972	36,138,285	45,903,633	22,555,567	142,346,457	30,625,467	172,971,924
当期計上増減額	8,748,053	13,645,455	15,229,483	4,807,675	42,430,666	-30,163,796	12,266,870
管理費共有分	7,686,992	8,232,126	10,106,404	4,523,381		76,564	30,625,467
各部門増減額	1,061,061	5,413,329	5,123,079	284,294			

様式１

法　人　名：特定非営利活動法人コラボえどがわ
会計単位名：特定非営利活動法人コラボえどがわ

３．管理費共有分内訳

ワーク	25.10　%	管理費共通分 30,625,467	7,686,992
ナース葛西	26.88　%		8,232,126
ナース船堀	33.00　%		10,106,404
ハート	14.77　%		4,523,381
本　部	0.25　%		76,564
	100.00　%	合　計	30,625,467

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,053,700	6,326,074	2,727,626
構築物	432,000	258,001	173,999
車両運搬具	2,629,500	2,475,260	154,240
什器備品	1,869,811	1,273,207	596,604
その他の有形固定資産	2,089,927	1,061,590	1,028,337
繰延資産	378,000	170,100	207,900
合　　計	16,452,938	11,564,232	4,888,706

５．借入金の増減内訳

	期首残高	当期借入	当期返済	当期末残高
長期借入金	14,925,000	0	2,700,000	12,225,000
役員借入金	0	0	0	0
合　　計	14,925,000	0	2,700,000	12,225,000

６．補助金等収入は、江戸川区と公益財団法人からの収入である。

特定非営利活動法人コラボえどがわ

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

単位:円

Ⅰ. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
(現　　金)	手許残高	999,967	
(普通預金)	みずほ銀行西葛西支店(本部)	7,410,065	
	みずほ銀行西葛西支店(ワーク花きりん)	946,968	
	みずほ銀行西葛西支店(ナース葛西)	293,414	
	みずほ銀行西葛西支店(ナース船堀)	301,099	
	みずほ銀行西葛西支店(ハート花きりん)	157,284	
(郵便貯金)	ゆうちょ銀行口座	613,000	10,721,797
未収金	東京都国民保険団体連合会自立支援	9,901,360	
	社会保険診療報酬支払基金	12,294,793	
	介護保険	210,878	
	国保医療保険	6,292,570	
	国保医療保険　後期高齢者	1,493,012	
	国保医療保険　自己負担分	287,421	
	ワーク　内職代	515,342	30,995,376
貯蔵品	ワーク　革製品在庫	1,182,604	1,182,604
前払費用	江戸川ビル更新料等	380,313	
	エビス東葛西保証委託料	279,450	
	エビス東葛西保険料	24,500	
	清伸マンション　保険料	12,085	696,348
仮払金	講師派遣　支援	30,000	30,000
立替金	立替運賃	3,000	3,000
前渡金	ステップワゴン　リサイクル料	10,610	10,610
流動資産計			43,639,735
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(建物付属設備)	ワーク作業所他　内装工事	2,727,626	
(車両運搬費)	スズキワゴンR　他	154,240	
(什器備品)	サーバー、ビジネスホン　他	596,604	
(構築物)	駐輪場	173,999	
(その他有形資産)	ノートPC、アシスト自転車　他	1,028,337	
有形固定資産計			4,680,806
(2)無形固定資産			0
(3)投資その他の資産			
(出資金)		10,000	10,000
(敷金)	江戸川ビル	921,000	
	エビス東葛西	1,800,000	
	清伸マンション2	103,000	
	セコム	100,000	2,924,000
(繰延資産)	ホームページ	207,900	207,900
固定資産計			7,822,706
資産合計			51,462,441

特定非営利活動法人コラボえどがわ

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

単位:円

Ⅱ. 負債の部			
1.流動負債			
未　払　金	3月分給与	9,167,980	
	ワーク利用者工賃	370,234	
	未払経費	47,524	9,585,738
前　受　金	携帯電話値引き 前受	919,200	919,200
仮　受　金	利用者自己負担 返金分	3,000	3,000
預　り　金	源泉所得税 他	243,747	243,747
未払法人税等	確定法人税等	2,471,600	2,471,600
流動負債計			13,223,285
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫 江東支店	12,225,000	12,225,000
固定負債計			12,225,000
負債合計			25,448,285
正味財産			26,014,156

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

平成３１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コラボえどがわ

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	住所又は居所	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	ﾂﾙｵｶ　ｹｲｺ 鶴岡　惠子	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
2	(理事)・監事	ﾖｼﾀﾞ　ｴﾂｺ 吉田　悦子	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾂﾙｵｶ　ﾏｻｱｷ 鶴岡　正明	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
4	(理事)・監事	ﾂｶﾓﾄ　ｸﾆﾕｷ 塚本　邦之	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ｲﾁｶﾜ　ﾏｻﾐ 市川　雅美	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ｼｵｻﾞﾜ　ｶｽﾞｺ 塩澤　和子	[redacted]	平成31年6月6日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・(監事)	ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ 渡邊　一弘	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・(監事)	ｲｹﾀﾞ　ﾐﾂｵ 池田　光男	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事				
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第３号（法第１０条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年3月31日

特定非営利活動法人コラボえどがわ

	氏　　名	住所又は居所
1	鶴岡　惠子	[redacted]
2	鶴岡　正明	
3	市川　雅美	
4	野尻　裕子	
5	池田　光男	
6	渡邊　一弘	
7	塚本　邦之	
8	吉田　悦子	
9	松崎　次夫	
10	斉藤　玲子	