書式第１２号（法第２８条関係）

令和 元 年度　事 業 報 告 書

令和 元 年　6月　1日から　令和 2 年　5月　３１日まで

特定非営利活動法人かたつむり

1　事業の成果

令和元年度は、発達に凸凹を抱える子ども（者）及びその周辺の特性を抱える子への直接のサポートや、保護者・家族が安心して育児をすることができるよう、ピアサポートの場を提供していくことができた。

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）
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども(者)やその親・家族に対するピアサポート事業	*保護者・家族が悩みを話し、仲間と共有する場を提供した。<かたつむりカフェ> *わんぱくキッズのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ中に出張ｶﾌｪ「しゃべり場」を開催	2～3回／月 合計１９回 (8月を除く) ｺﾛﾅの影響で8回は中止 8、10、11、12月に実施	八王子市	9名	発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども（者）の親・家族 のべ１５９名 のべ１４名	327
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども(者)やその親・家族に対する相談・コーディネート事業	相談を受け、必要な関係機関へつなげたり、支援会議への同席やコーディネートを行った。	１５回 (随時)	八王子市	4名	発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども（者）やその親・家族 のべ　１５名	30
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども(者)やその親・家族を対象とした研修・研究事業	保護者・家族向けに、発達に凸凹のある子をサポートしていく事などについて各分野の専門家の講座・ピアメンター研修・自主的な学習の場の提供をした。 キャラバン隊にじのかけはし公演	１２回 ｺﾛﾅの影響で3回は中止 7月１回	八王子市	9名	発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども（者）やその親・家族 ピアメンター のべ　８７名	27
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども(者) やその親・家族の参加型のレクリエーション事業	子どもとご家族が安心して活動できる場の提供。 親子で書道体験教室、親子でﾎﾟﾏﾝﾀﾞｰ作り体験教室の実施	2回 7月、12月	八王子市	7名	発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども（者）やその親・家族 のべ　４８名	9

事業名	事　業　内　容			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）
発達障害及びその周辺の特性理解の普及・啓発事業	子ども家庭部保育幼稚園課や市内小学校の教員研修、社会福祉協議会からの講師依頼などを受けた	3回 7月、10月	八王子市	8名	発達障害及びその周辺の特性を抱える未就学児の親・支援者・地域市民 のべ６３名	22
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども(者)やその親・家族に対する自治体・企業などからの委託事業	＊八王子市教育委員会支援教育からの依頼「保護者同行支援」1件依頼があったが、ｺﾛﾅの影響で実現できす終了 ＊島田療育センターはちおうじからのスピーチ・懇談会サポートの依頼など	＊同行支援＝ 1回 4月 ＊島田療育＝ 3回 6月	八王子市	5名	発達障害及びその周辺の特性を抱える児童とその親。地域一般市民など のべ１８１名	6
発達障害及びその周辺の特性を抱える子ども（者）のライフステージに沿ったサポートに関する事業	小中学生を対象とした学習サポートやソーシャルスキルサポートや学習サポート 不登校支援など			0名	発達障害及びその周辺の特性を抱える小学生 のべ0名	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業	児童発達支援通所事業「わんぱくキッズ」（未就学児のグループ療育） 放課後等デイサービス「キッズラボ」（小・中学生のための学習とソーシャルプログラム）の実施	R元年6月～R2年5月まで 月～土曜まで(祝日を除く) 年間268日 台風で1日臨時休業 ｺﾛﾅの影響で17日休業	八王子市	３２名	発達障害及びその周辺の特性を抱える幼児・児童 のべ2,454名	17,290

書式第１３号（法第２８条関係）

令和元年度　活動計算書

令和元年６月１日から　　令和2年５月３１日まで

特定非営利活動法人かたつむり

（単位：円）

	金	額	
Ⅰ 経常収益			
1 受取会費			
受取入会金	40,000		
正会員受取会費	450,935		
賛助会員受取会費	10,000	500,935	
2 受取寄附金			
受取寄附金	43,500	43,500	
3 受取助成金等			
受取助成金	230,000		
受取補助金	762,000	992,000	
4 事業収益			
(1)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)やその親・家族に対するピアサポート事業	6,300		
(2)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)やその親・家族に対する相談・コーディネート事業	6,000		
(3)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)やその親・家族を対象とした研修・研究事業	16,000		
(4)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)やその親・家族を対象とした参加型のレクリエーション事業	11,000		
(5)発達障害及びその周辺の特性理解の普及・啓発事業	25,244		
(6)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)やその親・家族に対する自治体・企業等からの委託事業	6,000		
(7)発達障害及びその周辺の特性を持つ子ども(者)のライフステージに沿ったサポートに関する事業	0		
(8)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害相談支援事業	30,737,301	30,807,845	
5 その他収益			
受取利息	270		
雑収入	455,834	456,104	
経常収益計			32,800,384
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,757,567		
法定福利費	1,098,992		
通勤費	406,046		
福利厚生費	17,460		
人件費計	14,280,065		
(2)その他経費			
諸謝金	780,000		
印刷製本費	61,931		
会議費	4,000		
給食費	27,999		
旅費交通費	6,964		
通信運搬費	60,550		
消耗品費	296,063		
教材費	108,215		
水道光熱費	300,182		
地代家賃	1,523,583		
賃借料	114,312		
諸会費	66,000		
接待交際費	45,806		
租税公課	6,470		
支払手数料	25,564		
その他雑費	0		
その他経費計	3,427,639		
事業費計		17,707,704	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	60,000		
給与手当	2,919,700		
法定福利費	193,940		
通勤費	60,200		
福利厚生費	335,067		
人件費計	3,568,907		
(2)その他経費			
印刷製本費	440		
会議費	0		
旅費交通費	9,820		
諸謝金	5,000		
通信運搬費	44,662		
消耗品費	19,022		
水道光熱費	300,181		
地代家賃	1,206,717		
賃借料	12,696		
修繕費	0		
広告宣伝費	13,284		
接待交際費	38,852		
研修費	4,000		
減価償却費	240,314		
保険料	173,080		
諸会費	5,000		
租税公課	2,050		
支払手数料	44,130		
支払報酬料	309,920		
支払利息	84,668		
その他雑費	0		
その他経費計	2,513,836		
管理費計		6,082,743	
経常費用計			23,790,447
当期経常増減額			▲ 9,009,937
計上外費用			
過年度損益修正益	937,545		
過年度損益修正損	-3,000		
計上外費用計		934,545	▲ 934,545
税引前当期正味財産増減額		▲ 9,009,937	
前期繰越正味財産額		△ 3,754,580	
次期繰越正味財産額			6,189,902

書式第１５号（法第２８条関係）

令和元年度 貸借対照表

令和2年 5月 31日現在

特定非営利活動法人かたつむり

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,294,922		
棚卸資産・貯蔵品	1,676		
積立金	2,500,000		
その他流動資産・前払費用	83,037		
未収金	0		
流動資産合計		9,879,635	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,000,000		
建物設備設備	1,053,000		
減価償却累計額	-812,608		
有形固定資産計	1,240,392		
(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	611,496		
長期前払費用	4,315		
投資その他の資産計	625,811		
固定資産合計		1,866,203	
繰越資産			
繰越資産(積立金として)	-2,500,000		
		-2,500,000	
資産合計			9,245,838
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	181,920		
前受金	438,000		
預り金	187,016		
流動負債合計		806,936	
2 固定負債			
長期借入金	2,249,000		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		2,249,000	
負債合計			3,055,936
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,754,580	
当期正味財産増減額		▲9,944,482	
正味財産合計			6,189,902
負債及び正味財産合計			9,245,838

財務諸表の注記

特定非営利活動法人かたつむり　　令和2年 5月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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金の内訳は以下の通りです。

［税込］（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
八王子福祉協議会	0	230,000	230,000	0	
合計	0	230,000	230,000	0	

【固定資産の増減内訳】

［税込］（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	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 366,664	633,336
機械及び装置	1,053,000	0	0	1,053,000	△ 445,944	607,056
合計	2,053,000	0	0	2,053,000	△ 812,608	1,240,392

【その他資産】

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	別途積立金
		1,000,000		1,000,000	備品等設備積立金
合計	0	2,500,000	0	2,500,000	

【借入金の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
西武信金	5,082,736	0	2,833,736	2,249,000
合計	5,082,736	0	2,833,736	2,249,000

2 【事業別損益の状況】

（単位：円）

科目	(1) ピアサポート事業	(2) 相談・コーディネート事業	(3) 研修・研究事業	(4) レクリエーション事業	(5) 普及・啓発事業	(6) 委託事業	(7) ライフステージサポート事業	(8) 障害児通所支援事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益											
1. 受取会費									0	450,935	450,935
2. 受取入会金									0	40,000	40,000
賛助会員受取会費										10,000	10,000
3. 受取寄附金									0	43,500	43,500
4. 受取助成金等	230,000								230,000		230,000
受取補助金								762,000			762,000
5. 事業収益	6,300	6,000	16,000	11,000	25,244	6,000		30,737,301	30,807,845		30,807,845
6. その他収益									0	456,104	456,104
経常収益計	236,300	6,000	16,000	11,000	25,244	6,000	0	31,499,301	31,799,845	1,000,539	32,800,384
Ⅱ 経常費用											
(1) 給料手当								12,757,567	12,757,567	2,919,700	15,677,267
役員報酬								0	0	60,000	60,000
法定福利費								1,098,992	1,098,992	193,940	1,292,932
通勤費								406,046	406,046	60,200	466,246
福利厚生費								17,460	17,460	335,067	352,527
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	14,280,065	14,280,065	3,568,907	17,848,972
(2) その他経費											
賃借料								114,312	114,312	12,696	127,008
諸謝金	128,000		13,000	8,500	22,000	6,000		602,500	780,000	5,000	785,000
会議費	4,000								4,000		4,000
旅費交通費								6,964	6,964	9,820	16,784
水道光熱費	6,004	12,012	6,004					276,162	300,182	300,181	600,363
地代家賃	187,902	14,454	7,227					1,314,000	1,523,583	1,206,717	2,730,300
通信運搬費	754	3,771	754					55,271	60,550	44,662	105,212
印刷製本費								61,931	61,931	440	62,371
広告宣伝費									0	13,284	13,284
新聞図書費									0		0
給食費								27,999	27,999		27,999
保険料									0	173,080	173,080
消耗品費								296,063	296,063	19,022	315,085
教材費								108,215	108,215		108,215
修繕費									0		0
研修費									0	4,000	4,000
諸会費								66,000	66,000	5,000	71,000
接待交際費								45,806	45,806	38,852	84,658
租税公課								6,470	6,470	2,050	8,520
減価償却費									0	240,314	240,314
支払報酬料									0	309,920	309,920
支払手数料								25,564	25,564	44,130	69,694
支払利息									0	84,668	84,668
その他雑費									0		0
その他経費計	326,660	30,237	26,985	8,500	22,000	6,000	0	3,007,257	3,427,639	2,513,836	5,941,475
経常費用計	326,660	30,237	26,985	8,500	22,000	6,000	0	17,287,322	17,707,704	6,082,743	23,790,447
当期経常増減額	▲ 90,360	▲ 24,237	▲ 10,985	2,500	3,244	0	0	14,211,979	14,092,141	▲ 5,082,204	9,009,937

書式第１７号（法第２８条関係）

令和元度　財産目録

令和2年　5月31日現在

特定非営利活動法人かたつむり

（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	65,612		
普通預金　ゆうちょ銀行	957,064		
三菱東京ＵＦＪ銀行	56		
西武信用金庫1	3,425,778		
西武信用金庫2	2,846,412		
内　積立金	2,500,000		
棚卸資産			
貯蔵品	1,676		
その他流動資産			
前払費用	73,240		
立替金	9,797		
流動資産合計		9,879,635	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,000,000		
建物附属設備	1,053,000		
減価償却累計額	-812,608		
有形固定資産計	1,240,392		
(2)投資その他の資産計			
出資金	10,000		
敷金	611,496		
長期前払費用	4,315		
投資その他の資産計	625,811		
固定資産合計		1,866,203	
3　繰越資産			
繰越資産(積立金として)	-2,500,000		
		-2,500,000	
資産合計			9,245,838
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払費用	181,920		
前受金	438,000		
預り金	187,016		
流動負債合計		806,936	
2　固定負債			
長期借入金	2,249,000		
西武信用金庫借入金　その１	〈1,099,000〉		
西武信用金庫借入金　その２	〈872,000〉		
西武信用金庫借入金　その３	〈278,000〉		
固定負債合計		2,249,000	
負債合計			3,055,936
正味財産			6,189,902

書式第１８号（法第２８条関係）

令和元年度　年間役員名簿

令和元年　６月　１日から　　令和2年　５月　３１日まで

特定非営利活動法人かたつむり

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	池添（イケゾエ）　かをる（カヲル）	[redacted]	令和元年6月1日 ～ 令和2年5月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	伊藤（いとう）　愛絵（かなえ）		令和元年6月1日 ～ 令和2年5月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	佐藤（さとう）　洋美（ひろみ）		令和元年6月1日 ～ 令和2年5月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	武内（タケウチ）　典恵（ノリエ）		令和元年6月1日 ～ 令和2年5月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	高橋（たかはし）　邦名（くにかた）		令和元年6月1日 ～ 令和2年5月31日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日
			年　月　日 ～　年　月　日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年　５月　３１日現在

特定非営利活動法人かたつむり

	氏　　名	住　所　又　は　居　所
1	池添　かをる	[redacted]
2	有馬　聡子	
3	石川　由美	
4	安藤　香織	
5	石川　ひとみ	
6	中野　千恵	
7	葛城　陽子	
8	嘉藤　洋子	
9	菅　陽子	
１０	廣瀬　鈴乃	