書式第１２号（法第２８条関係）

# １、令和 ３ 年度　　事　業　報　告　書

令和 ３ 年　６月　　１日から　　令和 ４ 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３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<br>日　時 | 実　施<br>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><br>*わんぱくキッズのプログラム中に出張カフェ「しゃべり場」を開催 | ２～３回/月<br>合計２６回<br>(8 月を除く)<br>９月に実施 | 八王子市 | 11 名<br>2 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<br>のべ２１９名<br>のべ　６名 | ４１６ |
| 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。 | ６７回<br>(随時) | 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<br>のべ　６７名 | ３４ |
| 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。 | 7 回<br>講師の都合で2 回は中止 | 八王子市 | 12 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<br>のべ　６０名 | ５５ |
| 事業名 | 事　業　内　容 | 実　施<br>日　時 | 実　施<br>場　所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び | 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・家族の参加型のレクリエーション事業 | 親子でハンドリフレ&ｺﾗｰｼﾞｭ療法を 8 月に企画していたが、コロナ感染が拡大していた為、中止にした。 | | | | | 0 |
| 発達障害及びその周辺の特性理解の普及・啓発事業 | 発達凸凹の子の特性理解となる<br>ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ | 1回<br>(1月21日) | 八王子市 | 7名 | 会員及び<br>非会員<br>のべ１７名 | 0<br>(通所者限定で実施したため、事業費は通所支援事業に計上) |
| 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 | 東京都ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成研修受講募集(八王子市障害福祉課より依頼)<br>６月受講予定 | R4年4月<br>6/28～6/30 | 千代田区<br>(お茶の水) | 4名 | ピアメンターの希望者 | 0 |
| 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 | 就学・進学情報交換会 | 6月9日<br>（水） | 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、小学生の保護者など<br>のべ23名 | １０ |
| 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）<br>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 | R3年6月～R4年5月まで<br>月～土曜まで(祝日を除く)<br>年間287日 | 八王子市 | ２８名 | 発達障害及びその周辺の特性を抱える幼児・児童<br>のべ2,344名 | 20,961 |

書式第１３号（法第２８条関係）

# 令和元年度　活動計算書

令和3年６月１日から　　令和4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 | 24,000 | | |
| 正会員受取会費 | 398,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 422,000 | |
| 2　受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 60,000 | 60,000 | |
| 3　受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | | |
| 受取補助金 | 675,250 | 675,250 | |
| 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 | 15,500 | | |
| (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 | 9,000 | | |
| (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 | 0 | | |
| (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 | 0 | | |
| (5)発達障害及びその周辺の特性理解の普及・啓発事業 | 0 | | |
| (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 | 0 | | |
| (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 | 8,700 | | |
| (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 | 30,507,950 | 30,541,150 | |
| 5　その他収益 | | | |
| 受取利息 | 335 | | |
| 雑収入 | 74,318 | 74,653 | |
| 経常収益計 | | | 31,773,053 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| 1　事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 15,330,147 | | |
| 法定福利費 | 1,626,474 | | |
| 通勤費 | 463,988 | | |
| 福利厚生費 | 9,294 | | |
| 人件費計 | 17,429,903 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 1,217,920 | | |
| 印刷製本費 | 120,916 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 給食費 | 10,780 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 60,693 | | |
| 消耗品費 | 195,487 | | |
| 教材費 | 174,451 | | |
| 水道光熱費 | 305,780 | | |
| 地代家賃 | 1,541,540 | | |
| 賃借料 | 114,312 | | |
| 諸会費 | 198,000 | | |
| 接待交際費 | 21,985 | | |
| 新聞図書費 | 22,145 | | |
| 支払手数料 | 62,090 | | |
| その他雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 4,046,099 | | |
| 事業費計 | | 21,476,002 | |
| 2　管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 240,000 | | |
| 給与手当 | 3,207,240 | | |
| 法定福利費 | 287,024 | | |
| 通勤費 | 60,000 | | |
| 福利厚生費 | 39,389 | | |
| 人件費計 | 3,833,653 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 933 | | |
| 会議費 | 321 | | |
| 旅費交通費 | 120 | | |
| 諸謝金 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 46,916 | | |
| 消耗品費 | 54,459 | | |
| 水道光熱費 | 305,781 | | |
| 地代家賃 | 1,211,460 | | |
| 賃借料 | 12,696 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 13,560 | | |
| 接待交際費 | 10,677 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 197,613 | | |
| 保険料 | 151,165 | | |
| 諸会費 | 5,000 | | |
| 租税公課 | 400 | | |
| 支払手数料 | 177,200 | | |
| 支払報酬料 | 312,950 | | |
| 支払利息 | 899 | | |
| その他雑費 | 8,500 | | |
| その他経費計 | 2,510,650 | | |
| 管理費計 | | 6,344,303 | |
| 経常費用計 | | | 27,820,305 |
| 当期経常増減額 | | | △ 3,952,748 |
| 計上外費用 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | | |
| 過年度損益修正損 | 0 | | |
| 計上外費用計 | | 0 | ▲ 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | ▲ 3,952,748 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 10,770,560 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,723,308 |

書式第１５号（法第２８条関係）

# 令和2年度　貸借対照表

令和3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 | 13,518,469 | | |
| 棚卸資産・貯蔵品 | 1,676 | | |
| 積立金 | 7,500,000 | | |
| その他流動資産・前払費用 | 1,321 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 21,021,466 | |
| 2　固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,000,000 | | |
| 建物設備設備 | 1,248,526 | | |
| 減価償却累計額 | -1,270,609 | | |
| 有形固定資産計 | 977,917 | | |
| (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 | 22,745 | | |
| 投資その他の資産計 | 644,241 | | |
| 固定資産合計 | | 1,622,158 | |
| 繰越資産 | | | |
| 繰越資産(積立金として) | -7,500,000 | | |
| | | -7,500,000 | |
| 資産合計 | | | 15,143,624 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払費用 | 0 | | |
| 前受金 | 256,000 | | |
| 預り金 | 164,316 | | |
| 流動負債合計 | | 420,316 | |
| 2　固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 420,316 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 10,770,560 | |
| 当期正味財産増減額 | | ▲3,952,748 | |
| 正味財産合計 | | | 14,723,308 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 15,143,624 |

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人かたつむり　　2022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。

【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 | △558,330 | 441,670 |
| 機械及び装置 | 1,248,526 | 0 | 0 | 1,248,526 | △712,279 | 536,247 |
| 合計 | 2,248,526 | 0 | 0 | 2,248,526 | △1,270,609 | 977,917 |

【その他資産】

［税込］（単位：円）

| 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 | 3,000,000 | 1,500,000 | 0 | 4,500,000 | 別途積立金 |
| | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 備品等設備積立金 |
| 合計 | 5,000,000 | 2,500,000 | 0 | 7,500,000 | |

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 | 398,000 | 398,000 |
| 2. 受取入会金 | | | | | | | | | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取寄附金 | | | | | | | | | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 4. 受取助成金等 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取補助金 | | | | | | | | | 0 | 675,250 | 675,250 |
| 5. 事業収益 | 15,500 | 9,000 | | | | | 8,700 | 30,507,950 | 30,541,150 | | 30,541,150 |
| その他収益 | | | | | | | | | 0 | 74,653 | 74,653 |
| 経常収益計 | | | | | | | | | 30,541,150 | 1,231,903 | 31,773,053 |
| Ⅱ 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| (1) 給料手当 | | | | | | | | 15,330,147 | 15,330,147 | 3,207,240 | 18,537,387 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 法定福利費 | | | | | | | | 1,626,474 | 1,626,474 | 287,024 | 1,913,498 |
| 通勤費 | | | | | | | | 463,988 | 463,988 | 60,000 | 523,988 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 9,294 | 9,294 | 39,389 | 48,683 |
| 人件費計 | | | | | | | | 17,429,903 | 17,429,903 | 3,833,653 | 21,263,556 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | | | | | | | | 114,312 | 114,312 | 12,696 | 127,008 |
| 諸謝金 | 220,000 | 3,000 | 41,000 | | | | 10,000 | 943,920 | 1,217,920 | | 1,217,920 |
| 会議費 | | | | | | | | | 0 | 321 | 321 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 0 | 120 | 120 |
| 水道光熱費 | 6,114 | 12,230 | 6,114 | | | | | 281,322 | 305,780 | 305,781 | 611,561 |
| 地代家賃 | 188,760 | 14,520 | 7,260 | | | | | 1,331,000 | 1,541,540 | 1,211,460 | 2,753,000 |
| 通信運搬費 | 788 | 3,934 | 788 | | | | | 55,183 | 60,693 | 46,916 | 107,609 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 120,916 | 120,916 | 933 | 121,849 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | | 0 | 13,560 | 13,560 |
| 新聞図書費 | | | | | | | | 22,145 | 22,145 | | 22,145 |
| 給食費 | | | | | | | | 10,780 | 10,780 | | 10,780 |
| 保険料 | | | | | | | | | 0 | 151,165 | 151,165 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 195,487 | 195,487 | 54,459 | 249,946 |
| 教材費 | | | | | | | | 174,451 | 174,451 | | 174,451 |
| 修繕費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 研修費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | | | | | | | 198,000 | 198,000 | 5,000 | 203,000 |
| 接待交際費 | | | | | | | | 21,985 | 21,985 | 10,677 | 32,662 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 0 | 400 | 400 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 0 | 197,613 | 197,613 |
| 支払報酬料 | | | | | | | | | 0 | 312,950 | 312,950 |
| 支払手数料 | | | | | | | | 62,090 | 62,090 | 177,200 | 239,290 |
| 支払利息 | | | | | | | | | 0 | 899 | 899 |
| その他雑費 | | | | | | | | | 0 | 8,500 | 8,500 |
| その他経費計 | 415,662 | 33,684 | 55,162 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,531,591 | 4,046,099 | 2,510,650 | 6,556,749 |
| 経常費用計 | 415,662 | 33,684 | 55,162 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 20,961,494 | 21,476,002 | 6,344,303 | 27,820,305 |
| 当期経常増減額 | ▲ 415,662 | ▲ 33,684 | ▲ 55,162 | 0 | 0 | 0 | ▲ 10,000 | ▲ 20,961,494 | 9,065,148 | ▲ 5,112,400 | 3,952,748 |

# 財　産　目　録

特定非営利活動法人かたつむり
全事業所

［税込］（単位：円）
2022年 5月31日 現在

《資産の部》

| | | | |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | | | |
| （現金・預金） | | | |
| 現　　金 | 78,757 | | |
| 普通　預金 | 13,439,712 | | |
| ゆうちょ銀行 | (2,239,040) | | |
| 三菱東京UFJ | (56) | | |
| 西武信金1 | (3,354,145) | | |
| 西武信金2 | (7,846,471) | | |
| 積立金 | 5,000,000 | | |
| 現金・預金 計 | 18,518,469 | | |
| （棚卸資産） | | | |
| 貯　蔵　品 | 1,676 | | |
| 棚卸資産　計 | 1,676 | | |
| （その他流動資産） | | | |
| 前払　費用 | 38,010 | | |
| 立　替　金 | △ 36,689 | | |
| その他流動資産　計 | 1,321 | | |
| 流動資産合計 | | 18,521,466 | |
| 【固定資産】 | | | |
| （有形固定資産） | | | |
| 建　　物 | 1,000,000 | | |
| 建物付属設備 | 1,248,526 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,333,357 | | |
| 有形固定資産　計 | 915,169 | | |
| （投資その他の資産） | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷　　金 | 611,496 | | |
| 長期前払費用 | 22,745 | | |
| 投資その他の資産　計 | 644,241 | | |
| 固定資産合計 | | 1,559,410 | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 繰延　資産 | △ 5,000,000 | | |
| 繰延資産　計 | | △ 5,000,000 | |
| 資産合計 | | | 15,080,876 |

《負債の部》

| | | | |
|---|---|---|---|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払費用 | △ 1 | | |
| 前　受　金 | 256,000 | | |
| 預　り　金 | 164,316 | | |
| 流動負債合計 | | 420,315 | |
| 負債合計 | | | 420,315 |
| 正味財産 | | | 14,660,561 |

書式第１８号（法第２８条関係）

# 令和2年度　年間役員名簿

令和3年　６月　１日から　　令和4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 | [redacted] | 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） | | 令和3年6月1日<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| 理事 | 伊藤（いとう）　愛絵（かなえ） | | 令和3年6月1日<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| 理事 | 佐藤（さとう）　洋美（ひろみ） | | 令和3年6月1日<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| 理事 | 武内（タケウチ）　典恵（ノリエ） | | 令和3年6月1日<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| 理事 | 曽根（そね）　繭子（まゆこ） | | 令和3年6月1日<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| 監事 | 高橋（たかはし）　邦名（くにかた） | | 令和3年6月1日～<br>～<br>令和4年5月31日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| | | | 年　月　日<br>～　年　月　日 | 年　月　日<br>～　年　月　日 |
| | | | 年　月　日<br>～　年　月　日 | 年　月　日<br>～　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3年6月1～令和4年5月31

特定非営利活動法人かたつむり

| | 氏　　名 | [redacted] |
|---|---|---|
| 1 | 池添　かをる | |
| 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 | |
| | | |