

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人夢スユア

1 事業の成果

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【 】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)
特定非営利活動法人夢スユア	短期入所	全日	夢スユア	5人	障害者	60人/年	6,000
特定非営利活動法人夢スユア	居宅介護	全日	都内	1人	障害者	10人/年	189
特定非営利活動法人夢スユア	行動援護	全日	都内	2人	障害者	13人/年	350
特定非営利活動法人夢スユア	計画相談	平日 9:00~17:00	夢スユア	1人	障害者	21人/年	318
特定非営利活動法人夢スユア	移動支援	全日	都内/他県	5人	障害者	200人/年	7,800
特定非営利活動法人夢スユア	日中一時	全日	夢スユア	5人	障害者	65人/年	2,000
アイリス	共同生活援助	全日	アイリス	9人	障害者	6人/年	3,000

令和3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 夢スユア

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3 受取助成金等 受取補助金		0
4 事業収益 事業収益	50,380,712	50,380,712
5 その他の収益 受取利息	0	0
経常収益計		50,380,712
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 賞与	13,173,617 0 0 1,582,873 2,052,895	16,809,385
(2) その他経費 水道光熱費 運賃・車両関連費 通信費 賃借料・地代家賃 支払い保険料・手数料 会議費・教育費・修繕費 租税公課	647,504 1,959,111 322,479 5,786,800 4,707,972 971,936 127,850	14,523,652
事業費計		31,333,037
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	8,944,000 0 0 0	8,944,000
(2) その他経費 消耗費 接待交際費 旅費交通費 利用者娯楽費 雑費	2,943,584 92,022 863,806 2,431,369 315,747	6,646,528
管理費計		15,590,528
経常費用計		46,923,565
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		3,457,147
【C】 経常外収益		
固定資産売却益 受取利息		7
経常外収益計		7
【D】 経常外費用		
固定資産売却損 支払利息	85,039	
経常外費用計		85,039
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-85,032
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		3,372,115
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		90,500
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		0
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		3,281,615

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 夢スユア

(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	1,656,105	1,656,105
未収金	473,172	473,172
売掛金	7,600,640	7,600,640
短期貸付金	4,946,964	4,946,964
前払費用・立替金	104,532	104,532
流動資産合計 . . . ①		14,781,413
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	869,749	869,749
建物付属設備	1,618,320	1,618,320
工具・器具	781,414	781,414
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
保証金	319,000	319,000
固定資産合計 . . . ②		3,588,483
【A】 資 産 合 計 ①+②		18,369,896
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	217,878	217,878
未払い金・費用	2,196,637	2,196,637
預かり金・従業員預り金	1,745,853	1,745,853
未払い法人税等	70,000	70,000
流動負債合計 . . . ③		4,230,368
2 固定負債		
長期借入金	5,473,000	5,473,000
固定負債合計 . . . ④		5,473,000
負 債 合 計 ③+④		9,703,368
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		
当期正味財産増減額		
正 味 財 産 合 計		0
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		4,230,368

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 夢スユア

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

・ 引当金

(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

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	50,380,712				50,380,712	0	50,380,712
5. その他収益							
経常収益計	50,380,712				50,380,712		50,380,712
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,173,617				13,173,617	0	13,173,617
役員報酬	8,944,000				0	8,944,000	8,944,000
退職給付費用	0				0	0	0
福利厚生費	1,582,873				1,582,873		1,582,873
賞与	2,052,895				2,052,895		2,052,895
人件費計	25,753,385				16,809,385	8,944,000	25,753,385
(2) その他経費	21,170,180				14,523,652	6,646,528	21,170,180
車両・交通費	2,822,917				1,959,111	863,806	2,822,917
水道光熱通信費	969,983				969,983	0	969,983
賃借料地代家賃	5,786,800				5,786,800	0	5,786,800
保険租税手数料	4,835,822				4,835,822	0	4,835,822
会議教育修繕費	971,936				971,936	0	971,936
消耗費	5,782,722				0	5,782,722	5,782,722
その他経費計	21,170,180				14,523,652	13,293,056	21,170,180
経常費用計	46,923,565				31,333,037	22,237,056	53,570,093
当期経常増減額	3,457,147				1,016,022	0	1,016,022

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						
建物付属設備	1,618,320					
車両運搬具	869,749					
工具・器具	781,414					
無形固定資産						
	0					
投資その他の資産						
保証金	319,000					
合計	3,588,483			0		0

6. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金				5,690,878
合計				5,690,878

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) 役員報酬	8,944,000		8,944,000
活動計算書計 (貸借対照表)	8,944,000		8,944,000
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3年度 財産目録

特定非営利活動法人

夢スユア

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			14,251,109
	現金及び預り金			1,656,105
	売掛金			7,600,640
	短期貸付金			4,946,964
	立替金			47,400
	未収金			473,172
	未収入金			473,172
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			14,724,281
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	建物付属設備費			1,618,320
	車両運搬具			869,749
	工具・器具			781,414
	什器備品			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	保証金			
	事業所			319,000
	長期前払費用			
	前払い費用			57,132
	固定資産合計・・・②			3,645,615
	【A】資産合計①+②			18,369,896
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			2,484,515
	短期借入金			217,878
	未払金			260,467
	未払費用			1,936,170
	未払い法人税等			70,000
	預り金			1,745,853
	預り金			1,244,455
	従業員預り金			501,398
	流動負債合計・・・③			4,230,368
2	固定負債			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫			5,473,000
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			5,473,000
	【B-1】負債合計③+④			9,703,368
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			8,666,528

令和3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 夢スユア

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。）

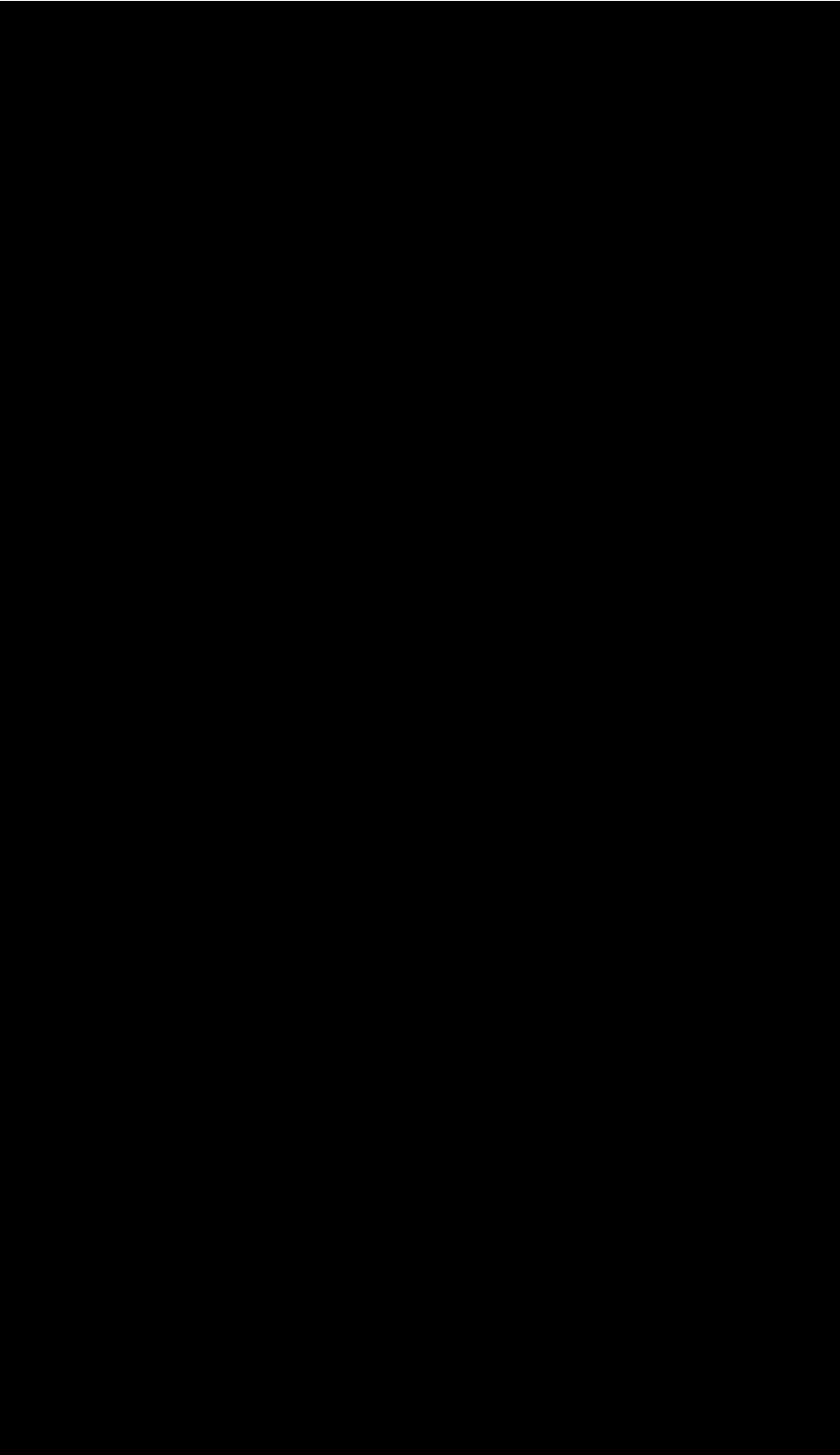
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	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	ナリタ チハル		令和3年 10月 1日	令和3年 10月 1日
		成田 千春		令和4年 9月 30日	令和4年 9月 30日
2	理事○監事	ミヤモト アキコ		令和3年 10月 1日	年 月 日
		宮本 麻紀子		令和4年 9月 30日	年 月 日
3	○理事・監事	ホンダ リサ		令和3年 10月 1日	年 月 日
		本田 里沙		令和4年 9月 30日	年 月 日
4	○理事・監事	ヤスダ マミ		令和3年 10月 1日	年 月 日
		安田 真美		令和4年 9月 30日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日

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 夢スユア

	氏名	
1	成田 千春	
2	宮本 麻紀子	
3	本田 里沙	
4	安田 真美	
5	堤 圭子	
6	白又 明美	
7	植野 英子	
8	飯塚 史子	
9	保坂 裕子	
10	原田 里英	
11	二階堂 純子	
12		