

## 令和4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	93人/年	6,778
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	12人/年	298
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	20人/年	1,410
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	10人/年	100
特定非営利活動法人夢スユア	移動支援	全日	都内/他県	8人	障害者	351人/年	15,676
特定非営利活動法人夢スユア	日中一時	全日	夢スユア	8人	障害者	140人/年	3,120
アイリス	共同生活援助	全日	アイリス	8人	障害者	72人/年	24,660

令和4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 夢スエア

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益	61,205,320	61,205,320
事業収益		
5 その他の収益	51,039,132	51,039,132
営業収益		
<b>経常収益計</b>		<b>112,244,452</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		30,923,682
給料手当	16,535,355	
役員報酬	10,572,000	
退職給付費用	0	
法定福利費・福利厚生費	2,796,327	
賞与	1,020,000	
(2) その他経費		12,396,135
水道光熱費	803,217	
運賃・車両関連費	1,674,578	
通信費	720,248	
賃借料・地代家賃	5,738,030	
支払い保険料・手数料	2,759,114	
会議費・教育費・修繕費	505,945	
租税公課	195,003	
<b>事業費計</b>		<b>43,319,817</b>
2 管理費		
(1) 人件費		29,903,682
役員報酬	10,572,000	
給料手当	16,535,355	
退職給付費用	0	
法定福利費・福利厚生費	2,796,327	
(2) その他経費		5,029,379
消耗費	23,968	
接待交際費	0	
旅費交通費	758,265	
利用者娯楽費	4,076,391	
雑費	170,755	
<b>管理費計</b>		<b>34,933,061</b>
<b>経常費用計</b>		<b>78,252,878</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) ...①</b>		<b>33,991,574</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
受取利息	27	
雑収入	596,101	
<b>経常外収益計</b>		<b>596,128</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
固定資産売却損		
支払利息	65,239	
雑損失	100,000	
<b>経常外費用計</b>		<b>165,239</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ...②</b>		<b>430,889</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③</b>		<b>34,422,463</b>
法人税、住民税及び事業税 ...④		2,808,600
前期繰越正味財産額 ...⑤		13,955,005
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>45,568,868</b>

## 令和4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
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	15,011,950	15,011,950
未収入金	517,272	517,272
売掛金	4,980,800	4,980,800
短期貸付金	3,900,897	3,900,897
前払費用・仮払金	53,016	53,016
<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>24,463,935</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
車両運搬具	3	3
建物付属設備	1,432,563	1,432,563
工具・器具	586,061	586,061
<b>(2) 無形固定資産</b>		
<b>(3) 投資その他の資産</b>		
保証金	319,000	319,000
<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>2,337,627</b>
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		<b>26,801,562</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	153,705	153,705
未払費用	1,337,267	1,337,267
預り金	1,519,985	1,519,985
未払法人税等	2,808,600	2,808,600
<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>5,819,557</b>
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	4,527,000	4,527,000
<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>4,527,000</b>
<b>負債合計 ③+④</b>		<b>10,346,557</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額		13,955,005
資本金		2,500,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>16,455,005</b>
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>22,274,562</b>

令和4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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費					0	0	0
2. 受取寄附金					0	0	0
3. 受取助成金等					0	0	0
4. 事業収益	61,205,320				61,205,320	0	61,205,320
5. その他収益							
経常収益計	61,205,320				61,205,320	0	61,205,320
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	16,535,355				16,535,355	0	16,535,355
役員報酬	10,572,000				10,572,000	0	10,572,000
退職給付費用	0				0	0	0
福利厚生費	2,796,327				2,796,327		2,796,327
賞与	1,020,000				1,020,000		1,020,000
人件費計	30,923,682				30,923,682	0	30,923,682
(2) その他経費							
車両・交通費	2,432,843				2,432,843	0	2,432,843
水道光熱通信費	1,523,465				1,523,465	0	1,523,465
賃借料地代家賃	5,738,030				5,738,030	0	5,738,030
保険租税手数料	2,954,117				2,954,117	0	2,954,117
会議教育修繕費	505,945				505,945	0	505,945
消耗雑費・減価償却費	6,961,050				6,961,050	0	6,961,050
その他経費計	20,115,450				20,115,450	0	20,115,450
経常費用計	51,039,132				51,039,132	0	51,039,132
当期経常増減額	10,166,188				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	1,432,563					
車両運搬具	3					
工具・器具	586,061					
無形固定資産	0					
投資その他の資産						
保証金	319,000					
合計	2,337,627			0		0

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金				4,527,000
合計				4,527,000

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	10,572,000		
活動計算書計	10,572,000		
(貸借対照表)			
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4年度 財産目録

特定非営利活動法人

夢スニア

科 目		金 額	小 計	合 計
<b>(A) 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				23,946,663
現金及び預り金				15,011,950
売掛金				4,980,800
短期貸付金				3,900,897
仮払金・前払費用未収入金				53,016
未収金				517,272
未収入金				517,272
棚卸資産				
販売用寄附物品				0
<b>流動資産合計・・・①</b>				<b>24,463,935</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
車両運搬具				1,432,563
建物付属設備費				3
車両運搬具				586,061
工具・器具				
什器備品				
<b>(2) 無形固定資産</b>				
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
保証金				319,000
事業所				
長期前払費用				
<b>固定資産合計・・・②</b>				<b>2,337,627</b>
<b>【A】資産合計 ①+②</b>				<b>26,801,562</b>
<b>(B-1) 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金				4,299,572
未払金				153,705
未払費用				1,337,267
未払法人税等				2,808,600
預り金				1,519,985
預り金				1,519,985
従業員預り金				0
<b>流動負債合計・・・③</b>				<b>5,819,557</b>
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金				4,527,000
日本政策金融公庫				
退職給付引当金				
<b>固定負債合計・・・④</b>				<b>4,527,000</b>
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>				<b>10,346,557</b>
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>				<b>16,455,005</b>

# 令和4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	氏名		
1	○理事・監事	ナリタ チハル		令和4年 10月 1日	令和4年 10月 1日
		成田 千春		令和5年 9月 30日	令和5年 9月 30日
2	理事 ○監事	ミヤモト アキコ		令和4年 10月 1日	年 月 日
		宮本 麻紀子		令和5年 9月 30日	年 月 日
3	○理事・監事	ホンダ リサ		令和4年 10月 1日	年 月 日
		本田 里沙		令和5年 9月 30日	年 月 日
4	○理事・監事	ヤスダ マミ		令和4年 10月 1日	年 月 日
		安田 真美		令和5年 9月 30日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	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	[Redacted]
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		