

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ソルフェジオ

1 事業の成果

令和2年度は、八王子市において次の事業を行った。

- ①障害者総合支援法に基づく特定相談事業及び児童福祉法に基づく児童相談事業
②障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業、就労継続支援B型事業

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【 41,429 】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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、就労継続支援B型事業	障害者の日常生活支援や就労継続支援等のサービス提供事業（サーカス事業所）	随時	八王子市及び近隣市町村	7人	サービス利用可能である障害者	40人	36,071
障害者総合支援法に基づく特定相談事業	障害を持つ方の地域における障害福祉サービスを利用できるようにするためのサービスの提供（相談事業）	随時	八王子市	1人	障害を持つ方で、事業利用の方	10人	977
児童福祉法に基づく児童相談支援事業	障害を持つ児童の地域における障害福祉サービスを利用できるようにするためのサービスの提供（相談事業）	随時	八王子市	1人	障害を持つ児童で、事業利用の方	10人	

(2) その他の事業

(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	事業費(千円)
	該当なし				

令和2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 ソルフェジオ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		165,600
	正会員受取会費	141,950	
	利用者受取会費	23,650	
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		5,400,000
	受取助成金	5,400,000	
4	事業収益		52,695,938
	自主事業収入	2,560	
	受託事業収入	1,252,753	
	自立支援給付費収入	51,440,625	
5	その他の収益		4,195,704
	受取利息	98	
	雑収益	4,195,606	
	経常収益計		62,457,242
(B)	経常費用		
1	事業費		16,390,713
	(1) 人件費		
	給料手当	13,044,571	
	役員報酬	1,700,000	
	法定福利費	1,592,818	
	福利厚生費	53,324	
	(2) その他経費		25,039,046
	売上原価	6,781,923	
	外注費	4,160,180	
	旅費交通費	2,826,946	
	車両費	1,312,114	
	通信費	662,233	
	消耗品費	878,805	
	水道光熱費	553,592	
	地代家賃	2,549,150	
	賃借料	306,000	
	リース料	1,514,176	
	保険料	813,075	
	諸会費	198,000	
	租税公課	75,700	
	研修費	138,000	
	支払手数料	271,466	
	修繕費	7,480	
	広告宣伝費	101,915	
	減価償却費	1,643,912	
	支払利息	69,344	
	雑費	175,035	
	事業費計		41,429,759
2	管理費		2,923,520
	(1) 人件費		
	給料手当	91,538	
	役員報酬	1,969,600	
	法定福利費	858,106	
	福利厚生費	4,276	
	(2) その他経費		5,655,158
	売上原価	48,594	
	消耗品費	476,589	
	通信費	454,149	
	広告宣伝費	1,337,985	
	旅費交通費	91,366	
	地代家賃	449,850	
	減価償却費	290,102	
	諸会費	863,421	
	リース料	126,902	
	租税公課	1,050	
	修繕費	10,120	
	支払手数料	167,884	
	支払報酬額	1,263,900	
	支払利息	33,486	
	雑費	39,760	
	管理費計		8,578,678
	経常費用計		50,008,437
	当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		12,448,805
(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
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		0
	税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		12,448,805
	法人税・住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-11,713,598
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		735,207

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ソルフエジオ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		28,439,445
	現金預金	19,405,233	
	未収金	8,726,232	
	棚卸資産		
	前払費用	297,980	
	預け金	10,000	
	流動資産合計・・・①		28,439,445
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		6,717,271
	車両運搬具	3,585,336	
	什器備品	2,349,438	
	建物・附属設備	3,567,550	
	減価償却累計額	-2,785,053	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		692,828
	敷金	216,000	
	長期前払費用	446,828	
	出資金	30,000	
	固定資産合計・・・②		7,410,099
【A】	資産合計 ①+②		35,849,544
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		2,420,837
	未払金	564,620	
	預り金	452,687	
	未払費用	1,403,530	
	流動負債合計・・・③		2,420,837
2	固定負債		32,693,500
	長期借入金	31,600,000	
	長期未払金	1,093,500	
	固定負債合計・・・④		32,693,500
	負債合計 ③+④		35,114,337
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-11,713,598	
	当期正味財産増減額	12,448,805	
	正味財産合計		735,207
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		35,849,544

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ソルフェジオ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定額法により減価償却を実施しています。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
- (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
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	就労継続支援B 型事業（サー カス事業所）	相談事業	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	165,600	0			165,600	0	165,600
2. 受取寄附金	0	0			0	0	0
3. 受取助成金等	4,050,000	540,000			4,590,000	810,000	5,400,000
4. 事業収益	47,251,306	5,412,259			52,663,565	32,373	52,695,938
5. その他収益	4,141,263	21,776			4,163,039	32,665	4,195,704
経常収益計	55,608,169	5,974,035			61,582,204	875,038	62,457,242
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,227,147	3,817,424			13,044,571	91,538	13,136,109
役員報酬	1,500,000	200,000			1,700,000	1,969,600	3,669,600
退職給付費用	0	0			0	0	0
福利厚生費	50,476	2,848			53,324	4,276	57,600
法定福利費	1,265,717	327,101			1,592,818	858,106	2,450,924
.....							
人件費計	12,043,340	4,347,373			16,390,713	2,923,520	19,314,233
(2) 売上原価	6,749,528	32,395			6,781,923	48,594	6,830,517
(3) その他経費							
外注費	4,160,180	0			4,160,180	0	4,160,180
旅費交通費	2,645,596	181,350			2,826,946	91,366	2,918,312
車両費	1,312,114	0			1,312,114	0	1,312,114
通信費	538,010	124,223			662,233	454,149	1,116,382
消耗品費	783,473	95,332			878,805	476,589	1,355,394
水道光熱費	523,474	30,118			553,592	0	553,592
地代家賃	2,249,250	299,900			2,549,150	449,850	2,999,000
賃借料	306,000	0			306,000	0	306,000
リース料	1,510,096	4,080			1,514,176	126,902	1,641,078
保険料	813,075	0			813,075	0	813,075
諸会費	198,000	0			198,000	863,421	1,061,421
租税公課	75,700	0			75,700	1,050	76,750
研修費	138,000	0			138,000	0	138,000
支払手数料	262,738	8,728			271,466	167,884	439,350

修繕費	6,600	880		7,480	10,120	17,600
広告宣伝費	89,925	11,990		101,915	1,337,985	1,439,900
減価償却費	1,450,511	193,401		1,643,912	290,102	1,934,014
支払報酬額	0	0		0	1,263,900	1,263,900
支払利息	61,189	8,155		69,344	33,486	102,830
雑費	155,196	19,839		175,035	39,760	214,795
.....						
その他経費計	17,279,127	977,996		18,257,123	5,606,564	23,863,687
経常費用計	36,071,995	5,357,764		41,429,759	8,578,678	50,008,437
当期経常増減額	19,536,174	616,271		20,152,445	-7,703,640	12,448,805

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
該当なし		

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735,207円ですが、そのうち0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735,207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
該当なし					
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	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	5,033,605	4,468,719	9,502,324	2,785,053	6,717,271
.....					
無形固定資産					
.....					
投資その他の資産					
敷金	216,000				216,000
長期前払費用	446,828				446,828
出資金	30,000				30,000
合計	5,726,433	4,468,719	9,502,324	2,785,053	7,410,099

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	19,667,240	11,500,000	432,760	31,600,000

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)		該当なし	
活動計算書計			
(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況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

従事割合に応じて案分している。

- その他の事業に係る資産の状況 該当なし

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 ソルフエジオ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			28,439,445
	現金預金		19,405,233	
	手元現金	205,970		
	西武信用金庫 日の出支店	16,021,289		
	西武信用金庫 榎原支店	2,636,726		
	東京厚生信用組合	541,248		
	未収金		8,726,232	
	障害者支援事業未収金	7,982,803		
	相談事業未収金	743,429		
	前払費用	297,980	297,980	
	預け金	10,000	10,000	
	流動資産合計・・・①			28,439,445
2	固定資産			7,410,099
	(1) 有形固定資産			6,717,271
	建物	2,561,300	2,561,300	
	付属設備	1,006,250	1,006,250	
	車両運搬具	3,585,336	3,585,336	
	工具器具備品	2,349,438	2,349,438	
	減価償却累計額	-2,785,053	-2,785,053	
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			692,828
	敷金	216,000	216,000	
	長期前払費用		446,828	
	ニューライフ	216,000		
	日産ファイナンス	230,828		
	出資金	30,000	30,000	
	固定資産合計・・・②			7,410,099
【A】	資産合計 ①+②			35,849,544
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			2,420,837
	未払金		564,620	
	オリックス	28,080		
	出光カード	86,935		
	Freeeカード	142,832		
	アスクル	21,601		
	リクルート	27,500		
	ソフトバンク	8,070		
	たんぼぼのわたげ	249,602		
	未払費用	1,403,530	1,403,530	
	預り金		452,687	
	住民税	12,800		
	源泉所得税	34,240		
	社会保険料	224,655		
	従事者共済会	180,992		
	流動負債合計・・・③			2,420,837
2	固定負債			32,693,500
	長期借入金		31,600,000	
	日本政策金融公庫	2,812,000		
	日本政策金融公庫2	17,188,000		
	その他補助	11,600,000		
	長期未払金	1,093,500	1,093,500	
	固定負債合計・・・④			32,693,500
【B-1】	負債合計 ③+④			35,114,337
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			735,207

令和2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 ソルフェジオ

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

1	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	サトウ ルミコ		令和1年 6 月 1 日	令和2年 4 月 1 日
		佐藤 るみ子		令和3年 5 月 31 日	令和3年 3 月 31 日
2	○理事・監事	エリグチ ハアラ		令和1年 6 月 1 日	年 月 日
		江里口 波羅		令和3年 5 月 31 日	年 月 日
3	○理事・監事	オオクボ ケイ		令和1年 6 月 1 日	年 月 日
		大久保 恵		令和3年 5 月 31 日	年 月 日
4	理事・○監事	ミヤワキ ユウジ		令和1年 6 月 1 日	年 月 日
		宮脇 雄司		令和3年 5 月 31 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 ソルフェジオ

	氏名	
1	石谷 太三	
2	石谷 美花	
3	江里口 波羅	
4	江里口 ななか	
5	江里口 みゆき	
6	江里口吉雄	
7	佐藤 るみ子	
8	佐藤 覚	
9	紀國谷知晃	
10	紀國谷明湖	
11		
12		