

令和3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3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【 46,959 】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、日中活動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	40,999
障害者総合支援法に基き特定相談事業	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	5,959
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)

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 ソルフエジオ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			166,625
正会員受取会費		30,000	
賛助会員受取会費			
利用者受取会費		136,625	
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		5,795,000	5,795,000
受取助成金等			
4 事業収益			47,401,630
受託事業収益		1,751,822	
給付費収入		45,649,808	
5 その他の収益			5,373,049
受取利息		174	
受取配当金		239	
雑収入		5,372,636	
経常収益計			58,736,304
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			21,593,344
給料手当		16,149,674	
雑給		1,619,008	
賞与		1,458,773	
法定福利費		2,365,889	
(2) その他経費			25,365,676
工賃		4,662,125	
材料費		3,305,714	
給食費		2,672,853	
福利厚生費		200,000	
旅費交通費		833,352	
通信費		1,207,602	
消耗品費		514,473	
水道光熱費		670,742	
支払手数料		70,940	
車両費		1,962,414	
地代家賃		1,005,983	
リース料		1,102,364	
保険料		883,023	
減価償却費		1,543,331	
租税公課		49,200	
業務委託料		4,626,000	
雑費		55,560	
事業費計			46,959,020
2 管理費			
(1) 人件費			6,608,927
給料手当		4,800,000	
賞与		534,342	
法定福利費		1,274,585	
(2) その他経費			6,346,508
福利厚生費		74,374	
旅費交通費		147,632	
通信運搬費		356,609	
消耗品費		13,682	
諸会費		86,140	
支払手数料		197,890	
車両費		96,833	
地代家賃		509,997	
保険料		1,842,313	
支払報酬料		1,360,700	
減価償却費		272,352	
支払利息		145,986	
業務委託料		942,000	
雑費		300,000	
管理費計			12,955,435
経常費用計			59,914,455
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-1,178,151
(C) 経常外収益			
債務免除益		11,600,000	
経常外収益計			11,600,000
(D) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			11,600,000
税引当期正味財産増減額 ①+②・・・③			10,421,849
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			735,207
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			11,157,056

令和3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		
	現金預金	16,012,079	
	前渡金	841,200	
	立替金	543,054	
	前払費用	312,000	
	未収金	8,553,155	
	預け金	10,000	
	流動資産合計・・・①		26,271,488
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	2,561,300	
	附属設備	1,006,250	
	車両運搬具	6,795,896	
	工具器具備品	2,349,438	
	減価償却累計額	-4,600,736	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	出資金	330,000	
	敷金	216,000	
	長期前払費用	446,828	
	預託金	12,470	
	退職給付引当資産	697,016	
	固定資産合計・・・②		9,814,462
【A】	資産合計 ①+②		36,085,950
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	109,820	
	未払費用	1,755,491	
	預り金	630,784	
	流動負債合計・・・③		2,496,095
2	固定負債		
	長期借入金	18,920,000	
	長期未払金	3,512,799	
	固定負債合計・・・④		22,432,799
	負債合計 ③+④		24,928,894
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	735,207	
	当期正味財産増減額	10,421,849	
	正味財産合計		11,157,056
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		36,085,950

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 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 NPO法人会計基準協議会）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
法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (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
税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	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（サーカス事業所）	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく児童相談支援事業	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	136,625	0			136,625	30,000	166,625
2. 受取寄附金	0	0			0	0	0
3. 受取助成金等	5,400,000	0			5,400,000	395,000	5,795,000
4. 事業収益	42,894,239	4,507,391			47,401,630	0	47,401,630
5. その他収益	2,977,936	0			2,977,936	2,395,113	5,373,049
経常収益計	51,408,800	4,507,391			55,916,191	2,820,113	58,736,304
II 経常費用							0
(1) 人件費					0		0
給料手当	12,333,674	3,816,000			16,149,674	4,800,000	20,949,674
雑給	1,619,008	0			1,619,008	0	1,619,008
賞与	836,774	621,999			1,458,773	534,342	1,993,115
法定福利費	1,880,030	485,859			2,365,889	1,274,585	3,640,474
.....					0		0
人件費計	16,669,486	4,923,858			21,593,344	6,608,927	28,202,271
(2) その他経費							0
工賃	4,662,125	0			4,662,125	0	4,662,125
材料費	3,305,714	0			3,305,714	0	3,305,714
給食費	2,672,853	0			2,672,853	0	2,672,853
福利厚生費	200,000	0			200,000	74,374	274,374
旅費交通費	548,232	285,120			833,352	147,632	980,984
通信費	1,033,495	174,107			1,207,602	356,609	1,564,211
消耗品費	501,979	12,494			514,473	13,682	528,155
水道光熱費	628,238	42,504			670,742	0	670,742

支払手数料	70,940	0		70,940	197,890	268,830
車両費	1,962,414	0		1,962,414	96,833	2,059,247
地代家賃	665,985	339,998		1,005,983	509,997	1,515,980
リース料	1,102,364	0		1,102,364	0	1,102,364
保険料	883,023	0		883,023	1,842,313	2,725,336
租税公課	49,200	0		49,200	0	49,200
支払報酬料	0	0		0	1,360,700	1,360,700
減価償却費	1,361,763	181,568		1,543,331	272,352	1,815,683
支払利息	0	0		0	145,986	145,986
業務委託料	4,626,000	0		4,626,000	942,000	5,568,000
雑費	55,560	0		55,560	386,140	441,700
.....				0		0
その他経費計	24,329,885	1,035,791		25,365,676	6,346,508	31,712,184
経常費用計	40,999,371	5,959,649		46,959,020	12,955,435	59,914,455
当期経常増減額	10,409,429	-1,452,258		8,957,171	-10,135,322	-1,178,151

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	0	

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
該当なし	0	0	0	0	
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	9,502,324	3,210,560	0	12,712,884	4,600,736	8,112,148
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	216,000	0	0	216,000	0	216,000
長期前払費用	446,828	0	0	446,828	0	446,828
出資金	30,000	300,000	0	330,000	0	330,000
合計	10,195,152	3,510,560	0	13,705,712	4,600,736	9,104,976

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
長期借入金	31,600,000	0	12,680,000	18,920,000
合計	31,600,000	0	12,680,000	18,920,000

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
該当なし			

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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費を、従事割合に応じて案分しています。

- その他の事業に係る資産の状況

該当なし

令和3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			
	現金預金		16,012,079	
	小口現金	943,529		
	普通預金	15,068,550		
	前渡金		841,200	
	立替金		543,054	
	前払費用		312,000	
	未収金		8,553,155	
	生活支援	6,928,246		
	相談	1,624,909		
	預け金		10,000	
	流動資産合計・・・①			26,271,488
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			8,112,148
	建物		2,561,300	
	附属設備		1,006,250	
	車両運搬具		6,795,896	
	工具器具備品		2,349,438	
	減価償却累計額		-4,600,736	
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			1,702,314
	出資金		330,000	
	敷金		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		
	預託金		12,470	
	退職給付引当資産		697,016	
	固定資産合計・・・②			9,814,462
	【A】資産合計 ①+②			36,085,950
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		109,820	2,496,095
	出光カード	13,549		
	クレジットカード	96,271		
	未払い費用		1,755,491	
	メンバー	161,345		
	スタッフ	1,594,146		
	預り金		630,784	
	源泉徴収税	41,060		
	住民税	20,400		
	従業者共済会	569,324		
	流動負債合計・・・③			2,496,095
2	固定負債			
	長期借入金		18,920,000	22,432,799
	日本政策金融公庫	18,920,000		
	長期未払金		3,512,799	
	日産	607,500		
	トヨタ	2,905,299		
	固定負債合計・・・④			22,432,799
	【B-1】負債合計 ③+④			24,928,894
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			11,157,056

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 ソルフエジオ

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

	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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 るみ子			
2	○理事・監事	エリグチ ハアラ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		江里口 波羅			
3	○理事・監事	タジマ ヨウコ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田嶋 洋子			
4	理事・○監事	フルカワ ヒロキ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		古川 浩規			
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 ソルフェジオ

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