

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ソルフエジオ

1 事業の成果

- ・障害者総合支援法に基づく移動支援事業を継続。
- ・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事業を継続。
- ・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型事業を継続。

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【 52,087 】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地域生活支援事業	障害児者の余暇外出同行等のサービス提供事業	再開	八王子市及び近隣市町村	2名	移動支援利用可能な障害者		0
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害を持つ方の、地域における障害福祉サービスを適切に利用できるためのサービス提供	随時	八王子市	1名	障害を持つ方で、事業利用の方		4,321
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適切に利用できるためのサービス提供	随時	八王子市	1名	障害を持つ児童で、事業利用の方		2,226
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	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	随時	八王子市	6名	サービス利用可能である障害者	30名	45,540

(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 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		175,357
利用者受取会費	175,357	
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		6,230,000
受取助成金等	6,230,000	
4 事業収益		50,178,518
受託事業収益	1,605,266	
給付費収入	48,573,252	
5 その他の収益		4,000,765
受取利息	113	
受取配当金	239	
雑収入	4,000,413	
経常収益計		60,584,640
(B) 経常費用		
1 事業費		24,084,638
(1) 人件費		16,726,299
給料手当	16,726,299	
雑給	1,956,065	
賞与	2,680,000	
法定福利費	2,722,274	
(2) その他経費		28,003,394
工賃	4,845,181	
材料費	4,030,533	
給食費	2,580,849	
福利厚生費	394,030	
荷造運賃	82,280	
旅費交通費	1,096,560	
通信費	999,596	
消耗品費	641,451	
水道光熱費	887,750	
諸会費	168,900	
支払手数料	231,302	
車両費	2,072,683	
地代家賃	2,930,400	
リース料	1,163,740	
保険料	399,237	
減価償却費	1,135,662	
業務委託料	4,337,620	
研修採用費	5,620	
事業費計		52,088,032
2 管理費		6,306,615
(1) 人件費		4,840,033
給料手当	4,840,033	
法定福利費	1,466,582	
(2) その他経費		8,507,311
福利厚生費	14,037	
通信費	589,017	
消耗品費	21,857	
諸会費	14,400	
支払手数料	617,760	
地代家賃	1,864,084	
保険料	2,776,966	
租税公課	235,800	
支払報酬料	1,383,800	
減価償却費	200,411	
支払利息	106,710	
業務委託料	673,619	
研修採用費	8,850	
管理費計		14,813,926
経常費用計		66,901,958
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		-6,317,318
(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		-6,317,318
法人税、住民税及び事業税 ... ④		
前期繰越正味財産額 ... ⑤		11,157,056
次期繰越正味財産額 (③) - (④) + (⑤)		4,839,738

令和4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	11,814,757	20,848,278
	前渡金	1,066,380	
	立替金	543,054	
	前払費用	282,000	
	未収金	7,132,087	
	預け金	10,000	
	流動資産合計・・・①		20,848,278
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		8,275,124
	建物	2,561,300	
	附属設備	2,505,299	
	車両運搬具	6,795,896	
	工具器具備品	2,349,438	
	減価償却累計額	-5,936,809	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		3,147,618
	出資金	690,000	
	敷金	831,000	
	長期前払費用	446,828	
	預託金	12,470	
	退職給付引当資産	1,167,320	
	固定資産合計・・・②		11,422,742
【A】	資産合計 ①+②		32,271,020
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用	1,602,713	
	預り金	908,570	
	流動負債合計・・・③		2,511,283
2	固定負債		
	長期借入金	22,480,000	
	長期未払金	2,439,999	
	固定負債合計・・・④		24,919,999
	負債合計 ③+④		27,431,282
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	11,157,056	
	当期正味財産増減額	-6,317,318	
	正味財産合計		4,839,738
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		32,271,020

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 ソルフエジオ

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

有形固定資産は、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

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害者総合 支援法に基 づく指定障 害福祉サー ビス事業、 就労継続支 援B型事業	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	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	175,357	0			175,357	0	175,357
2. 受取寄附金	0	0			0	0	0
3. 受取助成金等	5,630,000	0			5,630,000	600,000	6,230,000
4. 事業収益	45,791,069	4,387,449			50,178,518	0	50,178,518
5. その他収益	3,538,447	0			3,538,447	462,318	4,000,765
経常収益計	55,134,873	4,387,449			59,522,322	1,062,318	60,584,640
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,887,849	3,838,450			16,726,299	4,840,033	21,566,332
雑給	1,956,065	0			1,956,065	0	1,956,065
賞与	1,745,000	935,000			2,680,000	0	2,680,000
法定福利費	2,163,228	559,046			2,722,274	1,466,582	4,188,856
.....					0		0
人件費計	18,752,142	5,332,496			24,084,638	6,306,615	30,391,253
(2) その他経費							
工賃	4,845,181	0			4,845,181	0	4,845,181
材料費	4,030,533	0			4,030,533	0	4,030,533
給食費	2,580,849	0			2,580,849	0	2,580,849
福利厚生費	394,030	0			394,030	14,037	408,067
荷造運賃	82,280	0			82,280	0	82,280
旅費交通費	811,440	285,120			1,096,560	0	1,096,560
通信費	794,314	205,282			999,596	589,017	1,588,613
消耗品費	633,176	8,275			641,451	21,857	663,308
水道光熱費	843,500	44,250			887,750	0	887,750
諸会費	168,900	0			168,900	14,400	183,300
支払手数料	990	230,312			231,302	617,760	849,062
車両費	2,072,683	0			2,072,683	0	2,072,683

地代家賃	2,628,000	302,400			2,930,400	1,864,084	4,794,484
リース料	1,163,740	0			1,163,740	0	1,163,740
保険料	399,237	0			399,237	2,776,966	3,176,203
租税公課	0	0			0	235,800	235,800
支払報酬料	0	0			0	1,383,800	1,383,800
減価償却費	1,002,055	133,607			1,135,662	200,411	1,336,073
支払利息	0	0			0	106,710	106,710
業務委託料	4,337,620	0			4,337,620	673,619	5,011,239
研修採用費	0	5,620			5,620	8,850	14,470
.....					0		0
その他経費計	26,788,528	1,214,866	0	0	28,003,394	8,507,311	36,510,705
経常費用計	45,540,670	6,547,362	0	0	52,088,032	14,813,926	66,901,958
当期経常増減額	9,594,203	-2,159,913	0	0	7,434,290	-13,751,608	-6,317,318

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 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					
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	12,712,884	1,499,049	0	14,211,933	5,936,809	8,275,124
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	216,000	615,000	0	831,000	0	831,000
長期前払費用	446,828	0	0	446,828	0	446,828
出資金	330,000	360,000	0	690,000	0	690,000
合計	13,705,712	2,474,049	0	16,179,761	5,936,809	10,242,952

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
日本政策金融公庫	18,920,000	0	1,440,000	17,480,000
東京厚生信用組合	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	0	5,000,000	1,440,000	22,480,000

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、従事割合に応じて按分しています。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし

令和4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		11,814,757	
	手元現金	239,033		
	普通預金	11,575,724		
	前渡金		1,066,380	
	立替金		543,054	
	前払費用		282,000	
	未収金		7,132,087	
	生活支援	6,583,209		
	相談	548,878		
	預け金		10,000	
	流動資産合計・・・①			20,848,278
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			8,275,124
	建物		2,561,300	
	附属設備		2,505,299	
	車両運搬具		6,795,896	
	工具器具備品		2,349,438	
	減価償却累計額		-5,936,809	
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			3,147,618
	敷金		831,000	
	出資金		690,000	
	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		1,167,320	
	固定資産合計・・・②			11,422,742
	【A】資産合計 ①+②			32,271,020
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払費用		1,602,713	
	メンバー	167,880		
	スタッフ	1,434,833		
	預り金		908,570	
	所得税	279,946		
	住民税	59,300		
	従業者共済会	569,324		
	流動負債合計・・・③			2,511,283
2	固定負債			
	長期借入金		22,480,000	
	日本政策金融公庫	17,480,000		
	東京厚生信用組合	5,000,000		
	長期未払金		2,439,999	
	日産	121,500		
	トヨタ	2,318,499		
	固定負債合計・・・④			24,919,999
	【B-1】負債合計 ③+④			27,431,282
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			4,839,738

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

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	サトウ ルミコ		令和4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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 ソルフエジオ

	氏名	
1	江里口 波羅	[Redacted]
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		