

~~令和1年度~~
平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人 REVE

1 事業の成果

- ・以下の事業を実施した。
- ・ホームページの開設、パンフレットの作成のため議論の検討結果は通常総会において実施の承認が得られた。当該ホームページは5月1日より開設している。

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)
放課後等デイサービス	通所型発達障がい児の支援を行い社会・経済・文化・教育その他あらゆる分野の活動に参加した。	4月1日より 5月31日まで	主たる事務所及び近隣公園他	13人	小1年から高3年までの受給者証保持者	26人	12,205,054

(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)

平成30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 REVE

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		800,000
	受取補助金	800,000	
4	事業収益		3,320,434
	放課後デイサービス事業収益	3,320,434	
5	その他の収益		0
	受取利息	0	
経常収益計			4,120,434
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		2,350,547
	給料手当	2,157,738	
	法定福利費	192,809	
	(2) その他経費		5,656,622
	材料費	37,022	
	広告宣伝費	3,600	
	地代家賃	5,616,000	
事業費計			8,007,169
2	管理費		
	(1) 人件費		10,800
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	10,800	
	(2) その他経費		5,327,420
	交際費	72,444	
	旅費交通費	94,288	
	通信費	88,144	
	消耗品費	905,686	
	事務用品費	32,784	
	修繕費	658,547	
	水道光熱費	81,635	
	支払手数料	634,662	
	車両費	86,429	
	保険料	317,170	
	租税公課	134,670	
	支払報酬料	1,117,648	
	減価償却費	1,103,313	
管理費計			5,338,220
経常費用計			13,345,389
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			-9,224,955
(C) 経常外収益			
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
	支払利息	6,184	
経常外費用計			6,184
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②			-6,184
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			-9,231,139
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			-9,231,139

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 REVE

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	267,104	
	未収金	3,320,434	
	立替金	50,000	
	流動資産合計・・・①		3,637,538
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		8,016,576
	附属設備	8,016,576	
	車両運搬具	0	
(2)	無形固定資産		0
(3)	投資その他の資産		1,213,360
	敷金	1,200,000	
	預託金	13,360	
	固定資産合計・・・②		9,229,936
【A】	資産合計 ①+②		12,867,474
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	16,563,894	
	未払費用	98,408	
	預り金	36,311	
	一年内長期借入金	780,000	
	流動負債合計・・・③		17,478,613
2	固定負債		
	長期借入金	4,620,000	
	固定負債合計・・・④		4,620,000
	負債合計 ③+④		22,098,613
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	0	
	当期正味財産増減額	-9,231,139	
	正味財産合計		-9,231,139
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		12,867,474

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 REVE

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) 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附属設備を除き定率法で償却をしています。
附属設備は定額法で償却しています。

2. 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▲9,231,139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▲9,231,139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
ア 自治体助成金	0	800,000	800,000	0	障害者日中活動系施設等運営安定化事業補助金
合計	0	800,000	800,000	0	

3. 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						
附属設備	0	8,519,809	0	8,519,809	503,233	8,016,576
車両運搬具	0	600,080	0	600,080	600,080	0
投資その他の資産						
敷金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
預託金	0	13,360	0	13,360	0	13,360
合計	0	10,333,249	0	10,333,249	1,103,313	9,229,936

4. 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
青梅信用金庫借入金	0	5,400,000	0	5,400,000
合計	0	5,400,000	0	5,400,000

5. 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)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
未払金	16,563,894	16,563,894	0
貸借対照表計	16,563,894	16,563,894	0

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人

REVE

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		267,104	
	手元現金	89,125		
	多摩信用金庫普通預金	79,129		
	青梅信用金庫普通預金	88,850		
	青梅信用金庫定期積金	10,000		
	未収金		3,320,434	
	児童発達支援事業未収金	3,320,434		
	立替金		50,000	
	従業員立替金	50,000		
	流動資産合計・・・①			3,637,538
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			8,016,576
	附属設備		8,016,576	
	事業用附属設備	8,016,576		
	車両運搬具		0	
	事業用車両	0		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			1,213,360
	敷金		1,200,000	
	八王子市事業所	1,200,000		
	預託金		13,360	
	リサイクル預託金	13,360		
	固定資産合計・・・②			9,229,936
	【A】 資産合計 ①+②			12,867,474
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		16,563,894	
	役員立替 未払金	16,563,894		
	未払費用		98,408	
	5月分社会保険料	98,408		
	預り金		36,311	
	源泉徴収税	36,311		
	一年内長期借入金		780,000	
	青梅信用金庫借入金	780,000		
	流動負債合計・・・③			17,478,613
2	固定負債			
	長期借入金		4,620,000	
	青梅信用金庫借入金	4,620,000		
	固定負債合計・・・④			4,620,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			22,098,613
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-9,231,139

令和1年度年間役員名簿
平成30

（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 REVE

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。）

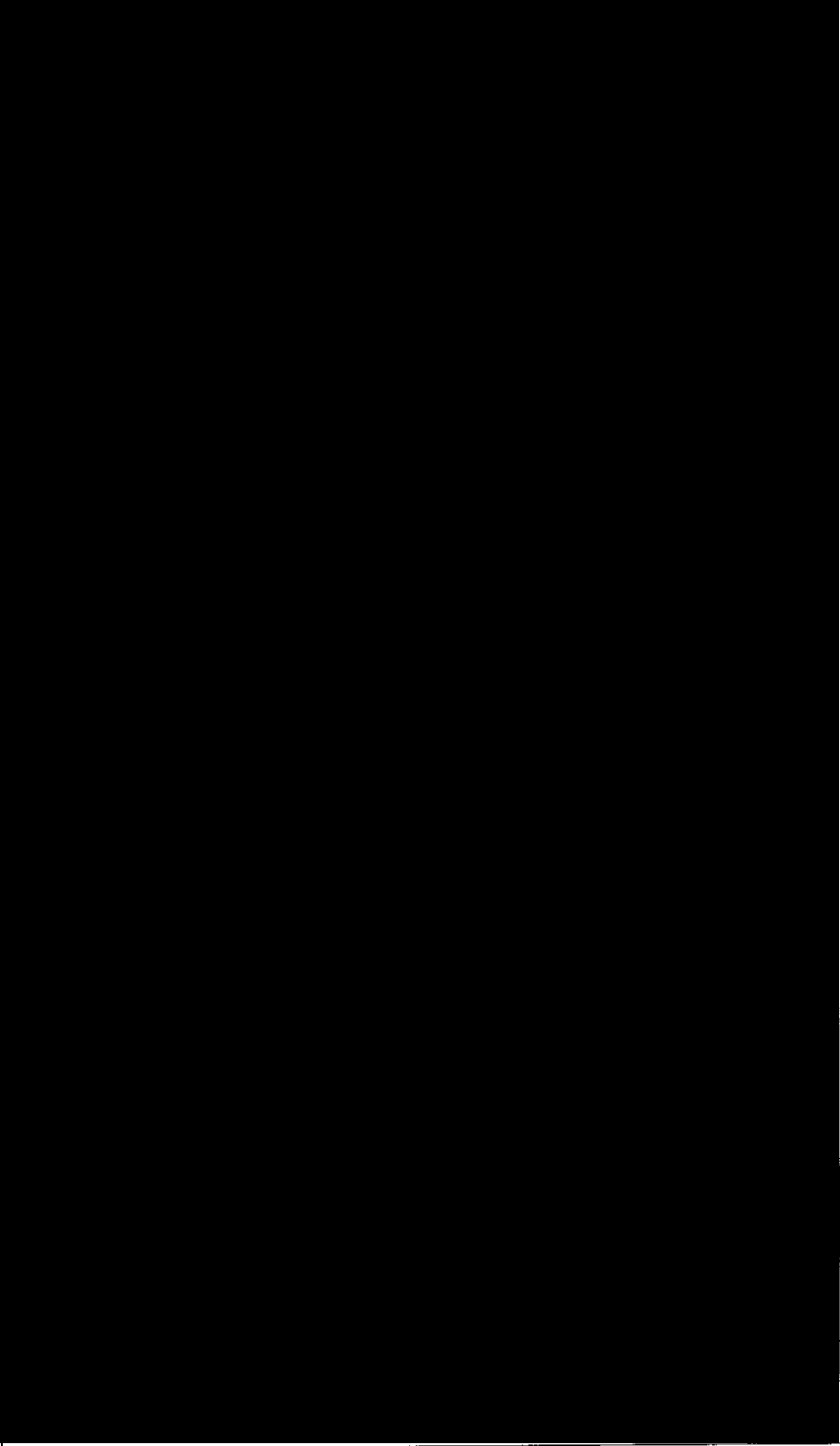
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	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	カザマ マリ	[REDACTED]	平成30年6月4日 ～ 令和1年5月31日	年 月 日	
		風間 麻理			年 月 日	
2	○ 理事 監事	シミス エヒロ		平成30年6月4日 ～ 令和1年5月31日	年 月 日	
		清水 幸宏			年 月 日	
3	○ 理事 監事	ツヤ エイ		平成30年6月4日 ～ 令和1年5月31日	年 月 日	
		土屋 栄子			年 月 日	
4	理事 ○ 監事	ヤマウチ カエ		平成30年6月4日 ～ 令和1年5月31日	年 月 日	
		山内 勝江			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 REVE

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	森田 みどり	
2	日吉 絵里菜	
3	細野 恵子	
4	風間 結花	
5	米山 恭代	
6	安井 京子	
7	野中 裕子	
8	林 睦実	
9	近藤 茂代	
10	高崎 潤子	
11	鈴木 匡世	
12	山内 勝江	