

令和1年度

事業報告書

特定非営利活動法人 REVE

1 事業の成果

事業所施設において、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を行った。

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【19,392】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事業	社会及び経済活動また文化交流、教育活動を行い、児童の成長促進のため活動をした。	通年	事業所等	通年 24名	発達障害の子供及びその家族	通年 26名	19,392

(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1年度 活動計算書

令和 1年 6月 1日 から令和 2年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 R E V E

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	18,000	18,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	2,800,000	2,800,000	
3. 事業収益			
売上高	23,481,869	23,481,869	
4. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	380,833	380,836	
経常収益計			26,680,705
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,459,788		
法定福利費	725,506		
福利厚生費	40,187		
人件費計	11,225,481		
(2) その他経費			
仕入高	140,864		
合計	140,864		
売上原価	140,864		
地代家賃	5,256,000		
支払手数料	2,770,194		
その他経費計	8,167,058		
事業費計		19,392,539	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	471,934		
車両費	378,795		
通信運搬費	145,968		
消耗品費	865,852		
交際費	5,400		
修繕費	566,004		
水道光熱費	295,208		
減価償却費	962,133		
保険料	1,033,830		
租税公課	157,540		
支払手数料	1,147,614		
支払利息	119,177		
雑費	62,183		
その他経費計	6,211,638		
管理費計		6,211,638	
経常費用計			25,604,177
当期経常増減額			1,076,528
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	50,000	50,000	
経常外収益計			50,000

科 目	金 額	
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,126,528
当期正味財産増減額		1,126,528
前期繰越正味財産額		△ 9,231,139
次期繰越正味財産額		△ 8,104,611

令和1年度 貸借対照表

令和 2年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 R E V E

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,838,528	
児童発達支援事業未収金	3,655,240	
流動資産合計		8,493,768
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	7,196,476	
一括償却資産	284,067	
有形固定資産計	7,480,543	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	30,000	
敷金	1,200,000	
長期前払費用	215,325	
リサイクル預託金	13,360	
投資その他の資産計	1,458,685	
固定資産合計		8,939,228
資産合計		17,432,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金	1,980,000	
未払費用	2,277,254	
預り金	70,188	
流動負債合計		4,327,442
2. 固定負債		
長期借入金	21,210,165	
固定負債合計		21,210,165
負債合計		25,537,607
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 9,231,139	
当期正味財産増減額	1,126,528	
正味財産合計		△ 8,104,611
負債及び正味財産合計		17,432,996

特定非営利活動法人 REVE

令和1年度 計算書類の注記

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き付属設備は定額法、それ以外は定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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、▲8,104,611円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は、▲8,104,611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
八王子市障害者日中活動系 施設等運営安定化事業補助金		2,800,000	2,800,000	0	
合計		2,800,000	2,800,800	0	

7. 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						
建物附属設備	8,519,809	-	-	8,519,809	1,323,333	7,196,476
一括償却資産	-	426,100	-	426,100	142,033	284,067
車両運搬具	600,080			600,080	600,080	-
無形固定資産						
投資その他の資産						
出資金	-	30,000	-	30,000		30,000
敷金	1,200,000	-	-	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	-	222,750	7,425	215,325		215,325
リサイクル預託金	13,360	-	-	13,360		13,360
合計	10,333,249	678,850	7,425	11,004,674	2,065,446	8,939,228

8. 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
長期借入金（青梅信金）	5,400,000	-	780,000	4,620,000
長期借入金（青梅信金）	-	6,000,000	200,000	5,800,000
合計	5,400,000	6,000,000	980,000	10,420,000

9. 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等との取引
役員借入金	12,770,165	12,770,165	-
貸借対照表計	12,770,165	12,770,165	-

令和1年度財産目録

令和2年5月31日現在

特定非営利活動法人REVE
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	170,710	
多摩信用金庫 普通預金	2,237,442	
青梅信用金庫 普通預金	2,200,376	
青梅信用金庫 定期預金	230,000	
児童発達支援事業未収金	3,655,240	
流動資産合計		8,493,768
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	7,196,476	
車両運搬具	0	
一括償却資産 (エアコン他)	284,067	
有形固定資産計	7,480,543	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金 青梅信用金庫	30,000	
敷金 事業所	1,200,000	
長期前払費用 保証料	215,325	
リサイクル預託金	13,360	
投資その他の資産計	1,458,685	
固定資産合計		8,939,228
資産合計		17,432,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金		
青梅信用金庫	1,980,000	
未払費用 支払報酬	2,277,254	
預り金		
源泉徴収税	69,388	
住民税	800	
流動負債合計		4,327,442
2. 固定負債		
長期借入金		
青梅信用金庫	8,440,000	
役員借入金	12,770,165	
固定負債合計		21,210,165
負債合計		25,537,607
正味財産		△ 8,104,611

令和1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 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

	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	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カザママリ	[REDACTED]	2019年 6月 1日	年 月 日
		風間 麻理		2020年 5月 31日	年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	シミズユキヒロ		2019年 6月 1日	年 月 日
		清水 幸宏		2020年 5月 31日	年 月 日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	コンドウシゲヨ		2019年 6月 1日	2019年 6月 1日
		近藤 茂代		2020年 5月 31日	2020年 5月 31日
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	トツカシュウト		2019年 6月 1日	年 月 日
		戸塚 修人		2020年 5月 31日	年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	スズキタケオ		2019年 6月 1日	年 月 日
		鈴木 健夫		2020年 5月 31日	年 月 日
6	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ナガオヨウコ	年 月 日	年 月 日	
		長尾 曜子	2020年 5月 31日	年 月 日	
7	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ツチヤエイコ	年 月 日	年 月 日	
		土屋 栄子	年 月 日	年 月 日	
8	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カチヒロコ	年 月 日	年 月 日	
		加地 弘子	2020年 3月 31日	年 月 日	
9	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ヤマウチカツエ	2019年 6月 1日	2019年 6月 1日	
		山内 勝江	年 月 日	年 月 日	
10	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 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	[Redacted]
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		