

## 令和2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【25,165】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 43名	25,165

## (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)

## 活動計算書

令和 2年 6月 1日 から令和 3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	2,040,000	2,040,000	
3. 事業収益			
売上高	31,674,711	31,674,711	
4. その他収益			
受取利息	22		
雑収益	57,192	57,214	
経常収益計			33,789,925
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,271,268		
法定福利費	764,790		
福利厚生費	103,000		
人件費計	16,139,058		
(2) その他経費			
仕入高	139,657		
合計	139,657		
売上原価	139,657		
地代家賃	5,280,000		
支払手数料	3,606,284		
その他経費計	9,025,941		
事業費計		25,164,999	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	507,080		
車両費	492,551		
通信運搬費	374,893		
消耗品費	1,311,327		
交際費	4,536		
修繕費	262,130		
水道光熱費	334,779		
賃借料	777,920		
減価償却費	1,222,499		
保険料	975,980		
租税公課	318,286		
支払手数料	1,072,500		
支払利息	86,053		
雑費	88,535		
その他経費計	7,829,069		
管理費計		7,829,069	
経常費用計			32,994,068
当期経常増減額			795,857
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			

科 目	金 額	
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		795,857
当期正味財産増減額		795,857
前期繰越正味財産額	△	8,104,611
次期繰越正味財産額	△	7,308,754

# 貸借対照表

令和 3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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,391,564		
児童発達支援事業未収金	6,561,806		
立替金	4,940		
流動資産合計		7,958,310	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	8,707,385		
一括償却資産	329,768		
有形固定資産計	9,037,153		
(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	81,125		
リサイクル預託金	13,360		
投資その他の資産計	1,324,485		
固定資産合計		10,361,638	
資産合計			18,319,948
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,580,000		
未払費用	992,447		
仮受金	50,000		
預り金	181,606		
流動負債合計		3,804,053	
2. 固定負債			
長期借入金	21,824,649		
固定負債合計		21,824,649	
負債合計			25,628,702
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	△	8,104,611	
当期正味財産増減額		795,857	
正味財産合計			△ 7,308,754
負債及び正味財産合計			18,319,948

特定非営利活動法人 REVE

## 令和2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. 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、▲7,308,754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、▲7,308,754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		2,040,000	2,040,000	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	7,196,476	2,907,809	-	7,196,476	1,396,900	8,707,385
一括償却資産	284,087	281,600	-	329,768	235,899	329,788
車両運搬具						
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	215,325	82,500	216,700	81,125		81,125
リサイクル預託金	13,360	-	-	13,860		13,360
合計	8,939,248	3,271,909	216,700	8,851,229	1,632,799	10,361,658

## 8. 借入金の内訳

(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）	4,620,000	-	780,000	3,840,000
長期借入金（青梅信金）	5,800,000	-	5,800,000	-
長期借入金（青梅信金）	-	6,000,000	1,200,000	4,800,000
長期借入金（青梅信金）	-	3,000,000	50,000	2,950,000
合計	10,420,000	9,000,000	7,830,000	11,590,000

## 9.

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	12,814,649	12,814,649	-
貸借対照表計	12,814,649	12,814,649	-

## 令和2年度財産目録

令和3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	284,187	
多摩信用金庫 普通預金	452,048	
青梅信用金庫 普通預金	205,329	
青梅信用金庫 定期預金	450,000	
児童発達支援事業未収金	6,561,806	
立替金	4,940	
流動資産合計		7,958,310
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	8,707,385	
車両運搬具	0	
一括償却資産(エアコン他)	329,768	
有形固定資産計	9,037,153	
(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	81,125	
リサイクル預託金	13,360	
投資その他の資産計	1,324,485	
固定資産合計		10,361,638
資産合計		18,319,948
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	2,580,000	
未払費用 支払報酬	992,447	
仮受金	50,000	
預り金		
源泉徴収税	170,706	
住民税	10,900	
流動負債合計		3,804,053
2. 固定負債		
長期借入金		
青梅信用金庫	9,010,000	
役員借入金	12,814,649	
固定負債合計		21,824,649
負債合計		25,628,702
正味財産		△ 7,308,754

# 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 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。）

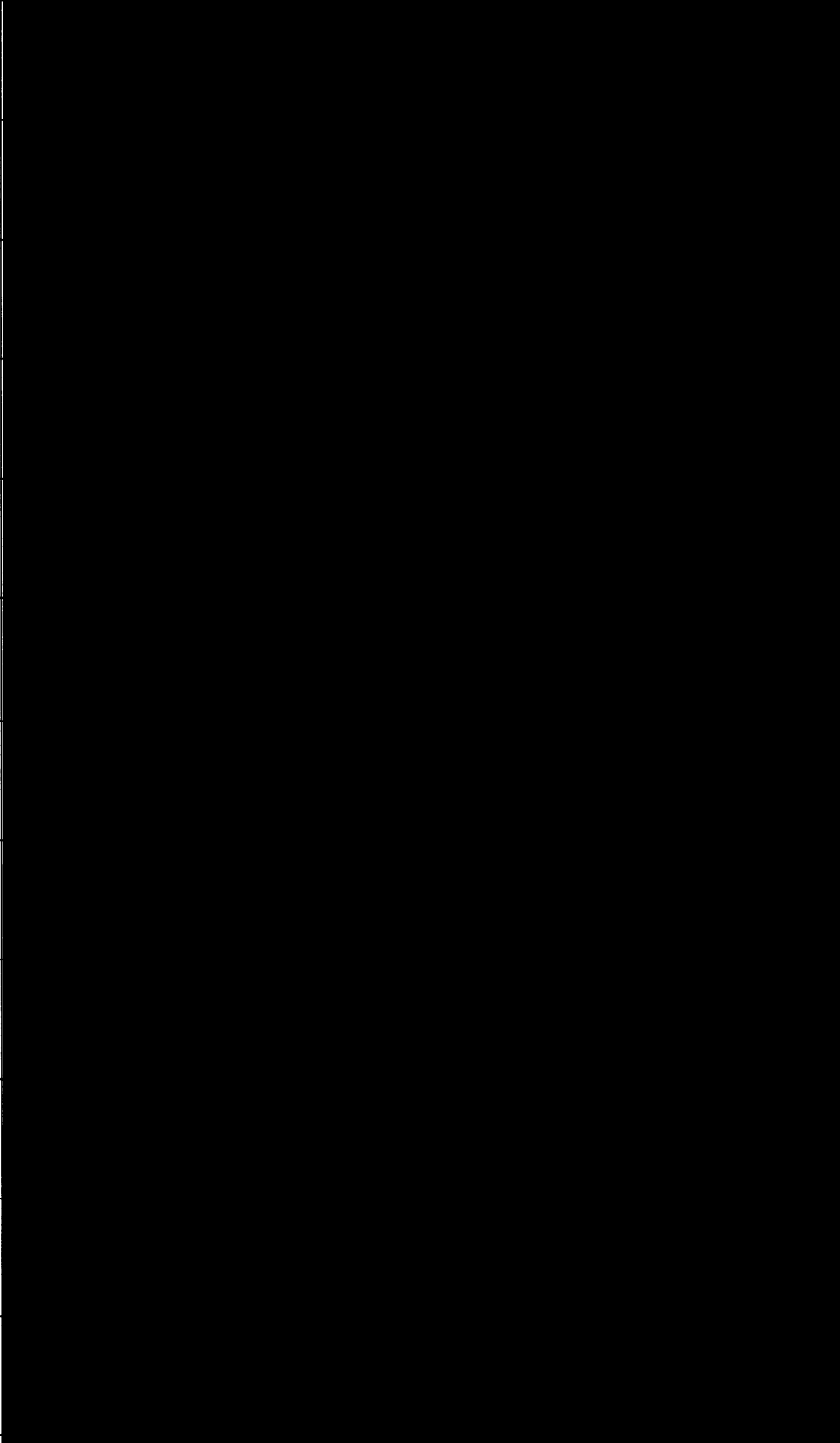
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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		2020年 6月 1日	年 月 日
		風間 麻理		2021年 5月 31日	年 月 日
2	理事・監事	シミズユキヒロ		2020年 6月 1日	年 月 日
		清水 幸宏		2021年 5月 31日	年 月 日
3	理事・監事	コンドウシゲヨ		2020年 6月 1日	2020年 6月 1日
		近藤 茂代		2021年 5月 31日	2021年 5月 31日
4	理事・監事	トツカシュウト		2020年 6月 1日	年 月 日
		戸塚 修人		2021年 5月 31日	年 月 日
5	理事・監事	スズキタケオ		2020年 6月 1日	年 月 日
		鈴木 健夫		2021年 5月 31日	年 月 日
6	理事・監事	ナガオヨウコ		2020年 6月 1日	年 月 日
		長尾 曜子		2021年 5月 31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	
1	森田 みどり	
2	田中 絵里菜	
3	細野 恵子	
4	俣野 翔太	
5	三國 雅貴	
6	安井 京子	
7	志鶴 峰花	
8	鈴木 匡世	
9	近藤 茂代	
10	加藤 智康	
11	峯本 真洋	
12		