

## 令和3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【40,763】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 27名	発達障害の子供及びその家族	通年 49名	40,763

## (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 3年 6月 1日 から令和 4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	
<b>I 経常収益</b>			
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	1,440,000	1,440,000	
3. 事業収益			
売上高	41,308,344	41,308,344	
4. その他収益			
受取利息	67		
雑収益	2,941,925	2,941,992	
経常収益計			45,708,336
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,371,846		
法定福利費	2,626,289		
福利厚生費	34,063		
人件費計	24,032,198		
(2) その他経費			
仕入高	298,603		
合計	298,603		
売上原価	298,603		
地代家賃	5,280,000		
減価償却費	5,610,847		
支払手数料	5,541,019		
その他経費計	16,730,469		
事業費計		40,762,667	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	638,490		
車両費	624,309		
通信運搬費	603,603		
消耗品費	580,404		
修繕費	405,625		
水道光熱費	465,836		
賃借料	1,281,720		
保険料	1,182,060		
租税公課	16,593		
支払手数料	598,000		
支払利息	203,364		
広告宣伝費	637,615		
雑費	205,291		
その他経費計	7,442,910		
管理費計		7,442,910	
経常費用計			48,205,577
当期経常増減額			△ 2,497,241
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	10,790	10,790	
経常外収益計			10,790

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	△ 2,486,451
当期正味財産増減額	△ 2,486,451
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	△ 2,486,451

貸借対照表

令和 4年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 R E V F

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,694,657	
児童発達支援事業未収金	6,681,433	
立替金	1,540	
流動資産合計		8,377,630
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	8,390,157	
構築物	1,143,491	
車両運搬具	1,801,279	
什器備品	1,359,231	
一括償却資産	93,868	
有形固定資産計	12,788,026	
(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	596,208	
リサイクル預託金	35,340	
投資その他の資産計	1,861,548	
固定資産合計		14,649,574
資産合計		23,027,204
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金	3,588,000	
未払費用	2,181,446	
預り金	114,044	
流動負債合計		5,883,490
2. 固定負債		
長期借入金	22,684,319	
長期未払金	4,254,600	
固定負債合計		26,938,919
負債合計		32,822,409
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額	△	2,486,451
正味財産合計		△ 9,795,205
負債及び正味財産合計		23,027,204

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及び構築物は定額法、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、▲9,795,205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、▲9,795,205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		1,440,000	1,440,000	0	
合計		1,440,000	1,440,000	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	8,707,385	792,440	-	8,390,157	1,109,668	8,390,157
構築物		1,190,000	-	1,143,491	46,509	1,143,491
一括償却資産	329,768	-	-	93,868	235,900	93,868
車両運搬具		5,567,580		1,801,279	3,766,301	1,801,279
工具器具備品		1,811,700		1,359,231	452,469	1,359,231
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	81,125	745,454	230,371	596,208		596,208
リサイクル預託金	13,360	21,980	-	35,340		35,340
合計	10,361,638	10,129,154	230,371	14,649,574	5,610,847	14,649,574

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
借入金（青梅信金）	3,840,000	-	780,000	3,060,000
借入金（青梅信金）	4,800,000	-	1,200,000	3,600,000
借入金（青梅信金）	2,950,000		600,000	2,350,000
借入金（青梅信金）	-	5,000,000	2,250,000	2,750,000
合計	11,590,000	5,000,000	4,830,000	11,760,000

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	14,512,319	14,512,319	-
貸借対照表計	14,512,319	14,512,319	-

## 令和3年度財産目録

令和4年5月31日現在

特定非営利活動法人REVE  
(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	67,004	
手許現金	295,328	
多摩信用金庫 普通預金	258,458	
青梅信用金庫 普通預金	514,044	
ゆうちょ銀行	419,805	
青梅信用金庫 定期預金	140,018	
児童発達支援事業未収金	6,681,433	
立替金	1,540	
流動資産合計		8,377,630
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	8,390,157	
構築物	1,143,491	
車両運搬具	1,801,279	
工具器具備品	1,359,231	
一括償却資産(エアコン他)	93,868	
有形固定資産計	12,788,026	
(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	596,208	
リサイクル預託金	35,340	
投資その他の資産計	1,861,548	
固定資産合計		14,649,574
資産合計		23,027,204
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金		
青梅信用金庫	3,588,000	
未払費用 支払報酬	2,181,446	
仮受金	0	
預り金		
源泉徴収税	99,844	
住民税	14,200	
流動負債合計		5,883,490
2. 固定負債		
長期未払金	4,254,600	
長期借入金		
青梅信用金庫	8,172,000	
役員借入金	14,512,319	
固定負債合計		26,938,919
負債合計		32,822,409
正味財産		△ 9,795,205

# 令和3年度間役員名簿

(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		2021年 6月 1日	年 月 日
		風間 麻理		2022年 5月 31日	年 月 日
2	理事・監事	シミズユキヒロ		2021年 6月 1日	年 月 日
		清水 幸宏		2022年 5月 31日	年 月 日
3	理事・監事	コンドウシゲヨ		2021年 6月 1日	2021年 6月 1日
		近藤 茂代		2022年 5月 31日	2022年 5月 31日
4	理事・監事	トツカシュウト		2021年 6月 1日	年 月 日
		戸塚 修人		2022年 5月 31日	年 月 日
5	理事・監事	スズキタケオ		2021年 6月 1日	年 月 日
		鈴木 健夫		2022年 5月 31日	年 月 日
6	理事・監事	ナガオヨウコ		2021年 6月 1日	年 月 日
		長尾 曜子		2022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	[Redacted]
2	田中 絵里菜	
3	細野 恵子	
4	飯野 千景	
5	金指 房子	
6	安井 京子	
7	野中 裕子	
8	鈴木 匡世	
9	近藤 茂代	
10	中村 妙美	
11	木村 亮太	
12		