

3 年度

事業報告書

NPO法人 Green Apple

1 事業の成果

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)
児童福祉法に基づき児童及び放課後等デイサービス事業	児童福祉法に基づく放課後等デイサービス	通年(月)~土10時~19時(曜日変動有)	三鷹市深大寺調布市調布ヶ丘	19名	三鷹市及び調布市在住の小・中学校1年~高校3年	70名(1事業所あたり1日10名)	
児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業	児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく障害者相談支援	通年(月)~土10時~19時(曜日変動有)	三鷹市深大寺	1名	三鷹市及び調布市在住の小・中学校1年~高校3年	5名	

(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)

3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

NPO法人 Green Apple

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	1,755,000	1,755,000
3 受取助成金等 受取補助金	2,671,975	2,671,975
4 事業収益 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業収益 児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく相談支援事業収益	101,415,360 2,844,451	104,259,811
5 その他の収益 受取利息 雑収入	110 746,985	747,095
経常収益計		109,433,881
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	46,577,722 6,543,039 1,181,443	54,302,204
(2) その他経費 旅費交通費 消耗品費 水道光熱費 減価償却費 通信費 地代家賃 その他経費	2,820,092 2,357,572 547,327 2,698,206 880,353 9,465,740 5,574,824	24,344,114
事業費計		78,646,318
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費	5,400,000	5,400,000
(2) その他経費 旅費交通費 消耗品費 通信費 広告宣伝費 保険料 支払手数料	493,764 172,011 118,912 21,243 543,731 158,229	1,507,890
管理費計		6,907,890
経常費用計		85,554,208
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①		23,879,673
(C) 経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益	537,848	537,848
経常外収益計		537,848
(D) 経常外費用		
固定資産売却損 支払利息他 過年度損益修正損	116,494 121,146 425,856	663,496
経常外費用計		663,496
当期経常外増減額 [C] - [D] . . . ②		-125,648
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		23,754,025
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-69,979
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		23,684,046

3年度 貸借対照表

NPO法人 Green Apple

(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	26,218,191	26,218,191
事業未収入金	19,326,954	19,326,954
流動資産合計・・・①		45,545,145
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	8,974,910	8,974,910
減価償却累計額	-2,959,351	-2,959,351
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
保証金	3,093,840	3,093,840
預託金	43,800	43,800
固定資産合計・・・②		9,153,199
【A】 資 産 合 計 ①+②		54,698,344
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	5,071,967	5,071,967
未払給与	3,850,551	3,850,551
預り金	197,780	197,780
流動負債合計・・・③		9,120,298
2 固定負債		
長期借入金	21,824,000	21,824,000
固定負債合計・・・④		21,824,000
負 債 合 計 ③+④		30,944,298
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		21
当期正味財産増減額		23,754,025
正 味 財 産 合 計		23,754,046
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		54,698,344

3年度 計算書類の注記

事業報告用

NPO法人 Green Apple

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 2011年11月20日一部改正 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（リース資産除く）・・・・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

税込処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業	児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく相談支援事業	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							
2. 受取寄附金	1,755,000				1,755,000		1,755,000
3. 受取助成金等	2,671,975				2,671,975		2,671,975
4. 事業収益	101,415,360	2,844,451			104,259,811		104,259,811
5. その他収益	747,095				747,095		747,095
経常収益計	106,589,430	2,844,451			109,433,881		109,433,881
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	46,577,722				46,577,722		46,577,722
役員報酬	5,400,000					5,400,000	5,400,000
退職給付費用							
法定福利費	6,543,039				6,543,039		6,543,039
福利厚生費	1,181,443				1,181,443		1,181,443
人件費計	59,702,204				54,302,204	5,400,000	59,702,204
(2) その他経費							
通信費	999,265				880,353	118,912	999,265
旅費交通費	3,313,856				2,820,092	493,764	3,313,856
地代家賃	9,465,740				9,465,740		9,465,740
減価償却費	2,698,206				2,698,206		2,698,206
消耗品費	2,318,648	210,935			2,357,572	172,011	2,529,583
支払手数料他	6,771,889	73,465			6,122,151	723,203	6,845,354
その他経費計	25,567,604	284,400			24,344,114	1,507,890	25,852,004
経常費用計	85,269,808	284,400			78,646,318	6,907,890	85,554,208
当期経常増減額	21,319,622	2,560,051			30,787,563	-6,907,890	23,879,673

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

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23,754,046円ですが、そのうち1,755,000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21,999,046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
東京共同募金会	0	1,755,000	1,755,000	0	車両購入の為、寄付を受ける。 当期はその全額を車両購入の為 使用した。
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 車両運搬具 	2,911,940	6,262,970	200,000	8,974,910	2,959,351	6,015,559
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金・保証金	3,506,250		412,410	3,093,840		3,093,840
預託金	22,830	20,970		43,800		43,800
合計	6,441,020	6,283,940	612,410	12,112,550	2,959,351	9,153,199

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
長期借入金	14,818,554	8,013,446	1,008,000	21,824,000
合計	14,818,554	8,013,446	1,008,000	21,824,000

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)			
活動計算書計 (貸借対照表)			
長期借入金	10,000,000		10,000,000
貸借対照表計	10,000,000		10,000,000

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

令和3年度財産目録

NPO法人 Green Apple

(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				
手元現金	147,891	147,891		
三井住友SBI銀行普通預金	22,742,492			
東日本銀行普通預金	3,327,808	26,070,300	26,218,191	
未収金				
事業未収金	19,326,954			
			19,326,954	19,326,954
棚卸資産				
流動資産合計・・・①				45,545,145
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
車両運搬具				
事業用車両運搬具	8,974,910			
減価償却累計額	-2,959,351			
			6,015,559	6,015,559
什器備品				
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
敷金・保証金				
保証金	3,093,840			
預託金	43,800			
			3,137,640	3,137,640
固定資産合計・・・②				9,153,199
【A】 資産合計 ①+②				54,698,344
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
固定資産購入未払金	3,583,900			
12月分社会保険料等	1,488,067	5,071,967	5,071,967	
未払給与				
未払給与	3,850,551	3,850,551	3,850,551	
預り金				
源泉所得税	93,780			
住民税	104,000	197,780	197,780	
流動負債合計・・・③				9,120,298
2 固定負債				
長期借入金				
(株)メイクバイ・ホールディングス	10,000,000			
東日本銀行	3,824,000			
独立行政法人 福祉医療機構	8,000,000	21,824,000	21,824,000	
固定負債合計・・・④				21,824,000
【B-1】 負債合計 ③+④				30,944,298
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				23,754,046

3 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）

NPO法人 Green Apple

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）

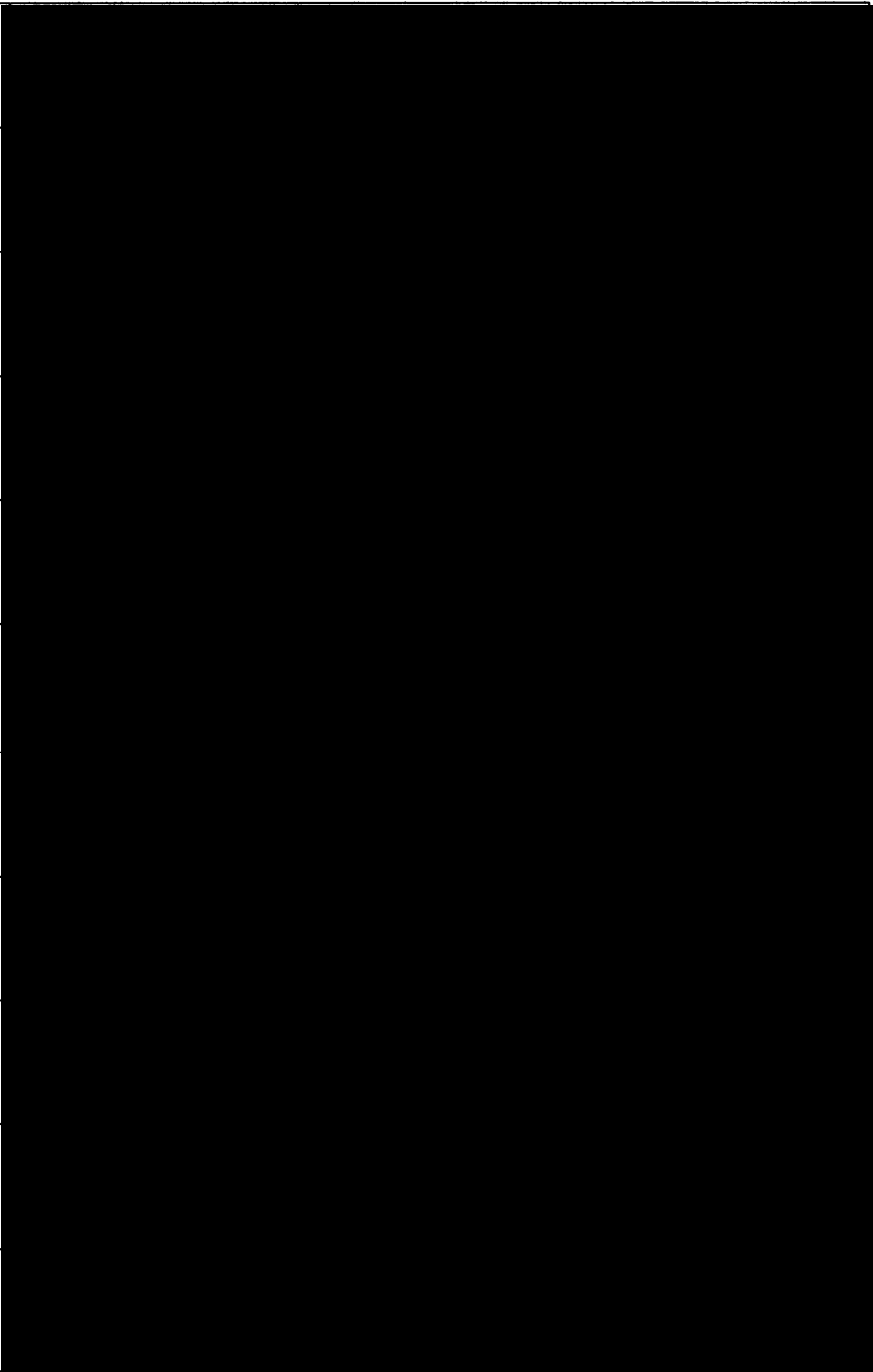
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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	カタ マコ		3年 1月 1日	3年 1月 1日
		尾形 雅子		3年 12月 31日	3年 12月 31日
2	☑ 理事・監事	カイトウ シゲタカ		3年 1月 1日	年 月 日
		海藤 成貴		3年 12月 31日	年 月 日
3	☑ 理事・監事	カマガ トモキ		3年 1月 1日	年 月 日
		鎌田 智之		3年 12月 31日	年 月 日
4	理事・☑ 監事	アライ ヤマト		3年 1月 1日	年 月 日
		新井 大和		3年 12月 31日	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)

NPO法人Green Apple

	氏名	
1	尾形 雅子	
2	海藤 成貴	
3	新井 大和	
4	伊藤 正	
5	小谷 恭生	
6	鎌田 智之	
7	笹 優希	
8	土屋 美香	
9	次藤 邦子	
10	岡 真千子	
11		
12		