

## 令和3年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 SCS LABO

## 1 事業の成果

令和3年度は江戸川区を主な活動場所とし事業を展開した。障害者総合支援に基づく地域生活支援事業・障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業を実施し、江戸川区に住む障害をもつ方の地域生活を支えることができた。

## 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【 5,709 】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)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	〔移動支援事業〕 地域生活を支えるため、学校や通所後、休日の余暇活動の充実のための支援を行う。	R4.4.1以降 4.9.30までの営業日中	江戸川区	3名	江戸川区民	73名	2,226
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	〔居宅介護・通院等介助〕 地域生活を支えるため、家事援助や身体介護、通院介助を行う。	R4.4.1以降 4.9.30までの営業日中	江戸川区	3名	江戸川区民	64名	3,483

## (2) その他の事業

1年目は実施なし

令和3年度 活動計算書 (その他事業がある場合)

特定非営利活動法人 SCS LABO

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
<b>(A) 経常収益</b>					
1 受取会費		42,000		0	42,000
正会員受取会費	42,000				
賛助会員受取会費	0				
2 受取寄附金		0		0	0
受取寄附金	0				
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金	0				
4 事業収益		2,277,764		0	2,277,764
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	888,164				
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	1,389,600				
5 その他の収益		0		0	0
受取利息	0				
<b>経常収益計</b>		<b>2,319,764</b>		<b>0</b>	<b>2,319,764</b>
<b>(B) 経常費用</b>					
1 事業費					
(1) 人件費		3,816,834		0	3,816,834
給料手当	1,577,225				
役員報酬	1,680,000				
法定福利費	559,609				
(2) その他経費		1,892,791		0	1,892,791
旅費交通費	28,109				
通信費	78,738				
販売手数料	89,100				
事務用品費	211,088				
水道光熱費	28,895				
支払手数料	661,671				
保険料	42,435				
地代家賃	745,873				
租税公課	6,881				
<b>事業費計</b>		<b>5,709,625</b>		<b>0</b>	<b>5,709,625</b>
2 管理費					
(1) 人件費		492,200		0	492,200
給料手当	428,000				
役員報酬	0				
法定福利費	64,200				
(2) その他経費		210,310		0	210,310
旅費交通費	3,123				
通信費	8,749				
販売手数料	9,900				
事務用品費	23,454				
水道光熱費	3,211				
支払手数料	73,519				
保険料	4,715				
地代家賃	82,875				
租税公課	765				
<b>管理費計</b>		<b>702,510</b>		<b>0</b>	<b>702,510</b>
<b>経常費用計</b>		<b>6,412,135</b>		<b>0</b>	<b>6,412,135</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) ... ①</b>		<b>-4,092,371</b>		<b>0</b>	<b>-4,092,371</b>
<b>(C) 経常外収益</b>					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経理区分振替額 ... ③</b>					
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②+③ ... ④</b>		<b>-4,092,371</b>		<b>0</b>	<b>-4,092,371</b>
法人税、住民税及び事業税 ... ⑤					
前期繰越正味財産額 ... ⑥					
<b>次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥</b>					<b>-4,092,371</b>

## 令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 SCS LABO

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		1,137,484
	現金預金	26,942	
	未収金	1,110,542	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		1,137,484
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		90,000
	敷金	90,000	
	固定資産合計・・・②		90,000
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		1,227,484
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		696,255
	未払金	537,344	
	預り金	128,911	
	仮受金	30,000	
	流動負債合計・・・③		696,255
2	固定負債		4,623,600
	長期借入金	4,623,600	
	固定負債合計・・・④		4,623,600
	負債合計 ③+④		5,319,855
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	0	
	当期正味財産増減額	-4,092,038	
	正味財産合計		-4,092,371
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		1,227,484

令和3年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 SCS LABO

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
今期棚卸資産はございません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
今期固定資産はございません。
- (3) 引当金の計上基準  
今期引当金はございません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
今期施設の提供等の物的サービスを受けていません。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	42,000	42,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	888,164	1,389,600	2,277,764	0	2,277,764
5. その他収益					
経常収益計	888,164	1,389,600	2,277,764	42,000	2,319,764
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	615,004	962,221	1,577,225	428,000	2,005,225
役員報酬	655,079	1,024,921	1,680,000		1,680,000
法定福利費	218,207	341,402	559,609	64,200	623,809
.....					
人件費計	1,488,291	2,328,543	3,816,834	492,200	4,309,034
(2) その他経費					
旅費交通費	10,960	17,148	28,109	3,123	31,232
通信費	30,702	48,036	78,738	8,749	87,487
販売手数料	34,743	54,357	89,100	9,900	99,000
事務用品費	82,309	128,779	211,088	23,454	234,542
水道光熱費	11,267	17,628	28,895	3,211	32,106
支払手数料	258,004	403,667	661,671	73,519	735,190
保険料	16,547	25,888	42,435	4,715	47,150
地代家賃	290,837	455,036	745,873	82,875	828,748
租税公課	2,683	4,198	6,881	765	7,646
その他経費計	738,052	1,154,739	1,892,791	210,310	2,103,101
経常費用計	2,226,343	3,483,282	5,709,625	702,510	6,412,135
当期経常増減額	-1,338,179	-2,093,682	-3,431,861	-660,510	-4,092,371

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入はありませんでした。

4. 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はありませんでした。

5. 固定資産の増減内訳  
今期固定資産はありませんでした。

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入
長期借入金	0	4,623,600
合計	0	4,623,600

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、近親者との取引
(活動計算書)			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	428,000	0	428,000
活動計算書計	2,108,000	1,680,000	428,000
(貸借対照表)			
長期借入金	4,623,600	4,623,600	0
貸借対照表計	4,623,600	4,623,600	0

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

・ 事業費と管理費の按分方法

共通する経費である旅費交通費、通信費、販売手数料、事務用品費、水道光熱費、支払手数料、保険料、地代家賃、租税公課については従事割合に基づき、事業費と管理費に案分しています。

・ その他の事業に係る資産の状況

今期はその他の事業活動はありませんでした。

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 SGS LABO

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			1,137,484
	現金預金		26,942	
	楽天銀行普通預金	287		
	東日本銀行普通預金	6,106		
	住信SBIネット銀行普通預金	20,549		
	未収金		1,110,542	
	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業未収金	418,917		
	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業未収金	691,625		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			1,137,484
2	固定資産			0
	(1)有形固定資産			0
	車両運搬具		0	
	什器備品		0	
	(2)無形固定資産			0
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3)投資その他の資産			90,000
	敷金		90,000	
	一之江Sビル301	90,000		
	長期貸付金		0	
	固定資産合計・・・②			90,000
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				<b>1,227,484</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			696,255
	未払金		537,344	
	9月分給与	458,122		
	9月分社会保険料	79,222		
	預り金		128,911	
	源泉徴収税	11,561		
	社会保険料	77,350		
	住民税	40,000		
	仮受金		30,000	
		30,000		
	流動負債合計・・・③			696,255
2	固定負債			4,623,600
	長期借入金		4,623,600	
	借入金	2,973,600		
	借入金	1,650,000		
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			4,623,600
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				<b>5,319,855</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>-4,092,371</b>

## 令和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）

特定非営利活動法人 SCS LABO

## 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。）

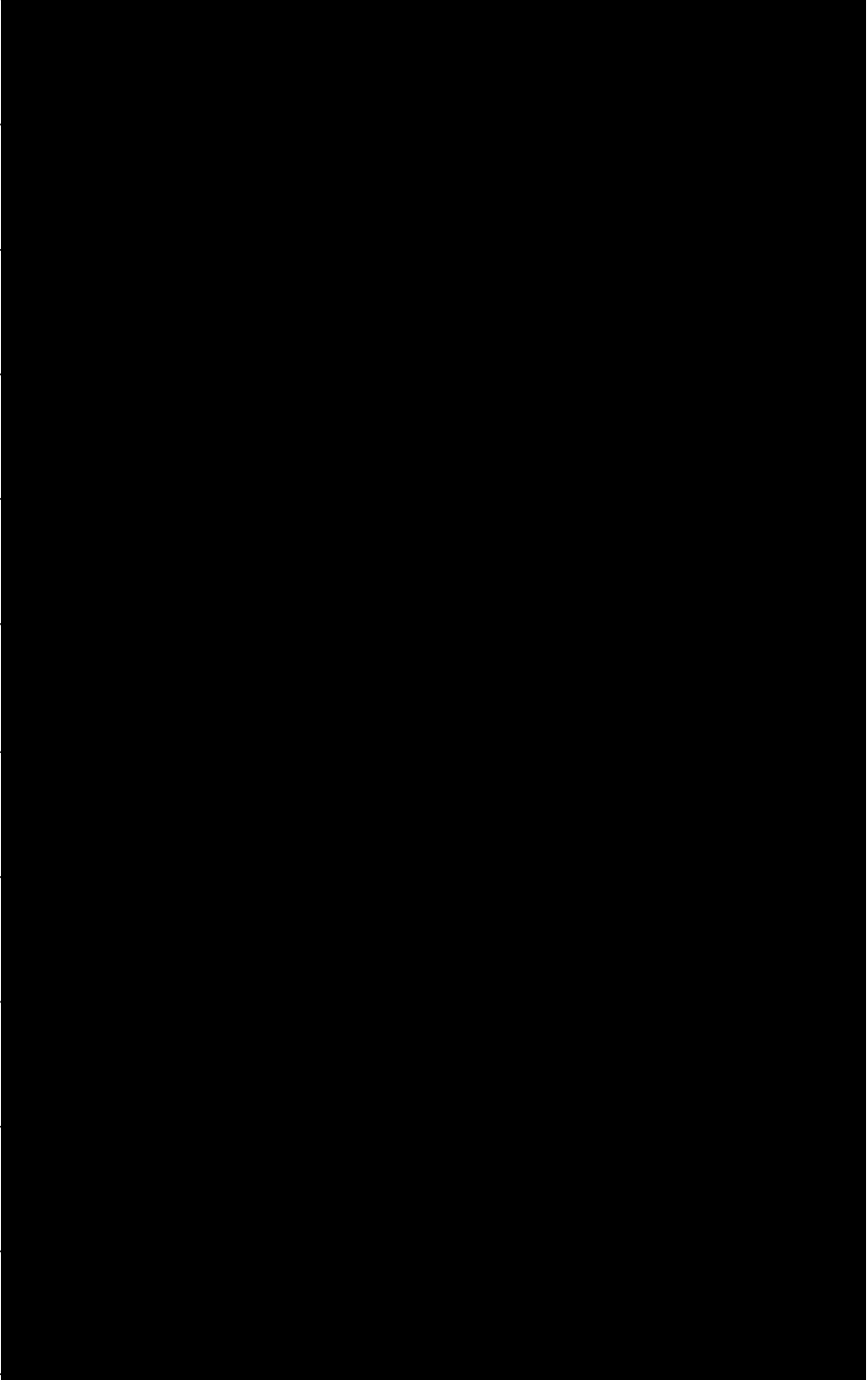
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 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	タチバナ ミキ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		橋 みき			
2	○理事・監事	タカハシカツミ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高橋 勝美			
3	○理事・監事	イシカワヨシヒロ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		石川 善啓			
4	○理事・監事	ハセガワ シホ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		長谷川 志帆			
5	○理事・監事	ヒノ シンスケ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		日野 信輔			
6	○理事・監事	フルハシヨウスケ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		古橋 陽介			
7	理事 ○監事	ケダシロサヨリ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		慶田城さより			
8	理事 ○監事	スギ ケイコ		令和4年1月7日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		杉 啓以子			
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 SCS LABO

	氏名	
1	橘 みき	
2	高橋 勝美	
3	石川 善啓	
4	長谷川 志帆	
5	日野 信輔	
6	古橋 陽介	
7	慶田城さより	
8	高橋 有美	
9	松尾 美代子	
10	高橋 豊	
11		
12		