

## 令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 ぱれっと

## 1 事業の成果

「余暇活動支援の場」においてはたまり場ぱれっとの活動、「就労支援」においては、福祉作業所おかし屋ぱれっとの運営、「暮らしの場での援助」においてはえびす・ぱれっとホームの運営、障害のある人とない人が共同生活するための事業等、それぞれのぱれっとセクションの活動を通し、すべての人々が当たり前で暮らせる社会の実現に向け事業を行ないました。

## 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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益者の範囲及び人数	支出額(千円)
余暇活動を障害のある人たちと共に行う事業	① 月の余暇プログラム及び各種クラブ活動(パソコン教室、ダンス教室、スポーツ観戦)	① 通年 (ただし4~8月まで全面休止、1~3月も全面休止)	① 谷区内、 または東京都内	1人	対象:障害者とボランティア 人数 ①50人	1,175
障害のある人を対象とした作業所の運営及び就労支援事業	クッキー・ケーキなどの焼き菓子作り、縫製・雑貨制作、包装・箱折等の軽作業及び、販売納品企業就労に向けての就労援助	通年	渋谷区内	6人	対象:知的障害者 人数:21人	43,992
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	安らげる暮らしの場を提供及び地域での生活支援	通年	渋谷区内	8人 アルバイト登録22名	対象:知的障害者 人数:①グループホーム:13人	55,871
知的障害児・者を対象とした緊急一時保護委託事業	介護する家族の所用とレスパイトによる一時的保護	通年	渋谷区内	8人 アルバイト登録14名	対象:知的障害児・者 人数:実利用者35名	4,541
知的障害者を対象とした国際支援事業 国外の民間非営利活動の関係者との交流とそれらに対する研修事業	モンゴルからの研修生受け入れ事業	全面休止	モンゴル及び渋谷区内	1人	対象:①当法人職員及び障がいのある人本人 人数:①延べ15名 ① 3名	0
広報・啓発活動事業	①つうしん発行 ②書籍、ビデオやホームページによる広報活動	①年6回 (5.7.9.11.1.3) ②通年	①日本、アメリカ、マレーシア ②都内	①15人 ②4人	対象:①会員及び関係団体 ②不特定多数 部数:①約1300部 人数②:多数	140
環境の保全を図るための事業	ペットボトルキャップ回収の支援	随時	渋谷区	①2人	対象:会員及び地域住民 :50人	0
障害のある人とない人が共同生活するための事業	地域での自立生活支援	通年	渋谷区	2人	対象:知的障害者、健常者 人数:8人	6,219

**2020年度 活動計算書**  
**2020/04/01～2021/03/31**  
**特定非営利活動法人 ぱれっと**

円

科目	金額	
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
<b>受取会費・入会金</b>		
正会員受取会費	2,175,000	
賛助会員受取会費	990,000	
受取会費・入会金合計		3,165,000
<b>事業収益</b>		
訓練等給付費収益	38,720,554	
【就労支援事業収益】	8,310,971	
共同生活援助事業収益	35,529,942	
書籍等販売事業収益	182,500	
家賃収益	3,386,423	
売電収益	123,521	
事業収益合計		86,253,911
<b>受取補助金等</b>		
受取渋谷区補助金	9,799,500	
受取東京都補助金	588,000	
受託収益	7,708,628	
受取民間助成金	44,000	
受取補助金等合計		18,140,128
<b>受取負担金</b>		
受取負担金	7,302,920	
受取負担金合計		7,302,920
<b>受取寄付金</b>		
受取寄付金	5,109,403	
受取寄付金合計		5,109,403
<b>雑収益</b>		
受取利息	284	
受取保険料	34,000	
受取配当	300	
雑収益	80,770	
雑収益合計		115,354
<b>経常収益合計</b>		120,086,716
<b>(2)経常費用</b>		
<b>事業費</b>		
【人件費】		
給料手当	44,945,782	
通勤費	1,426,038	
臨時雇賃金	6,307,884	
退職金	543,326	
法定福利費	7,036,237	

**2020年度 活動計算書**  
**2020/04/01～2021/03/31**  
**特定非営利活動法人 ぱれっと**

円

科目	金額
中退金掛金	908,000
福利厚生費	24,603
【人件費計】	61,191,870
【その他費用】	
食材費	3,256,306
旅費交通費	226,764
ボランティア交通費	7,060
通信運搬費	1,400,834
減価償却費	8,330,435
消耗什器備品費	201,510
機関紙発行費	93,164
活動費	694
広告宣伝費	97,900
消耗品費	411,410
消耗品費(入居者)	202,827
修繕費	1,128,977
新聞図書費	15,909
研修費	17,000
光熱水料費	1,562,893
賃借料	18,472,876
保険料	395,840
諸会費	20,800
支払手数料	1,982,358
租税公課	18,889
【その他費用計】	37,844,446
【就労支援事業費】	12,903,809
事業費合計	111,940,125
<b>管理費</b>	
【人件費】	
役員報酬	55,685
給料手当	1,425,060
通勤費	13,104
臨時雇賃金	339,190
法定福利費	315,869
福利厚生費	14,969
【人件費計】	2,163,877
【その他費用】	
渉外費	24,268

**2020年度 活動計算書**  
**2020/04/01～2021/03/31**  
**特定非営利活動法人 ぱれっと**

円

科目	金額	
会議費	28,550	
通信運搬費	122,541	
減価償却費	768,973	
消耗品費	167,190	
修繕費	14,740	
新聞図書費	59,616	
賃借料	154,836	
保険料	45,300	
諸会費	45,680	
支払報酬	219,996	
支払手数料	245,231	
租税公課	5,423	
支払利息	109,705	
【その他費用計】		2,012,049
管理費合計		4,175,926
<b>経常費用計</b>		<b>116,116,051</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>3,970,665</b>
<b>2.経常外増減の部</b>		
(1)経常外収益		
<b>経常外収益合計</b>		<b>0</b>
(2)経常外費用		
補助金等返還損失	1,324,000	
<b>経常外費用計</b>		<b>1,324,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>		<b>-1,324,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>2,646,665</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>2,576,665</b>
<b>正味財産期首残高</b>		<b>158,252,577</b>
<b>正味財産期末残高</b>		<b>160,829,242</b>

2020年度  
2020/04/01～2021/03/31  
特定非営利活動法人 ばれっと活動計算書

(注)

科 目	法人			たまり繰	おかし屋(就労支援事業)			ホーム(生活支援事業)					インター ナショナル	いこっと	合 計	
	管理	本部事業	小 計		福祉サービス	生産活動	小 計	えびす			ホーム (しぶや)	短期入所				小 計
								ホーム (えびす)	緊急一時 (えびす)	小 計						
1.経常増減の部																
(1)経常収益																
受取会費・入会金																
正会員受取会費	2,175,000	0	2,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,000
賛助会員受取会費	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
受取会費・入会金合計	3,165,000	0	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,000
事業収益																
訓練等給付費収益	0	0	0	0	38,720,554	0	38,720,554	0	0	0	0	0	0	0	0	38,720,554
【就労支援事業収益】	0	0	0	0	0	8,310,971	8,310,971	0	0	0	0	0	0	0	0	8,310,971
共同生活援助事業収益																
-国保連	0	0	0	0	0	0	0	13,227,637	0	13,227,637	11,929,579	0	25,157,216	0	0	25,157,216
-渋谷区介護給付(郡加算)	0	0	0	0	0	0	0	3,493,519	0	3,493,519	3,527,608	0	7,021,127	0	0	7,021,127
-地適改善加算	0	0	0	0	0	0	0	978,782	0	978,782	882,817	0	1,861,599	0	0	1,861,599
-特定障害者特別給付費	0	0	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000	780,000	0	1,490,000	0	0	1,490,000
-小計-	0	0	0	0	0	0	0	18,409,938	0	18,409,938	17,120,004	0	35,529,942	0	0	35,529,942
書籍等販売事業収益																
-その他	0	182,500	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500
-小計-	0	182,500	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500
家賃収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386,423	3,386,423
充電収益	92,411	0	92,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,110	123,521
事業収益合計	92,411	182,500	274,911	0	38,720,554	8,310,971	47,031,525	18,409,938	0	18,409,938	17,120,004	0	35,529,942	0	3,417,533	86,253,911
受取補助金等																
受取渋谷区補助金	0	0	0	0	4,907,500	0	4,907,500	2,696,000	0	2,696,000	2,196,000	0	4,892,000	0	0	9,799,500
受取東京都補助金	0	0	0	0	588,000	0	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000
受託収益																
-渋谷区緊急一時保護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	7,708,628	7,708,628	0	0	7,708,628	0	0	7,708,628
-小計-	0	0	0	0	0	0	0	0	7,708,628	7,708,628	0	0	7,708,628	0	0	7,708,628
受取民間助成金																
-渋谷区社協	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
-小計-	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
受取補助金等合計	0	0	0	44,000	5,495,500	0	5,495,500	2,696,000	7,708,628	10,404,628	2,196,000	0	12,600,628	0	0	18,140,128
受取負担金																
受取負担金																
-入居者	0	0	0	0	0	0	0	3,319,380	0	3,319,380	3,366,634	0	6,686,014	0	0	6,686,014
-緊急一時利用者	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000	0	0	43,000	0	0	43,000
-その他	0	0	0	0	0	0	0	187,400	0	187,400	158,600	0	346,000	0	0	346,000
-消耗備品	0	0	0	0	0	0	0	121,645	0	121,645	106,261	0	227,906	0	0	227,906
-小計-	0	0	0	0	0	0	0	3,628,425	43,000	3,671,425	3,631,495	0	7,302,920	0	0	7,302,920
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	3,628,425	43,000	3,671,425	3,631,495	0	7,302,920	0	0	7,302,920
受取寄付金																
受取寄付金																
-一般	4,637,380	0	4,637,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,380
-使途指定	0	0	0	41,023	80,000	0	80,000	285,000	0	285,000	30,000	0	315,000	36,000	0	472,023
-小計-	4,637,380	0	4,637,380	41,023	80,000	0	80,000	285,000	0	285,000	30,000	0	315,000	36,000	0	5,109,403
受取寄付金合計	4,637,380	0	4,637,380	41,023	80,000	0	80,000	285,000	0	285,000	30,000	0	315,000	36,000	0	5,109,403

科 目	法人			たまり場	おかし屋(就労支援事業)			ホーム(生活支援事業)					インター ナショナル	いこっと	合 計	
	管理	本部事業	小 計		福祉サービス	生産活動	小 計	えびす			ホーム (しぶや)	短期入所				小 計
								ホーム (えびす)	緊急一時 (えびす)	小 計						
雑収益																
受取利息	43	0	43	3	89	0	89	111	0	111	18	0	129	14	6	284
受取保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000
受取配当	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
雑収益	40,100	0	40,100	8,661	32,000	0	32,000	9	0	9	0	0	9	0	0	80,770
雑収益合計	40,443	0	40,443	8,664	32,089	0	32,089	120	0	120	18	0	138	14	34,006	115,354
經常収益合計	7,935,234	182,500	8,117,734	93,687	44,328,143	8,310,971	52,639,114	25,019,483	7,751,628	32,771,111	22,977,517	0	55,748,628	36,014	3,451,539	120,086,716
(2)經常費用																
事業費																
【人件費】																
給料手当	0	0	0	942,500	19,186,901	0	19,186,901	11,489,499	1,467,382	12,956,881	11,499,500	0	24,456,381	0	360,000	44,945,782
通勤費	0	0	0	61,280	621,614	0	621,614	377,566	53,938	431,504	311,640	0	743,144	0	0	1,426,038
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,477,465	0	1,477,465	4,212,595	601,799	4,814,394	16,025	0	4,830,419	0	0	6,307,884
退職金	0	0	0	0	0	0	0	543,326	0	543,326	0	0	543,326	0	0	543,326
法定福利費	0	0	0	6,515	3,344,509	0	3,344,509	1,731,283	221,014	1,952,297	1,731,285	0	3,683,582	0	1,631	7,036,237
中退金掛金	0	0	0	0	564,000	0	564,000	161,680	20,640	182,320	161,680	0	344,000	0	0	908,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,819	0	3,819	13,374	1,910	15,284	5,500	0	20,784	0	0	24,603
【人件費計】	0	0	0	1,010,295	25,198,308	0	25,198,308	18,529,323	2,366,683	20,896,006	13,725,630	0	34,621,636	0	361,631	61,191,870
【その他費用】																
食料費	0	0	0	0	0	0	0	1,469,860	197,690	1,667,550	1,588,756	0	3,256,306	0	0	3,256,306
旅費交通費	0	0	0	0	2,860	0	2,860	175,343	25,049	200,392	23,512	0	223,904	0	0	226,764
ボランティア交通費	0	5,000	5,000	0	0	0	0	1,802	258	2,060	0	0	2,060	0	0	7,060
通信運搬費	0	42,186	42,186	22,202	304,131	0	304,131	374,202	53,457	427,659	409,238	0	836,897	0	195,418	1,400,834
減価償却費	0	0	0	0	3,174,550	0	3,174,550	289,414	41,345	330,759	4,729,922	0	5,060,681	0	95,204	8,330,435
消耗什器備品費	0	0	0	38,080	0	0	0	0	0	0	100,950	0	100,950	0	62,480	201,510
機関紙発行費																
-印刷&消耗品	0	93,164	93,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,164
--小計--	0	93,164	93,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,164
活動費																
-その他	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694
--小計--	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694
広告宣伝費	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	97,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	215,432	29,039	244,471	133,213	0	377,684	0	33,726	411,410
消耗品費(入居者)	0	0	0	0	0	0	0	114,428	0	114,428	88,399	0	202,827	0	0	202,827
修繕費	0	0	0	0	77,000	0	77,000	417,340	59,620	476,960	80,455	0	557,415	0	494,562	1,128,977
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	13,920	1,989	15,909	0	0	15,909	0	0	15,909
研修費	0	0	0	0	5,000	0	5,000	10,500	1,500	12,000	0	0	12,000	0	0	17,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	967,447	138,207	1,105,654	457,239	0	1,562,893	0	0	1,562,893
賃借料	0	0	0	0	1,237,636	0	1,237,636	10,880,835	1,554,405	12,435,240	0	0	12,435,240	0	4,800,000	18,472,876
保険料	0	0	0	0	311,310	0	311,310	42,411	6,059	48,470	12,990	0	61,460	0	23,070	395,840
諸会費	0	0	0	0	2,000	0	2,000	6,300	900	7,200	2,000	0	9,200	0	9,600	20,800
支払手数料	0	0	0	77,358	771,314	0	771,314	459,560	65,580	525,140	540,180	0	1,065,320	440	67,926	1,982,358
租税公課	0	0	0	0	4,461	0	4,461	10,015	0	10,015	2	0	10,017	2	4,409	18,889
【その他費用計】	0	140,350	140,350	164,734	5,890,262	0	5,890,262	15,448,809	2,175,098	17,623,907	8,166,856	0	25,790,763	442	5,857,895	37,844,446
【就労支援事業費】	0	0	0	0	0	12,903,809	12,903,809	0	0	0	0	0	0	0	0	12,903,809
事業費合計	0	140,350	140,350	1,175,029	31,088,570	12,903,809	43,992,379	33,978,132	4,541,781	38,519,913	21,892,486	0	60,412,399	442	6,219,526	111,940,125

科 目	法人			たまり場	おかし屋(就労支援事業)			ホーム(生活支援事業)					インター ナショナル	いこっと	合 計	
	管理	本部事業	小 計		福祉サービス	生産活動	小 計	えびす			ホーム (しぶや)	短期入所				小 計
								ホーム (えびす)	緊急一時 (えびす)	小 計						
管理費																
【人件費】																
役員報酬	55,685	0	55,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,685
給料手当	1,425,060	0	1,425,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,060
通勤費	13,104	0	13,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,104
臨時雇賃金	339,190	0	339,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,190
法定福利費	315,869	0	315,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,869
福利厚生費	14,969	0	14,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,969
【人件費計】	2,163,877	0	2,163,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,877
【その他費用】																
渉外費	24,268	0	24,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,268
会議費	28,550	0	28,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,550
通信運搬費	122,541	0	122,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,541
減価償却費	768,973	0	768,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,973
消耗品費	167,190	0	167,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,190
修繕費	14,740	0	14,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740
新聞図書費	59,616	0	59,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,616
賃借料	154,836	0	154,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,836
保険料	45,300	0	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300
諸会費	45,680	0	45,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,680
支払報酬	219,996	0	219,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,996
支払手数料	245,231	0	245,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,231
租税公課	5,423	0	5,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,423
支払利息	109,705	0	109,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,705
【その他費用計】	2,012,049	0	2,012,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,049
管理費合計	4,175,926	0	4,175,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,175,926
経常費用計	4,175,926	140,350	4,316,276	1,175,029	31,088,570	12,903,809	43,992,379	33,978,132	4,541,781	38,519,913	21,892,486	0	60,412,399	442	6,219,526	116,116,051
当期経常増減額	3,759,308	42,150	3,801,458	-1,081,342	13,239,573	-4,592,838	8,646,735	-8,958,649	3,209,847	-5,748,802	1,085,031	0	-4,663,771	35,572	-2,767,987	3,970,665
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																
補助金等返還損失	1,324,000	0	1,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,000
経常外費用計	1,324,000	0	1,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,000
他会計計振替額																
-おかし屋からプロジェム外口へ繰出	5,000,000	0	5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-その他	-176,000	0	-176,000	500,000	-2,000,000	0	-2,000,000	-1,324,000	-2,000,000	-1,324,000	-1,375,973	1,375,973	-1,324,000	0	3,000,000	0
-小計-	4,824,000	0	4,824,000	500,000	-7,000,000	0	-7,000,000	-1,324,000	0	-1,324,000	-1,375,973	1,375,973	-1,324,000	0	3,000,000	0
当期経常外増減額	3,500,000	0	3,500,000	500,000	-7,000,000	0	-7,000,000	-1,324,000	0	-1,324,000	-1,375,973	1,375,973	-1,324,000	0	3,000,000	-1,324,000
税引前当期正味財産増減額	7,259,308	42,150	7,301,458	-581,342	6,239,573	-4,592,838	1,646,735	-10,282,649	3,209,847	-7,072,802	-290,942	1,375,973	-5,987,771	35,572	232,013	2,646,665
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
当期正味財産増減額	7,259,308	42,150	7,301,458	-581,342	6,239,573	-4,592,838	1,646,735	-10,352,649	3,209,847	-7,142,802	-290,942	1,375,973	-6,057,771	35,572	232,013	2,576,665
正味財産期首残高	134,361,660	-3,141,809	131,219,851	684,586	14,952,900	-6,744,537	8,208,363	22,122,738	2,984,533	25,107,271	-9,121,787	-1,375,973	14,609,511	1,526,737	2,003,529	158,252,577
正味財産期末残高	141,620,968	-3,099,659	138,521,309	103,244	21,192,473	-11,337,375	9,855,098	11,770,089	6,194,380	17,964,469	-9,412,729	0	8,551,740	1,562,309	2,235,542	160,829,242

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 ぱれっと

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	657,225	買掛金	107,693
普通預金	31,615,513	未払金	650,222
郵便振替口座	2,567,897	前受金	1,161,000
ペイパル口座	304,195	預り金	606,572
売掛金	2,549,584	流動負債合計	2,525,487
未収金	13,146,589	固定負債	
商品	141,370	長期借入金	10,238,236
製品	40,800	ぱれっと債	8,750,000
原材料	225,238	退職給付引当金	360,719
包装材料	392,828	受入敷金	344,000
商品券	62,000	固定負債合計	19,692,955
立替金	76,021	負債合計	22,218,442
前払費用	400,000	正味財産の部	
流動資産合計	52,179,260	前期繰越正味財産	158,252,577
固定資産		当期正味財産増減	2,576,665
建物	98,012,456	正味財産合計	160,829,242
内装工事	5,961,600		
構築物	1,620,000		
建物付属設備	54,967,761		
機械及び装置	10,013,358		
車両運搬具	1,398,270		
什器備品	5,388,702		
一括償却資産	337,008		
減価償却累計額	-55,204,625		
敷金	8,000,000		
出資金	10,000		
リサイクル預託金	8,220		
設備整備等積立預金	355,674		
固定資産合計	130,868,424		
資産合計	183,047,684	負債及び正味財産合計	183,047,684



## 年度計算書類の注記

## 1.重要な会計方針

特定非営利活動法人ぱれっと

財務諸表の作成は、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 最終仕入原価方式  
 (2)固定資産の減価償却の方法 定率法を採用。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物、内装工事、構築物、建物付属設備については、定額法によっております。  
 (3)消費税等の会計処理 税込方式

## 2.用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は下記の通りです。当法人の正味財産は160,829,242円ですが、そのうち67,229,139円は知的障がい者を対象とした国際支援事業と新規事業と障がいのある人たちを対象とした就労支援事業に使用される財産です。したがって、用途が制約されていない正味財産は93,600,103円です。

内容	前期残高	当期受入	当期減少	期末残高	備考
受取寄付金					コロナにより活動休止
■知的障がい者を対象とした国際支援事業	563,466	36,000	442	599,024	
小計	563,466	36,000	442	599,024	
受取補助金					
■新規事業「解体・建設」に係る事業	70,035,560	0	8,405,445	61,630,115	建設費減少分は減価償却
■障がいのある人たちを対象とした就労支援事業	0	5,495,500	5,495,500	0	東京都渋谷区補助金
■障害者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業	0	4,892,000	4,892,000	0	渋谷区補助金
小計	70,035,560	10,387,500	18,792,945	61,630,115	
受取助成金					
■障がいのある人たちを対象とした就労支援事業	5,000,000	0	0	5,000,000	ヤマト福祉財団助成金
■余暇活動を障がいのある人たちと共に行なう事業	0	44,000	44,000	0	渋谷区社会福祉協議会活動助成
小計	5,000,000	114,000	114,000	5,000,000	
合計	75,599,026	10,537,500	18,907,387	67,229,139	

## 3.固定資産の増減内訳

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	98,012,456	0	0	98,012,456	19,545,507	78,466,949
内装工事	5,961,600	0	0	5,961,600	1,189,338	4,772,262
構築物	1,620,000	0	0	1,620,000	769,500	850,500
建物付属設備	54,967,761	0	0	54,967,761	19,162,407	35,805,354
機械及び装置	10,013,358	0	0	10,013,358	7,973,392	2,039,966
車両運搬具	1,398,270	0	0	1,398,270	1,398,269	1
什器備品	5,388,702	0	0	5,388,702	5,166,212	222,490
一括償却資産	1,116,020	0	0	1,116,020	779,012	337,008
その他の資産						
リサイクル預託金	8,220	0	0	8,220	0	8,220
敷金	8,110,400	0	110,400	8,000,000	0	8,000,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
設備整備等積立預金	355,672	2	0	355,674	0	355,674
合計	186,962,459	2	110,400	186,852,061	55,983,637	130,868,424

## 4.退職給付引当金の増減内訳

科目	期首残高	今期支出額	期末残高	支出の理由
退職給付引当金	1,133,850	773,131	360,719	退職者3名

## 5.借入金増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
西武信用金庫長期借入金	12,644,491	0	3,656,255	8,988,236	ソーシャルビジネス応援融資「チェンジ」
その他借入金	1,250,000	0	0	1,250,000	債権者2名
ぱれっと債	11,250,000	0	2,500,000	8,750,000	

## 6.受入敷金の増減内訳

科目	期首残高	今期増加額	今期減少額	期末残高	増減の理由
受入敷金	549,000	212,000	417,000	344,000	3名入居6名退居

## 7.役員及び近親者との取引

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	うち近親者及び支那人等との取引
活動計算書			
給料手当	46,370,842	11,894,460	役員3名
支払手数料	2,227,089		424,166
活動計算書計	48,597,931	11,894,460	424,166
貸借対照表			
長期借入金	10,238,236	250,000	役員1名
貸借対照表計	10,238,236	250,000	

## 8.事業別損益の状況

事業別損益の状況は、事業別活動計算書の表記で代用する。

## 9.事業費と管理費の按分方法

賃借料、水道光熱費、使用面積及び頻度により按分

# 財産目録

令和3年3月31日現在  
特定非営利活動法人 ぱれっと

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>				
	現金			657,225
	普通預金			31,615,513
	郵便振替口座			2,567,897
	ペイパル口座			304,195
	売掛金			2,549,584
	未収金			13,146,589
	商品			141,370
	製品			40,800
	原材料			225,238
	包装材料			392,828
	商品券			62,000
	立替金			76,021
	前払費用			400,000
<b>流動資産合計</b>				<b>52,179,260</b>
<b>固定資産</b>				
	建物			98,012,456
	内装工事			5,961,600
	構築物			1,620,000
	建物付属設備			54,967,761
	機械及び装置			10,013,358
	車両運搬具			1,398,270
	什器備品			5,388,702
	一括償却資産			337,008
	減価償却累計額			△55,204,625
	敷金			8,000,000
	出資金			10,000
	リサイクル預託金			8,220
	設備整備等積立預金			355,674
<b>固定資産合計</b>				<b>130,868,424</b>
<b>資産合計</b>				<b>183,047,684</b>
<b>流動負債</b>				
	買掛金			107,693
	未払金			650,222
	前受金			1,161,000
	預り金			606,572
<b>流動負債合計</b>				<b>2,525,487</b>
<b>固定負債</b>				
	長期借入金			10,238,236
	ぱれっと債			8,750,000
	退職給付引当金			360,719
	受入敷金			344,000
<b>固定負債合計</b>				<b>19,692,955</b>
<b>負債合計</b>				<b>22,218,442</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>160,829,242</b>

## 2020年度（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 ぱれっと

### 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	理事・監事	ミヤマタツロウ	[REDACTED]	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		南山達郎		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事・監事	ソウマヒロアキ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		相馬宏昭		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	タカハシトモ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高橋知子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	タシロマキコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田代真紀子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	タケチウイチ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田口雄一	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
6	理事・監事	カサトモキ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		黒澤友貴	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
7	理事・監事	カネコサカズ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		金子正和	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
8	理事・監事	ツジマサオ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		辻正雄	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
9	理事・監事	ヨネカモト	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		米岡文土	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	

事業報告用

10	理事・監事	フジイホ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日
		藤井志保		年 月 日
11	理事・監事	マエダダイ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日
		前田大地		年 月 日
12	理事・監事	ミヤシロキエ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日
		宮代幸恵		年 月 日
13	理事・監事	ヤサキメイ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日
		矢崎芽生		年 月 日

## 社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ぱれっと

	氏名	住所又は居所
1	大畑 トシ子	
2	佐藤 裕	
3	谷口 奈保子	
4	河合 百合子	
5	宮越 三映子	
5	玉井 七恵	
6	吉井 民子	
7	飯山 直子	
8	高尾 美幸	
9	竹森 浩子	
10	佐々木 志保	
11	西川 寿恵	