

## 令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

NPO 法人ソルフェジオ

### 1. 事業報告

- ・介護保険法に基づく地域支援事業、デイサービス事業を廃止した。
- ・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、居宅介護事業を廃止した。
- ・障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業、移動支援事業を廃止した。
- ・障害者総合支援法に基づく特定相談事業及び児童福祉法に基づく児童相談事業を開始した。
- ・障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業、就労継続支援 B 型事業を開始した。

### 2. 事業の実施に関する事項

#### 特定非営利活動に係る事業

事業名	内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	要支援 1 及び要支援 2 の要支援高齢者等が住み慣れた地域での生活を継続していく為に必要な介護サービスの提供事業	廃止	八王子市及び近隣市町村	0 人	要支援 1 及び要支援 2 の要支援高齢者 5 名	2,500
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	認知症高齢者や中重度の要介護高齢者が可能な限り住み慣れた地域生活を継続するために必要な介護サービスの提供事業	廃止	八王子市及び近隣市町村	0 人	要介護非該当である高齢者 5 名	2,400
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者の日常生活支援や就労継続支援、日中活動支援等のサービス提供事業	随時	八王子市及び近隣市町村	6 人	サービス利用可能である障害者 40 名	14,500
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	障害児者の余暇外出同行等のサービス提供事業	廃止	八王子市及び近隣市町村	0 人	移動支援利用可能である障害者 40 名	1,250

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害を持つ方の地域における障害福祉サービスを適切に利用できるためのサービス提供	随時	八王子市	1名	障害を持つ方で、事業利用の方10名	2,721
児童福祉法に基づく児童相談支援事業	障害を持つ児童の地域における障害福祉サービスを適切に利用できるためのサービス提供	随時	八王子市	1名	障害を持つ児童で、事業利用の方10名	0
その他目的を達成するために必要な事業	本部及び近隣的环境整備を行い、地域の障害者、高齢者の余暇活動の場として提供	随時	日の出町	2名	サービス利用可能である障害者20名	0

平成31年度 活動計算書(その他事業がない場合)

NPO法人ソルフェジオ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		5,000
正会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		2,772,005
受取補助金	2,772,005	
4 事業収益		17,154,207
事業収益	17,154,174	
事業収益	33	
5 その他の収益		0
受取利息		
<b>経常収益計</b>		<b>19,931,212</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		12,836,652
給料手当	11,496,206	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	1,340,346	
(2) その他経費		11,193,205
売上原価	897,633	
業務委託費	1,101,140	
旅費交通費	381,134	
車両費	631,463	
通信運搬費	825,393	
消耗品費	2,648,596	
修繕費	225,358	
水道光熱費	598,692	
地代家賃	1,912,080	
賃借料	306,640	
保険料	483,860	
諸会費	2,000	
租税公課	168,200	
研修費	152,482	
支払手数料	622,796	
支払利息	82,997	
雑費	152,741	
<b>事業費計</b>		<b>24,029,757</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		3,381,786
旅費交通費	12,925	
通信運搬費	112,617	
消耗品費	75,275	
水道光熱費	32,228	
地代家賃	79,320	
賃借料	44,272	
広告宣伝費	4,080	
接待交際費	900	
減価償却費	851,039	
保険料	159,452	
諸会費	93,556	
リース料	1,348,468	
租税公課	44,700	
支払手数料	451,702	
支払利息	68,612	
雑費	2,640	
<b>管理費計</b>		<b>3,381,786</b>
<b>経常費用計</b>		<b>27,411,543</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) ...①</b>		<b>-7,480,331</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ...②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③</b>		<b>-7,480,331</b>
法人税、住民税及び事業税 ...④		0
前期繰越正味財産額 ...⑤		-4,233,267
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>-11,713,598</b>

# 貸借対照表

NPO法人ソルフエジオ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	23,162	
普通 預金	<u>3,020,372</u>	
現金・預金 計	3,043,534	

(その他流動資産)

前払費用	242,000	
未収 入金	2,086,729	
預け金	<u>10,000</u>	
その他流動資産 計	<u>2,338,729</u>	

流動資産合計

5,382,263

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,561,300	
附属 設備	1,006,250	
車両運搬具	2,019,976	
什器 備品	297,118	
減価償却累計額	<u>△851,039</u>	
有形固定資産 計	5,033,605	

(投資その他の資産)

敷 金	216,000	
長期前払費用	<u>446,828</u>	
投資その他の資産 計	662,828	

出資金

30,000

固定資産合計

5,726,433

資産合計

11,108,696

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	448,815	
未払費用	894,352	
預 り 金	<u>232,387</u>	
流動負債合計	1,575,554	

### 【固定負債】

長期借入金	19,667,240	
長期未払金	<u>1,579,500</u>	

固定負債合計

21,246,740

負債合計

22,822,294

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△4,233,267

当期正味財産増減額

△7,480,331

正味財産合計

△11,713,598

負債及び正味財産合計

11,108,696

2019年度 計算書類の注 事業報告用

NPO法人ソルフェジオ

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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計基準は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	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特定相談事業	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	0		0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0		0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0		0	0	0
4. 事業収益	19,839	5,000,000	8,450,929	3,266,573	416,833	17,154,174		17,154,174
5. その他収益	5,836	70,000	2,392,087	0		2,467,923	309,115	2,777,038
経常収益計	25,675	5,070,000	10,843,016	3,266,573	416,833	19,622,097	309,115	19,931,212
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給料手当	315,930	3,000,000	4,895,431	1,484,845	1,800,000	11,496,206	0	11,496,206
法定福利費	69,212	200,000	557,464	214,028	299,642	1,340,346	0	1,340,346
人件費計	385,142	3,200,000	5,452,895	1,698,873	2,099,642	12,836,552	0	12,836,552
(2) 売上原価								
仕入高		17,745	879,888			897,633		897,633
(3) その他経費								
業務委託費			1,101,140			1,101,140		1,101,140
旅費交通費	9,826	30,000	140,055	35,283	165,970	381,134	12,925	394,059
車両費	43,913	100,000	487,550			631,463		631,463
通信運搬費	165	50,000	687,303	8,000	79,925	825,393	112,617	938,010
消耗品費	67,194	200,000	2,256,652	18,936	105,814	2,648,596	75,275	2,723,871
修繕費			225,358			225,358		225,358
水道光熱費	60,246	200,000	287,969	19,000	31,477	598,692	32,228	630,920
地代家賃	15,000	300,000	1,398,440	40,000	158,640	1,912,080	79,320	1,991,400
賃借料	5,000	40,000	189,981	10,000	61,659	306,640	44,272	350,912
保険料	5,080	50,000	383,780	45,000		483,860	159,452	643,312
諸会費			2,000			2,000	93,556	95,556
租税公課			168,200			168,200	44,700	212,900
研修費		114,002	20,120		18,360	152,482		152,482
広告宣伝費			4,080			4,080		4,080
接待交際費		900				900		900
減価償却費			851,039			851,039		851,039
リース料	56,848	500,000	741,668		23,112	1,321,628	26,840	1,348,468
支払手数料		28,248	594,548			622,796	451,702	1,074,498
支払利息			82,997			82,997	68,612	151,609
雑費			155,381			155,381		155,381
その他経費計	263,272	1,630,895	10,658,149	176,219	644,957	13,373,492	1,201,499	14,574,991
経常費用計	648,414	4,830,895	16,111,044	1,875,092	2,744,599	26,210,044	1,201,499	27,411,543
当期経常増減額	▲ 622,739	239,105	▲ 5,268,028	1,391,481	▲ 2,327,766	▲ 6,587,947	▲ 892,384	-7,480,331

3. 固定資産の増減内訳

法人税法の規定による定額法により減価償却を実施しています。

(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	5,884,644	0		0	851,039	5,033,605
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	216,000					216,000
長期前払費用	446,828					446,828
出資金	30,000					30,000
合計	6,577,472				851,039	5,726,433

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
合計	11,600,000	8,500,000	432,760	19,667,240

# 財 産 目 録

NPO法人ソルフェジオ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	23,162
本部小口	(23,162)
普通 預金	3,020,372
西武信用金庫 日の出支店	(2,089,838)
西武信用金庫 檜原支店	(261,678)
東京厚生信用組合	(668,856)
現金・預金 計	<u>3,043,534</u>

(その他流動資産)

前払費用	242,000
未収 入金	2,086,729
市区町村	(861,492)
国保連 居宅	(148,226)
国保連 障害者支援	(814,331)
助成金	(50,000)
(株)マジェルカ	(8,800)
国保連 相談	(203,880)
預け金	<u>10,000</u>
その他流動資産 計	<u>2,338,729</u>

流動資産合計

5,382,263

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,561,300
附属 設備	1,006,250
車両運搬具	2,019,976
什器 備品	297,118
減価償却累計額	<u>△851,039</u>
有形固定資産 計	5,033,605

(投資その他の資産)

敷 金	216,000
長期前払費用	446,828
ニューライフ	(216,000)
日産ファイナンス	<u>(230,828)</u>
投資その他の資産 計	662,828

出資金

30,000

固定資産合計

5,726,433

資産合計

11,108,696

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	448,815
オックス	(28,080)
出光カード	(71,948)
Freeeカード	(103,886)
ラディックス	(111,087)

# 財 産 目 録

NPO法人ソルフェジオ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

アスクル	(36,491)	
水道光熱費	(42,323)	
リクルート	(55,000)	
未払費用	894,352	
預り金	232,387	
源泉所得税	(120,724)	
雇用保険	(28,783)	
社会保険料	<u>(82,880)</u>	
流動負債合計		1,575,554
【固定負債】		
長期借入金	19,667,240	
西武信用金庫	(2,350,000)	
日本政策金融公庫	(2,886,000)	
東京厚生信用組合	(2,831,240)	
その他補助	(11,600,000)	
長期未払金	<u>1,579,500</u>	
固定負債合計		<u>21,246,740</u>
負債合計		<u>22,822,294</u>
正味財産		<u><u>△11,713,598</u></u>

## 平成31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 ソルフェジオ

## 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)	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	さとう るみこ	[REDACTED]	令和1年6月1日	年 月 日	
		佐藤 るみ子		～	～	
2	○ 理事・監事	えりぐち はあら		令和1年6月1日	年 月 日	
		江里口 波羅		～	～	
3	○ 理事・監事	おおく ぼけい		令和1年7月1日	年 月 日	
		大久保 恵		～	～	
4	○ 理事・監事	みやわき ゆうじ		令和1年7月1日	年 月 日	
		宮脇 雄司		～	～	
5	理事・監事				年 月 日	年 月 日
6	理事・監事				年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事			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ソルフエジオ

	氏名	住所又は居所
1	佐藤るみ子	[Redacted]
2	佐藤覚	
3	江里口波羅	
4	江里口ななか	
5	江里口みゆき	
6	大久保恵	
7	石谷太三	
8	石谷美花	
9	田中勇輝	
10	鈴木元輝	
11		
12		

以下の通り報告いたします。

NPO 法人ソルフェジオ

理事長 佐藤るみ子

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

令和2年6月16日

監事 宮脇雄司