

令和4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4年度は江戸川区を主な活動場所とし事業を継続し利用者も増えた。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行うことで、江戸川区に住む障害をもつ方の地域生活を継続して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【 11,218 】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。	R4.10.1 降 5.9.30 までの営業日中	江戸川区	5名	江戸川区民	288名	5,507
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	〔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。	R4.10.1 降 5.9.30 までの営業日中	江戸川区	5名	江戸川区民	228名	5,711

(2) その他の事業

実施なし

令和4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	
【A】 経常収益					
1 受取会費		67,000		0	67,000
正会員受取会費	67,000				
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		531,000		0	531,000
受取補助金	531,000				
4 事業収益		10,235,477		0	10,235,477
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	5,024,856				
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	5,210,621				
5 その他の収益		0		0	0
受取利息	0				
経常収益計		10,833,477		0	10,833,477
【B】 経常費用					
1 事業費		9,177,616		0	9,177,616
(1) 人件費					
給料手当	4,458,800				
役員報酬	3,658,700				
法定福利費	1,060,116				
(2) その他経費		2,040,268		0	2,040,268
旅費交通費	34,560				
通信費	129,697				
消耗品費	198				
事務用品費	6,701				
水道光熱費	53,245				
支払手数料	734,165				
保険料	25,731				
地代家賃	1,053,000				
租税公課	2,970				
事業費計		11,217,884		0	11,217,884
2 管理費		0		0	0
(1) 人件費					
給料手当	0				
役員報酬	0				
法定福利費	0				
(2) その他経費		226,696		0	226,696
旅費交通費	3,840				
通信費	14,411				
消耗品費	22				
事務用品費	745				
水道光熱費	5,916				
支払手数料	81,574				
保険料	2,859				
地代家賃	117,000				
租税公課	330				
管理費計		226,696		0	226,696
経常費用計		11,444,580		0	11,444,580
当期経常増減額 【A】 - 【B】・・・①		-611,103		0	-611,103
【C】 経常外収益					
固定資産売却益					
受取利息	2				
雑収益	26,880				
経常外収益計		26,882		0	26,882
【D】 経常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】・・・②		26,882		0	26,882
経理区分振替額・・・③					
税引前当期正味財産増減額 ①+②+③・・・④		-584,221		0	-584,221
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					105,000
前期繰越正味財産額・・・⑥					-4,092,371
次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥					-4,781,592

令和4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
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		2,191,640
現金預金	258,523	
未収金	1,933,117	
棚卸資産	0	
流動資産合計・・・①		2,191,640
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
【A】 資 産 合 計 ①+②		2,281,640
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		889,632
未払金	757,492	
預り金	131,304	
仮受金	836	
流動負債合計・・・③		889,632
2 固定負債		6,173,600
長期借入金	6,173,600	
固定負債合計・・・④		6,173,600
負債合計 ③+④		7,063,232
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	-4,092,371	
当期正味財産増減額	-689,221	
正味財産合計		-4,781,592
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		2,281,640

令和4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
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	67,000	67,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	531,000	531,000
4. 事業収益	5,024,856	5,210,621	10,235,477	0	10,235,477
5. その他収益					
経常収益計	5,024,856	5,210,621	10,235,477	598,000	10,833,477
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	2,188,938	2,269,862	4,458,800	0	4,458,800
役員報酬	1,796,149	1,862,551	3,658,700	0	3,658,700
法定福利費	520,438	539,678	1,060,116	0	1,060,116
.....					
人件費計	4,505,525	4,672,091	9,177,616	0	9,177,616
(2) その他経費					
旅費交通費	16,966	17,594	34,560	3,840	38,400
通信費	63,672	66,026	129,697	14,411	144,108
販売手数料	97	101	198	22	220
事務用品費	3,290	3,412	6,701	745	7,446
水道光熱費	26,139	27,106	53,245	5,916	59,161
支払手数料	360,420	373,745	734,165	81,574	815,739
保険料	12,632	13,099	25,731	2,859	28,590
地代家賃	516,944	536,056	1,053,000	117,000	1,170,000
租税公課	1,458	1,512	2,970	330	3,300
その他経費計	1,001,619	1,038,648	2,040,268	226,696	2,266,964
経常費用計	5,507,144	5,710,739	11,217,884	226,696	11,444,580
当期経常増減額	-482,288	-500,118	-982,407	371,304	-611,103

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. 借入金が増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	返済	期末残高
長期借入金_橋	1,650,000	1,580,000	-30,000	3,200,000
長期借入金_高橋	2,973,600			2,973,600
合計	4,623,600	1,580,000	-30,000	6,173,600

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	3,658,700	3,658,700	0
活動計算書計	3,658,700	3,658,700	0
(貸借対照表) 長期借入金	6,173,600	6,173,600	0
貸借対照表計	6,173,600	6,173,600	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4年度 財産目録

特定非営利活動法人 SCS LABO

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			2,191,640
	現金預金		258,523	
	楽天銀行普通預金	0		
	東日本銀行普通預金	3,664		
	住信SBIネット銀行普通預金	227,907		
	現金	26,952		
	未収金		1,933,117	
	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業未収金	803,600		
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	1,129,517		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			2,191,640
2	固定資産			
	(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	
	一之江ビル301	90,000		
	長期貸付金		0	
	固定資産合計・・・②			90,000
	【A】資産合計 ①+②			2,281,640
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			889,632
	未払金		757,492	
	9月分給与	581,829		
	9月分社会保険料	98,688		
	経費精算	6,975		
	未払法人税	70,000		
	預り金		131,304	
	源泉所得税	15,920		
	社会保険料	96,384		
	住民税	19,000		
	仮受金		836	
	利用料未確定分	836		
	流動負債合計・・・③			889,632
2	固定負債			6,173,600
	長期借入金		6,173,600	
		3,200,000		
		2,973,600		
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			6,173,600
	【B-1】負債合計 ③+④			7,063,232
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			-4,781,592

令和4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。）

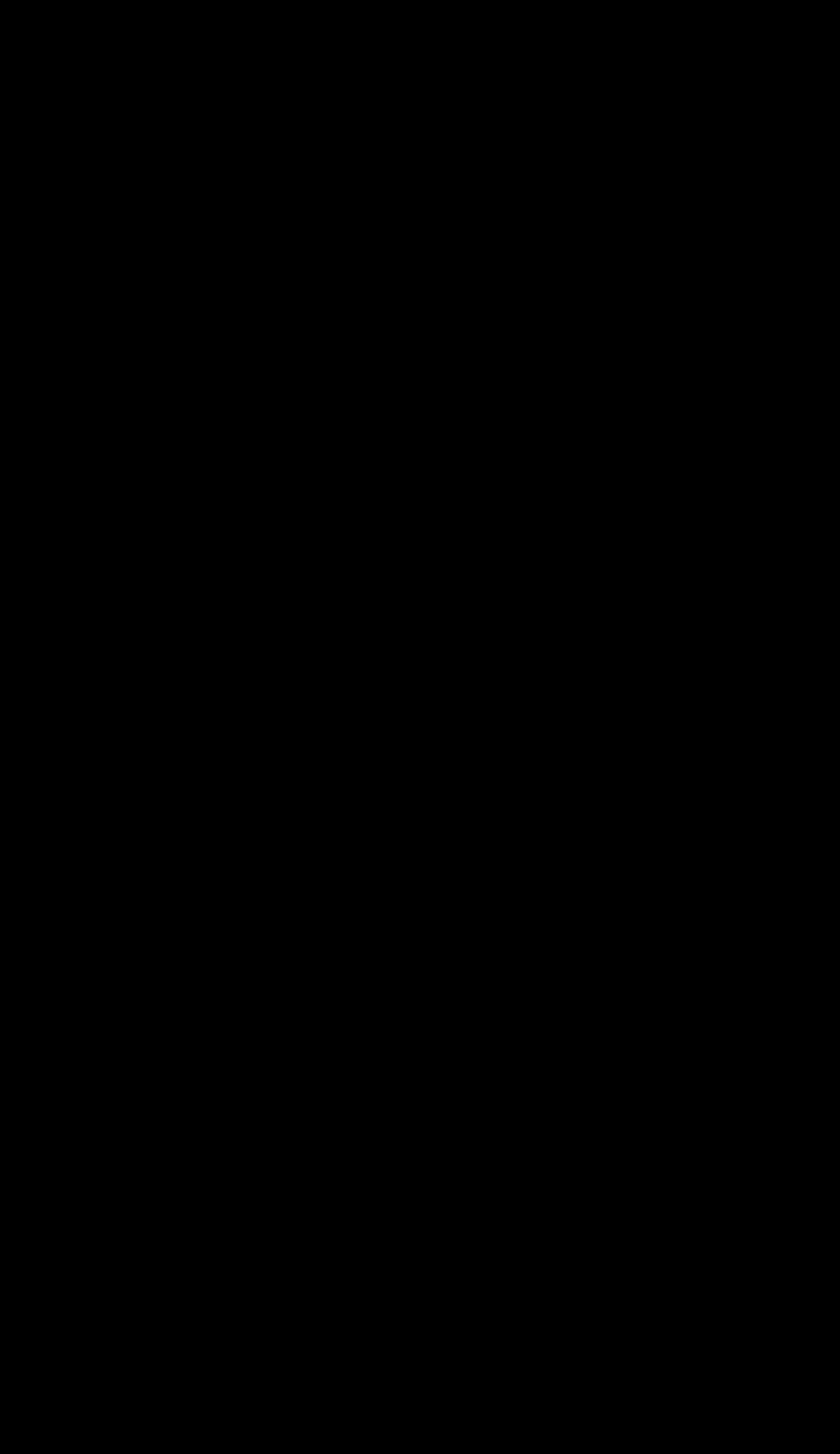
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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10月01日 ～ 令和5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10月01日 ～ 令和5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10月01日 ～ 令和5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10月01日 ～ 令和5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10月01日 ～ 令和5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10月01日 ～ 令和5年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		古橋 陽介			
7	理事 ○(監事)	スギ ケイコ		令和4年10月01日 ～ 令和5年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		杉 啓以子			
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 SCS LABO

	氏名	
1	橋 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	七崎 良輔	
8	田中 勇輝	
9	山田 靖子	
10	吉野 久美子	
11	小林 久美子	
12		