

決算報告書

第9期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

神奈川県川崎市高津区
下作延3-21-26 ドルフ梶ヶ谷105

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 47,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,529,000

受取補助金 81,744,127 83,273,127

【事業収益】

利用者負担金収益 17,704,983

その他事業収益 691,059 18,396,042

【その他収益】

受取 利息 142

受取配当金 300 442

経常収益 計

101,716,611

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 46,250,203

退職金(事業) 912,000

通勤 費(事業) 1,170,750

法定福利費(事業) 4,434,352

福利厚生費(事業) 263,426

人件費計 53,030,731

(その他経費)

旅費交通費(事業) 752,319

食 材 費(事業) 5,295,793

日用品 費(事業) 1,227,292

通信運搬費(事業) 720,280

消耗工具器具備品(事業) 663,535

消耗品 費(事業) 436,321

修 繕 費(事業) 308,000

水道光熱費(事業) 4,364,395

地代 家賃(事業) 18,800,000

保 険 料(事業) 288,950

諸 会 費(事業) 20,890

リース料(事業) 547,040

租税 公課(事業) 4,000

研 修 費(事業) 393,675

支払手数料(事業) 649,268

支払寄付金 200,000

支払 利息(事業) 92,208

雑 費(事業) 289,221

その他経費計 35,053,187

事業費 計

88,083,918

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	7,792,170
通勤費	50,760
法定福利費	847,374
福利厚生費	55,915
人件費計	<u>8,746,219</u>

(その他経費)

旅費交通費	34,093
通信運搬費	231,808
消耗工具器具備品	430,423
消耗品費	146,086
水道光熱費	107,058
地代家賃	970,200
広告宣伝費	1,853,555
新聞図書費	372,477
保険料	18,610
諸会費	209,000
慶弔費	16,500
リース料	640,662
租税公課	5,271
研修費	2,000
支払手数料	1,024,680
雑費	320,709
雑損失	21,099
その他経費計	<u>6,404,231</u>

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

15,150,450

103,234,368

△ 1,517,757

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 1,517,757

当期正味財産増減額

△ 1,517,757

前期繰越正味財産額

21,612,416

次期繰越正味財産額

20,094,659

貸借対照表

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	937,782
現金	241,066	預り金	531,770
普通預金	12,534,341	流動負債計	1,469,552
現金・預金計	12,775,407	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	8,370,000
未収金	14,588,249	固定負債計	8,370,000
売上債権計	14,588,249	負債合計	9,839,552
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	1,000	【正味財産】	
その他流動資産計	1,000	前期繰越正味財産額	21,612,416
流動資産合計	27,364,656	当期正味財産増減額	△ 1,517,757
【固定資産】		正味財産計	20,094,659
(有形固定資産)		正味財産合計	20,094,659
車両運搬具	506,660		
減価償却累計額	△ 506,659		
有形固定資産計	1		
(投資その他の資産)			
敷金	2,393,000		
差入保証金	30,000		
長期前払費用	128,334		
預託金	8,220		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	2,569,554		
固定資産合計	2,569,555		
資産合計	29,934,211	負債及び正味財産合計	29,934,211

財務諸表の注記

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

令和4年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

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) 固定資産の減価償却

法人所有車両、いずみV礼金及び川崎信用金庫保証料の減価償却は、定額法によっています。

2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	47,000	47,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	83,073,127	200,000	0	83,273,127	0	83,273,127
4. 事業収益	17,704,983	0	691,059	18,396,042	0	18,396,042
5. その他収益	442	0	0	442	0	442
経常収益計	100,778,552	200,000	691,059	101,669,611	47,000	101,716,611
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料 手当	46,250,203	0	0	46,250,203	7,792,170	54,042,373
退職給付費用	912,000	0	0	912,000	0	912,000
通勤費	1,170,750	0	0	1,170,750	50,760	1,221,510
法定福利費	4,434,352	0	0	4,434,352	847,374	5,281,726
福利厚生費	263,426	0	0	263,426	55,915	319,341
人件費計	53,030,731	0	0	53,030,731	8,746,219	61,776,950
(2) その他経費						
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	752,319	0	0	752,319	34,093	786,412
研修費	393,675	0	0	393,675	2,000	395,675
食材費	5,295,793	0	0	5,295,793	0	5,295,793
日用品費	1,227,292	0	0	1,227,292	0	1,227,292
通信運搬費	720,280	0	0	720,280	231,808	952,088
消耗工具器具備品	462,317	201,218	0	663,535	430,423	1,093,958
消耗品費	413,424	22,897	0	436,321	146,086	582,407
リース費	547,040	0	0	547,040	640,662	1,187,702
管理諸費	0	0	0	0	0	0
修繕費	308,000	0	0	308,000	0	308,000
水道光熱費	4,153,336	0	211,059	4,364,395	107,058	4,471,453
新聞図書費	0	0	0	0	372,477	372,477
地代家賃	18,320,000	0	480,000	18,800,000	970,200	19,770,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0
保険料	288,950	0	0	288,950	18,610	307,560
諸会費	20,890	0	0	20,890	209,000	229,890
宣伝広告費	0	0	0	0	1,853,555	1,853,555
租税公課	4,000	0	0	4,000	5,271	9,271
支払手数料	549,268	100,000	0	649,268	1,024,680	1,673,948
支払利息	92,208	0	0	92,208	0	92,208
支払寄付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
慶弔費	0	0	0	0	16,500	16,500
雑費	289,221	0	0	289,221	320,709	609,930
雑損失	0	0	0	0	21,099	21,099
誤請求損失	0	0	0	0	0	0
その他経費計	34,038,013	324,115	691,059	35,053,187	6,404,231	41,457,418
経常費用計	87,068,744	324,115	691,059	88,083,918	15,150,450	103,234,368
III 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,709,808	▲ 124,115	0	13,585,693	▲ 15,103,450	▲ 1,517,757

A事業： 障がいがある人の共同生活を支援するための事業

B事業： 障がいがある人の余暇活動を支援するための事業

C事業： 障がいがある人と障がいの理解推進に関する事業（地域生活支援事業、就労支援事業、相談支援事業を含む）

財務諸表の注記

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

令和4年 3月31日 現在

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳
 使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備考
積水ハウスマッチングプログラム助成金	0	200,000	200,000	0	同プログラム事務局へ報告書提出済み
合計	0	200,000	200,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

[税込] (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	506,660	0	0	506,660	△ 506,659	1
(投資その他の資産)						
敷金	2,393,000	0	0	2,393,000	0	2,393,000
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
長期前払金	808,250	0	0	808,250	△ 679,916	128,334
預託金	8,220	0	0	8,220	0	8,220
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	3,756,130	0	0	3,756,130	△ 1,186,575	2,569,555

5. 借入金の増減内訳

[税込] (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	11,610,000	0	3,240,000	8,370,000
合計	11,610,000	0	3,240,000	8,370,000

財 産 目 録

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	241,066
現金(法人)	(79,655)
現金(I)	(38,256)
現金(III)	(13,664)
現金(IV)	(88,041)
現金(V)	(21,450)
普通 預金	12,534,341
JAセレサ川崎 (法人)	(9,697,656)
JAセレサ川崎 (I)	(522,198)
JAセレサ川崎 (II)	(1,000)
JAセレサ川崎 (III)	(156,575)
JAセレサ川崎 (IV)	(399,643)
JAセレサ川崎 (V)	(606,773)
JAセレサ川崎 (相談支援)	(1,000)
JAセレサ川崎 (放デイ)	(1,000)
ゆうちょ	(26,000)
三井住友	(581,665)
川崎信用金庫	(539,831)
川崎信用金庫	(1,000)
現金・預金 計	<u>12,775,407</u>

(売上債権)

未 収 金	14,588,249
売上債権 計	<u>14,588,249</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,000
その他流動資産 計	<u>1,000</u>

流動資産合計

27,364,656

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	506,660
減価償却累計額	<u>△ 506,659</u>
有形固定資産 計	1

(投資その他の資産)

敷 金	2,393,000
差入保証金	30,000
長期前払費用	128,334
預託金	8,220
出資金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>2,569,554</u>

固定資産合計

2,569,555

資産の部 合計

29,934,211

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	937,782
預 り 金	531,770
社会保険料預り金	(374,109)
源泉所得税預り金	(83,161)
住民税預り金	<u>(74,500)</u>
流動負債 計	1,469,552

【固定負債】

長期借入金	<u>8,370,000</u>
固定負債 計	8,370,000

負債の部 合計

9,839,552

正味財産

20,094,659

財務諸表
(1) 活動計算書

(単位:円)

	前事業年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	当事業年度 (自 令和3年4月 1日 至 令和4年3月31日)	対前年差
経常収益	104,862,469	101,716,611	△ 3,145,858
受取会費	38,000	47,000	9,000
正会員受取会費	38,000	47,000	9,000
受取寄付金	30,000	0	△ 30,000
受取寄付金	30,000	0	△ 30,000
受取助成金等	88,438,279	83,273,127	△ 5,165,152
受取公的助成金	2,712,000	1,529,000	△ 1,183,000
受取国庫補助金	85,726,279	81,744,127	△ 3,982,152
事業収益	16,355,014	18,396,042	2,041,028
グループホーム事業収益	15,742,201	17,704,983	1,962,782
その他事業収益	612,813	691,059	78,246
その他収益	1,176	442	△ 734
受取利息	176	142	△ 34
受取配当金	300	300	0
雑収益	700	0	△ 700
経常費用	100,280,779	103,234,368	2,953,589
事業費	86,500,135	88,083,918	1,583,783
人件費	51,681,164	53,030,731	1,349,567
給与手当	45,498,669	46,250,203	751,534
退職給付費用	337,167	912,000	574,833
通勤費	1,124,260	1,170,750	46,490
法定福利費	4,506,139	4,434,352	△ 71,787
福利厚生費	214,929	263,426	48,497
その他経費	34,818,971	35,053,187	234,216
食材費	5,472,896	5,295,793	△ 177,103
水道光熱費	3,838,266	4,364,395	526,129
日用品費	1,404,570	1,227,292	△ 177,278
消耗工具器具備品	499,597	663,535	163,938
消耗品費	585,709	436,321	△ 149,388
地代家賃	18,819,000	18,800,000	△ 19,000
通信運搬費	742,774	720,280	△ 22,494
新聞図書費	0	0	0
旅費交通費	716,195	752,319	36,124
支払手数料	495,188	649,268	154,080
減価償却費	63,332	0	△ 63,332
保険料	279,070	288,950	9,880
職員研修費	307,150	393,675	86,525
修繕費(施設改修費)	385,914	308,000	△ 77,914
諸会費	20,890	20,890	0
リース料(貸借料)	485,212	547,040	61,828
租税公課	11,700	4,000	△ 7,700
支払寄付金	0	200,000	200,000
支払利息	151,076	92,208	△ 58,868
雑費	540,432	289,221	△ 251,211
管理費	13,780,644	15,150,450	1,369,806
人件費	8,878,790	8,746,219	△ 132,571
給与手当	7,889,385	7,792,170	△ 97,215
通勤費	50,760	50,760	0
法定福利費	875,212	847,374	△ 27,838
福利厚生費	63,433	55,915	△ 7,518
その他経費	4,901,854	6,404,231	1,502,377
旅費交通費	12,835	34,093	21,258
消耗工具器具備品	77,924	430,423	352,499
水道光熱費	106,862	107,058	196
地代 家賃	897,600	970,200	72,600
広告宣伝費	1,085,755	1,853,555	767,800
新聞図書費	252,883	372,477	119,594
研修費	0	2,000	2,000
保険料	0	18,610	18,610
諸会費	199,000	209,000	10,000
租税公課	2,611	5,271	2,660
支払手数料	1,134,630	1,024,680	△ 109,950
リース料	407,088	640,662	233,574
修繕費	23,430	0	△ 23,430
消耗品費	135,412	146,086	10,674
通信運搬費	237,440	231,808	△ 5,632
慶弔費	10,500	16,500	6,000
雑費	5,258	320,709	315,451
雑損失	54,410	21,099	△ 33,311
誤請求損失	258,216	0	△ 258,216
経常外収益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外費用	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
臨時損失	0	0	0
当期正味財産増減額	4,581,690	△ 1,517,757	△ 6,099,447
前期繰越正味財産額	17,030,726	21,612,416	4,581,690
次期繰越正味財産額	21,612,416	20,094,659	△ 1,517,757

財務諸表

(2) 貸借対照表

(単位:円)

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当事業年度 (令和4年3月31日)	対前年差
資産の部			
流動資産	31,602,257	27,364,656	△ 4,237,601
現金預金	17,892,877	12,775,407	△ 5,117,470
未収金	13,708,380	14,588,249	879,869
前払費用	1,000	1,000	0
固定資産	2,723,555	2,569,555	△ 154,000
車両運搬具	506,660	506,660	0
減価償却累計額	△ 506,659	△ 506,659	0
敷金	2,393,000	2,393,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0
長期前払費用	282,334	128,334	△ 154,000
預託金	8,220	8,220	0
出資金	10,000	10,000	0
資産の部合計	34,325,812	29,934,211	△ 4,391,601
負債の部			0
流動負債	1,103,396	1,469,552	366,156
未払金	523,965	937,782	413,817
預り金	579,431	531,770	△ 47,661
固定負債	11,610,000	8,370,000	△ 3,240,000
長期借入金	11,610,000	8,370,000	△ 3,240,000
負債の部合計	12,713,396	9,839,552	△ 2,873,844
正味財産の部			0
前期繰越正味財産	17,030,726	21,612,416	4,581,690
当期正味財産増減額	4,581,690	△ 1,517,757	△ 6,099,447
正味財産の部合計	21,612,416	20,094,659	△ 1,517,757
負債及び正味財産合計	34,325,812	29,934,211	△ 4,391,601

キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当事業年度 (令和4年3月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期正味財産増減額	4,581,690	△ 1,517,757
貸倒引当金の増減額	0	0
減価償却累計額	63,332	0
未収入金の増減額	277,925	△ 879,869
未払金の増減額	△ 297,199	413,817
預り金の増減額	52,292	△ 47,661
敷金の増減額	0	0
保証金の増減額	0	0
長期前払費用の増減額	178,863	154,000
前払費用の増減額	△ 1,000	0
車両運搬具の増減額	0	0
差入保証金の増減額	0	0
預託金の増減額	0	0
出資金の増減額	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	4,855,903	△ 1,877,470
投資活動によるキャッシュフロー	0	0
II 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の増減額	△ 5,190,000	△ 3,240,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 5,190,000	△ 3,240,000
現金預金増減額	△ 334,097	△ 5,117,470
現金預金期首残高	18,226,974	17,892,877
現金預金期末残高	17,892,877	12,775,407