

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 38,000

【受取寄付金】

受取寄付金 30,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,712,000

受取補助金 85,726,279 88,438,279

【事業収益】

利用者負担金収益 15,742,201

その他事業収益 612,813 16,355,014

【その他収益】

受取 利息 176

受取配当金 300

雑 収 益 700 1,176

経常収益 計

104,862,469

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 45,498,669

退職給付費用(事業) 337,167

通 勤 費(事業) 1,124,260

法定福利費(事業) 4,506,139

福利厚生費(事業) 214,929

人件費計 51,681,164

(その他経費)

旅費交通費(事業) 716,195

食 材 費(事業) 5,472,896

日用品 費(事業) 1,404,570

通信運搬費(事業) 742,774

消耗工具器具備品(事業) 499,597

消耗品 費(事業) 585,709

修 繕 費(事業) 385,914

水道光熱費(事業) 3,838,266

地代 家賃(事業) 18,819,000

減価償却費(事業) 63,332

保 険 料(事業) 279,070

諸 会 費(事業) 20,890

リース料(事業) 485,212

租税 公課(事業) 11,700

研 修 費(事業) 307,150

支払手数料(事業) 495,188

支払 利息(事業) 151,076

雑 費(事業) 540,432

その他経費計 34,818,971

事業費 計

86,500,135

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	7,889,385
通 勤 費	50,760
法定福利費	875,212
福利厚生費	63,433
人件費計	8,878,790

(その他経費)

旅費交通費	12,835
通信運搬費	237,440
消耗工具器具備品	77,924
消耗品 費	135,412
修 繕 費	23,430
水道光熱費	106,862
地代 家賃	897,600
広告宣伝費	1,085,755
新聞図書費	252,883
諸 会 費	199,000
慶 弔 費	10,500
リース 料	407,088
租税 公課	2,611
支払手数料	1,134,630
雑 費	5,258
雑 損 失	54,410
誤請求損失	258,216
その他経費計	4,901,854

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

13,780,644

100,280,779

4,581,690

【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

4,581,690

当期正味財産増減額

4,581,690

前期繰越正味財産額

17,030,726

次期繰越正味財産額

21,612,416

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3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	523,965
現 金	207,541	預 り 金	579,431
普通 預金	17,685,336	流動負債 計	1,103,396
現金・預金 計	17,892,877	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	11,610,000
未 収 金	13,708,380	固定負債 計	11,610,000
売上債権 計	13,708,380	負債合計	12,713,396
(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	17,030,726
流動資産合計	31,602,257	当期正味財産増減額	4,581,690
【固定資産】		正味財産 計	21,612,416
(有形固定資産)		正味財産合計	21,612,416
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	282,334		
預託金	8,220		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	2,723,554		
固定資産合計	2,723,555		
資産合計	34,325,812	負債及び正味財産合計	34,325,812

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3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 2011年11月20日一部改正 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	38,000	38,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	30,000	30,000
3. 受取助成金等	88,438,279	0	0	88,438,279	0	88,438,279
4. 事業収益	15,742,201	0	612,813	16,355,014	0	16,355,014
5. その他収益	1,176	0	0	1,176	0	1,176
経常収益計	104,181,656	0	612,813	104,794,469	68,000	104,862,469
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料 手当	45,498,669	0	0	45,498,669	7,889,385	53,388,054
退職給付費用	337,167	0	0	337,167	0	337,167
通 勤 費	1,124,260	0	0	1,124,260	50,760	1,175,020
法定福利費	4,506,139	0	0	4,506,139	875,212	5,381,351
福利厚生費	214,929	0	0	214,929	63,433	278,362
人件費計	51,681,164	0	0	51,681,164	8,878,790	60,559,954
(2) その他経費						
会 議 費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	716,195	0	0	716,195	12,835	729,030
研 修 費	307,150	0	0	307,150	0	307,150
食 材 費	5,472,896	0	0	5,472,896	0	5,472,896
日用品 費	1,404,570	0	0	1,404,570	0	1,404,570
通信運搬費	742,774	0	0	742,774	237,440	980,214
消耗工具器具備品	499,597	0	0	499,597	77,924	577,521
消耗品 費	585,709	0	0	585,709	135,412	721,121
リース 費	485,212	0	0	485,212	407,088	892,300
管理 諸費	0	0	0	0	0	0
修 繕 費	385,914	0	0	385,914	23,430	409,344
水道光熱費	3,665,453	0	172,813	3,838,266	106,862	3,945,128
新聞図書費	0	0	0	0	252,883	252,883
地代 家賃	18,379,000	0	440,000	18,819,000	897,600	19,716,600
減価償却費	63,332	0	0	63,332	0	63,332
保 険 料	279,070	0	0	279,070	0	279,070
諸 会 費	20,890	0	0	20,890	199,000	219,890
宣伝広告費	0	0	0	0	1,085,755	1,085,755
租税 公課	11,700	0	0	11,700	2,611	14,311
支払手数料	495,188	0	0	495,188	1,134,630	1,629,818
支払利息	151,076	0	0	151,076	0	151,076
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
慶 弔 費	0	0	0	0	10,500	10,500
雑 費	540,432	0	0	540,432	5,258	545,690
雑 損 失	0	0	0	0	54,410	54,410
誤請求損失	0	0	0	0	258,216	258,216
その他経費計	34,206,158	0	612,813	34,818,971	4,901,854	39,720,825
経常費用計	85,887,322	0	612,813	86,500,135	13,780,644	100,280,779
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	18,294,334	0	0	18,294,334	▲ 13,712,644	4,581,690

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3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
新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業（障害分） 交付金	0	402,000	402,000	0	アクリルパーテーション等、 使途内容については別途神奈 川県へ報告済み
合計	0	402,000	402,000	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	△ 525,916	282,334
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	△ 1,032,575	2,723,555

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	16,800,000	0	5,190,000	11,610,000
合計	16,800,000	0	5,190,000	11,610,000

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	207,541
現金(法人)	(95,765)
現金(I)	(35,380)
現金(III)	(16,357)
現金(IV)	(4,770)
現金(V)	(55,269)

普通 預金	17,685,336
JAセレサ川崎 (法人)	(14,170,776)
JAセレサ川崎 (I)	(467,012)
JAセレサ川崎 (II)	(1,000)
JAセレサ川崎 (III)	(78,068)
JAセレサ川崎 (IV)	(492,373)
JAセレサ川崎 (V)	(512,250)
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	(15,000)
三井住友	(581,660)
川崎信用金庫	(1,364,197)
川崎信用金庫	(1,000)
現金・預金 計	17,892,877

(売上債権)

未 収 金	13,708,380
売上債権 計	13,708,380

(その他流動資産)

前払 費用	1,000
その他流動資産 計	1,000

流動資産合計 31,602,257

【固定資産】

(有形固定資産)

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	282,334
預託金	8,220
出資金	10,000
投資その他の資産 計	2,723,554

固定資産合計 2,723,555

資産の部 合計 34,325,812

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	523,965
預 り 金	579,431
社会保険料預り金	(382,381)
源泉所得税預り金	(66,050)
住民税預り金	(71,000)
その他	(60,000)
流動負債 計	1,103,396

【固定負債】

長期借入金	11,610,000
固定負債 計	11,610,000

負債の部 合計 12,713,396

正味財産 21,612,416

財務諸表
(1) 活動計算書

(単位:円)

	前事業年度 (自 平成31年4月 1日 至 令和2年3月31日)	当事業年度 (自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)	対前年差
経常収益	98,917,986	104,862,469	5,944,483
受取会費	34,000	38,000	4,000
正会員受取会費	34,000	38,000	4,000
受取寄付金	0	30,000	30,000
受取寄付金	0	30,000	30,000
受取助成金等	82,414,537	88,438,279	6,023,742
受取公的助成金	508,330	2,712,000	2,203,670
受取国庫補助金	81,906,207	85,726,279	3,820,072
事業収益	16,382,364	16,355,014	△ 27,350
グループホーム事業収益	15,672,505	15,742,201	69,696
その他事業収益	709,859	612,813	△ 97,046
その他収益	87,085	1,176	△ 85,909
受取利息	162	176	14
受取配当金	400	300	△ 100
雑収益	86,523	700	△ 85,823
経常費用	96,436,968	100,280,779	3,843,811
事業費	82,794,533	86,500,135	3,705,602
人件費	48,930,718	51,681,164	2,750,446
給与手当	43,280,873	45,498,669	2,217,796
退職給付費用	0	337,167	337,167
通勤費	1,069,410	1,124,260	54,850
法定福利費	4,443,307	4,506,139	62,832
福利厚生費	137,128	214,929	77,801
その他経費	33,863,815	34,818,971	955,156
食材費	4,972,053	5,472,896	500,843
水道光熱費	3,602,316	3,838,266	235,950
日用品費	1,307,265	1,404,570	97,305
消耗工具器具備品	394,045	499,597	105,552
消耗品費	312,492	585,709	273,217
地代家賃	18,891,266	18,819,000	△ 72,266
通信運搬費	765,671	742,774	△ 22,897
新聞図書費	5,500	0	△ 5,500
旅費交通費	1,514,481	716,195	△ 798,286
支払手数料	311,242	495,188	183,946
減価償却費	253,330	63,332	△ 189,998
保険料	274,840	279,070	4,230
職員研修費	173,592	307,150	133,558
修繕費(施設改修費)	12,980	385,914	372,934
諸会費	10,692	20,890	10,198
リース料(貸借料)	457,488	485,212	27,724
租税公課	4,000	11,700	7,700
支払利息	203,839	151,076	△ 52,763
雑費	396,723	540,432	143,709
管理費	13,642,435	13,780,644	138,209
人件費	8,878,292	8,878,790	498
給与手当	7,899,311	7,889,385	△ 9,926
通勤費	50,120	50,760	640
法定福利費	876,446	875,212	△ 1,234
福利厚生費	52,415	63,433	11,018
その他経費	4,764,143	4,901,854	137,711
旅費交通費	140,033	12,835	△ 127,198
消耗工具器具備品	63,300	77,924	14,624
水道光熱費	103,008	106,862	3,854
地代 家賃	962,080	897,600	△ 64,480
広告宣伝費	393,650	1,085,755	692,105
新聞図書費	237,482	252,883	15,401
研修費	90,000	0	△ 90,000
保険料	17,020	0	△ 17,020
諸会費	94,000	199,000	105,000
租税公課	4,131	2,611	△ 1,520
支払手数料	920,306	1,134,630	214,324
リース料	327,888	407,088	79,200
修繕費	0	23,430	23,430
消耗品費	147,352	135,412	△ 11,940
通信運搬費	247,392	237,440	△ 9,952
慶弔費	40,000	10,500	△ 29,500
雑費	172,113	5,258	△ 166,855
雑損失	0	54,410	54,410
誤請求損失	804,388	258,216	△ 546,172
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	2,481,018	4,581,690	2,100,672
前期繰越正味財産額	14,549,708	17,030,726	2,481,018
次期繰越正味財産額	17,030,726	21,612,416	4,581,690

財務諸表
(2) 貸借対照表

(単位:円)

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当事業年度 (令和3年3月31日)	対前年差
資産の部			
流動資産	32,213,279	31,602,257	△ 611,022
現金預金	18,226,974	17,892,877	△ 334,097
未収金	13,986,305	13,708,380	△ 277,925
前払費用	0	1,000	1,000
固定資産	2,965,750	2,723,555	△ 242,195
車両運搬具	506,660	506,660	0
減価償却累計額	△ 443,327	△ 506,659	△ 63,332
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	461,197	282,334	△ 178,863
預託金	8,220	8,220	0
出資金	10,000	10,000	0
資産の部合計	35,179,029	34,325,812	△ 853,217
負債の部			
流動負債	1,348,303	1,103,396	△ 244,907
未払金	821,164	523,965	△ 297,199
預り金	527,139	579,431	52,292
固定負債	16,800,000	11,610,000	△ 5,190,000
長期借入金	16,800,000	11,610,000	△ 5,190,000
負債の部合計	18,148,303	12,713,396	△ 5,434,907
正味財産の部			
前期繰越正味財産	14,549,708	17,030,726	2,481,018
当期正味財産増減額	2,481,018	4,581,690	2,100,672
正味財産の部合計	17,030,726	21,612,416	4,581,690
負債及び正味財産合計	35,179,029	34,325,812	△ 853,217

キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当事業年度 (令和3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	2,481,018	4,581,690
貸倒引当金の増減額	0	0
減価償却累計額	253,330	63,332
未収入金の増減額	2,331,090	277,925
未払金の増減額	△ 169,110	△ 297,199
預り金の増減額	△ 359,265	52,292
敷金の増減額	△ 53,000	0
保証金の増減額	0	0
長期前払費用の増減額	161,650	178,863
前払費用の増減額	286,550	△ 1,000
車両運搬具の増減額	0	0
差入保証金の増減額	△ 10,000	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	4,922,263	4,855,903
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	△ 3,840,000	△ 5,190,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 3,840,000	△ 5,190,000
現金預金増減額	1,082,263	△ 334,097
現金預金期首残高	17,144,711	18,226,974
現金預金期末残高	18,226,974	17,892,877