

## 活動計算書

令和 4年 6月 1日 から令和 5年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 R E V E

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	15,000	15,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,800,000	1,800,000
3. 事業収益		
売上高	46,516,326	46,516,326
4. その他収益		
受取利息	20	
雑収益	1,200	1,220
経常収益計		48,332,546
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,804,213	
法定福利費	3,186,521	
福利厚生費	42,238	
人件費計	28,032,972	
(2) その他経費		
仕入高	293,254	
合計	293,254	
売上原価	293,254	
地代家賃	5,280,000	
減価償却費	4,142,877	
支払手数料	6,430,719	
その他経費計	16,146,850	
事業費計		44,179,822
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	728,850	
車両費	792,488	
通信運搬費	619,870	
消耗品費	506,352	
修繕費	76,880	
水道光熱費	534,072	
賃借料	1,281,720	
保険料	994,180	
租税公課	48,886	
支払手数料	455,310	
支払利息	155,958	
広告宣伝費	56,760	
雑費	294,549	
その他経費計	6,545,875	
管理費計		6,545,875
経常費用計		50,725,697
当期経常増減額		2,393,151
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		

科 目	金 額		
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,393,151
当期正味財産増減額			2,393,151
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,393,151

## 貸借対照表

令和 5年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 R E V E

(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,782,271		
児童発達支援事業未収金	8,766,776		
前払費用	2,000		
立替金	5,531		
流動資産合計		10,556,578	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	7,267,215		
構築物	1,063,761		
車両運搬具	3,119,674		
什器備品	906,609		
有形固定資産計	12,357,259		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	1,200,000		
長期前払費用	942,377		
リサイクル預託金	45,460		
投資その他の資産計	2,217,837		
固定資産合計		14,575,096	
資産合計			25,131,674
負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,588,000		
未払費用	7,531,286		
預り金	178,545		
流動負債合計		11,297,831	
2. 固定負債			
長期借入金	18,922,199		
長期未払金	7,100,000		
固定負債合計		26,022,199	
負債合計			37,320,030
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,393,151	
正味財産合計			12,188,356
負債及び正味財産合計			25,131,674

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）によつてい  
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づき付属設備及び構築物は定額法、  
それ以外は定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 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。

当法人の正味財産は、▲12,188,356円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は、▲12,188,356円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
八王子市障害者日中活動系 施設等運営安定化事業補助金	-	1,200,000	1,200,000	-	
八王子市 物価高騰緊急対策支援金	-	300,000	300,000	-	
高齢障害求職者雇用支援機構助成金	-	300,000	300,000	-	
合計		1,800,000	1,800,000	0	

7. 固定資産の増減内訳

(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						12,357,259
建物附属設備	8,390,157	-	1,122,942	11,525,135	4,257,920	7,267,215
構築物	1,143,491	-	79,730	1,190,000	126,239	1,063,761
一括償却資産	93,868	-	93,868	281,600	281,600	-
車両運搬具	1,801,279	4,376,956	3,058,561	9,279,690	6,160,016	3,119,674
工具器具備品	1,359,231	-	452,622	1,811,700	905,091	906,609
無形固定資産						
投資その他の資産						2,217,837
出資金	30,000	-	-	30,000		30,000
敷金	1,200,000	-	-	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	596,208	1,107,878	761,709	942,377		942,377
リサイクル預託金	35,340	10,120	-	45,460		45,460
合計	14,649,574	5,494,954	5,569,432	26,305,962	11,730,866	14,575,096

8. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金（青梅信金）	3,060,000	-	780,000	2,280,000
借入金（青梅信金）	3,600,000	-	1,200,000	2,400,000
借入金（青梅信金）	2,350,000	-	600,000	1,750,000
借入金（青梅信金）	2,750,000	-	1,008,000	1,742,000
合計	11,760,000	-	3,588,000	8,172,000

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、近親者及び支配法人等との取引
役員借入金	14,338,199	14,338,199	-
貸借対照表計	14,338,199	14,338,199	-

## 令和4年度財産目録

令和5年5月31日現在

特定非営利活動法人REVE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	109,078	
手許現金	160,391	
多摩信用金庫 普通預金	708,661	
青梅信用金庫 普通預金	427,264	
ゆうちょ銀行	216,877	
青梅信用金庫 定期預金	160,000	
児童発達支援事業未収金	8,766,776	
その他流動資産	7,531	
流動資産合計		10,556,578
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	7,267,215	
構築物	1,063,761	
車両運搬具	3,119,674	
工具器具備品	906,609	
一括償却資産(エアコン他)	0	
有形固定資産計	12,357,259	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金 青梅信用金庫	30,000	
敷金 事業所	1,200,000	
長期前払費用 保証料	942,377	
リサイクル預託金	45,460	
投資その他の資産計	2,217,837	
固定資産合計		14,575,096
資産合計		25,131,674
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金		
青梅信用金庫	3,588,000	
未払費用 支払報酬	7,531,286	
仮受金	0	
預り金		
源泉徴収税	178,545	
住民税	0	
流動負債合計		11,297,831
2. 固定負債		
長期未払金	7,100,000	
長期借入金		
青梅信用金庫	4,584,000	
役員借入金	14,338,199	
固定負債合計		26,022,199
負債合計		37,320,030
正味財産		△ 12,188,356

## 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 REVE

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カザマ マリ 風間 麻理	八王子市 丁目 2 号	2022年 6月 1日 ～ 2023年 5月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	シミズユキヒロ 清水 幸宏	相模原市中央区 1090 番地1号 橋本 南 号室	2022年 6月 1日 ～ 2023年 5月 31日	2023年 5月 1日 ～ 2023年 5月31日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	トツカシュウト 戸塚 修人	青梅市 4丁目2番地の1 エ 401	2022年 6月 1日 ～ 2023年 5月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	スズキタケオ 鈴木 健夫	羽村市 丁目 番地31 ソ 103	2022年 6月 1日 ～ 2023年 5月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	オオツカヒサト 大塚 久遠	八王子市 町2-1-17	2022年 6月 1日 ～ 2023年 5月 31日	2023年 5月 1日 ～ 2023年 5月31日
6	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 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 REVE

	氏名	住所又は居所
1	細野 恵子	東京都八王子市 5
2	飯野 千景	東京都八王子市
3	森田 みどり	東京都八王子市 3
4	安井 京子	東京都八王子市
5	野中 裕子	東京都八王子市
6	鈴木 匡世	東京都八王子市
7	中村 妙美	東京都八王子市
8	風間 猛	東京都八王子市
9	風間 竜司	東京都八王子市 6-2
10	飯塚 早苗	神奈川県相模原市緑区
11		
12		