

2012年度事業報告書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人 ぱれっと

1 事業の成果

「余暇活動支援の場」においてはたまり場ぱれっとの活動、「就労支援」においては、福祉作業所おかし屋ぱれっとの運営、「暮らしの場での援助」においてはえびす・ぱれっとホームの運営、障害のある人となない人が共同生活するための事業等、それぞれのぱれっとセクションの活動を通し、すべての人々が当たり前で暮らせる社会の実現に向け事業を行ないました。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益者の範囲及び人数	支出額(千円)
余暇活動を障害のある人たちと共に 行う事業	① 夏、冬の宿泊行事 ② 毎月の余暇プログラム及び各種クラブ活動(ティーボール、スポーツ観戦)	① 9/1~2 2/18~19 ② 4月~3月	① 静岡県伊東市、 長野県白樺高原 ② 渋谷区内、 または東京都内	1人	対象:障害者とボランティア 人数 ① 82人、 71人 ② 述べ 1372人	3,760 (参加費徴収,不足分は法人より拠出)
障害のある人を対象とした作業所の運営及び就労支援事業	クッキー・ケーキ作り、包装・箱折・乾燥剤入れ等の軽作業及び、販売納品企業就労に向けての就労援助	通年	渋谷区内	4人	対象:知的障害者 人数:11人	49,933
障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス事業	安らげる暮らしの場を提供及び地域での生活支援	通年	渋谷区内	4人	対象:知的障害者 人数:6人	25,743
知的障害児・者を対象とした緊急一時保護委託事業	介護する家族の所用とレスパイトによる一時的保護	通年	渋谷区内	4人 アルバイト登録19名	対象:知的障害児・者 人数:69人	17,185
知的障害者を対象とした国際支援事業 国外の民間非営利活動の関係者との交流とそれらに対する研修事業	① ニューハンプシャーの生活支援の事例講演	① 6/22-29	① 都内	① 2人	対象:NPO団体職員、知的障害者とその家族 人数:30人	59
広報・啓発活動事業	① つうしん発行 ② 「ぱれコレ 2012」ファッションショー ③ 書籍、ビデオやホームページによる広報活動	① 年 10回(8・9月と12・1月は合併号) ② 7/29 ③ 通年	① 本、アメリカ、メキシコ ② 渋谷区内 ③ 都内	① 15人 ② 9人 ③ 4人	対象:① 会員及び関係団体 ② 知的障害者、不特定多数 ③ 不特定多数部数:① 約1200部 人数②③:多数	2,751
環境の保全を図るための事業	ペットボトルキャップ回収の支援	① 随時 ② 10月7日	渋谷区	① 2人 ② 15人	対象:会員及び地域住民 :① 50人② 不特定多数	0
障害のある人となない人が共同生活するための事業	地域での自立生活支援	通年	渋谷区	1人	対象:知的障害者、健常者 人数:8人	6,571

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人ぱれっと

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	912,172		
普通預金	35,883,225		
郵便貯金	10,271,390		
郵便振替口座	16,352,512		
商品券	37,000		
商品	31,899		
製品	51,350		
原材料	188,333		
包装材料	1,756,900		
未収金	2,442,491		
売掛金	2,879,760		
前払費用	501,300		
立替金	28,575		
他会計振替	0		
流動資産合計		71,336,907	
固定資産			
建物附属設備	758,578		
建物附属設備	690,000		
車両運搬具	1,398,270		
什器備品	2,343,210		
機械及び装置	6,803,166		
減価償却累計額	-6,250,785		
敷金	11,887,040		
リサイクル預託金	8,220		
固定資産合計		17,637,699	
資産合計			88,974,606
負債の部			
流動負債			
買掛金	399,003		
未払金	706,446		
前受金	347,000		
預り金	793,090		
流動負債合計		2,245,539	
固定負債			
退職給与引当金	4,461,399		
受入敷金	982,000		
固定負債合計		5,443,399	
負債合計			7,688,938
正味財産の部			
前期繰越正味財産		94,922,490	
当期正味財産増減		-13,636,822	
正味財産合計			81,285,668
負債及び正味財産合計			88,974,606

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日から 2013年03月31日まで

特定非営利活動法人ぱれっと

(円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入		
会費収入	2,653,000	
賛助会員会費収入	570,000	
会費収入計		3,223,000
事業収入		
イベント収入	302,700	
共同生活介護事業収入	15,068,471	
売上高	20,575,251	
ビデオ販売収入	4,500	
本販売収入	307,111	
工賃収入	338,895	
受託事業収入	3,600,000	
協賛広告収入	249,000	
ぱれっとの家いこっと家賃収入	5,434,648	
売電収入	89,136	
事業収入計		45,969,712
補助金等収入		
渋谷区補助金収入	26,264,723	
助成金収入	1,700,000	
渋社協助成金収入	154,000	
委託金収入	17,890,414	
補助金等収入計		46,009,137
負担金収入		
負担金収入	2,779,509	
負担金収入計		2,779,509
寄付金収入		
寄付金収入	5,933,804	
寄付金収入計		5,933,804
雑収入		
受取利息	12,647	
受取保険料(いこっと)	40,000	
雑収入	386,815	
雑収入計		439,462
経常収入合計		104,354,624
II 経常支出の部		
事業費		
雪あそび活動費	167,033	
イベント関係費	2,031,980	
広報事業(「つうしん」)費	333,080	
国際支援事業費	160	
国際交流事業費	57,824	
広報事業(出版関係)	334,120	
ぱれっとの家いこっと事業費	5,537,905	
原材料費	5,349,634	
梱包運搬費	2,269,713	
食材費	1,583,156	
作業賃金	7,279,790	
植栽材料費	55,000	
その他活動費	60,875	
事業経費	80,881,445	
事業費計		105,941,715
管理費		
給料手当	5,791,421	
通勤定期代	144,740	
法定福利費	825,409	
福利厚生費	23,249	

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日から 2013年03月31日まで

特定非営利活動法人ぱれっと

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
会議費	6,620		
渉外費	22,500		
旅費交通費	140,410		
ボラ交通費	17,620		
郵送費	79,622		
電話代その他通信費	208,227		
包装運搬費	94,500		
広告宣伝費	524,269		
消耗品費	527,878		
修繕費	108,695		
新聞図書費	69,450		
研修費	2,500		
水道光熱費	209,305		
支払地代家賃	1,180,900		
保険料	39,400		
中退共掛金	108,000		
諸会費	38,136		
支払手数料	102,533		
支払報酬	125,555		
30周年事業費	83,042		
租税公課	88,916		
雑費	159,934		
管理費計		10,722,831	
経常支出合計			116,664,546
経常収支差額			-12,309,922
Ⅲその他資金収入の部			
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	200,000		
敷金・保証金戻り収入計		200,000	
その他収入			
受入敷金収入	126,000		
その他収入計		126,000	
その他資金収入の部合計			326,000
Ⅳその他資金支出の部			
固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	690,000		
什器備品購入支出	949,725		
固定資産取得支出計		1,639,725	
敷金・保証金支出			
敷金支出	1,909,440		
敷金・保証金支出計		1,909,440	
繰入金支出			
繰入金支出	0		
繰入金支出計		0	
その他支出			
受入敷金返還支出	282,000		
その他支出計		282,000	
その他資金支出の部合計			3,831,165
その他収支差額			-3,505,165
当期収支差額			-15,815,087
前期繰越収支差額			82,883,973
次期繰越収支差額			67,068,886
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	0		
建物附属設備購入額	690,000		

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日から 2013年03月31日まで

特定非営利活動法人ぱれっと

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
什器備品購入額	949,725		
敷金増加額	1,909,440		
期末製品棚卸高	51,350		
期末材料棚卸高	188,333		
期末商品棚卸高	31,899		
期末包装材料棚卸高	1,756,900		
1. 資産増加額合計		5,577,647	
負債減少額			
受入敷金減少額	282,000		
2. 負債減少額合計		282,000	
正味財産増加額計			5,859,647
VI正味財産減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	15,815,087		
什器備品除却額	31,858		
建物附属設備減価償却額	76,820		
建物附属設備減価償却額	87,903		
車両運搬具減価償却額	54,534		
什器備品減価償却額	687,624		
機械及び装置減価償却額	1,017,978		
敷金減少額	200,000		
期首材料棚卸高	261,036		
期首商品棚卸高	132,741		
期首包装材料棚卸高	1,004,888		
1. 資産減少額合計		19,370,469	
資産減少額合計		15,815,087	
負債増加額			
受入敷金増加額	126,000		
2. 負債増加額合計		126,000	
正味財産減少額合計			19,496,469
当期正味財産増減額			-13,636,822
前期繰越正味財産額			94,922,490
期末正味財産合計額			81,285,668

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人ぱれっと

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		912,172		
普通預金		35,883,225		
郵便貯金		10,271,390		
郵便振替口座		16,352,512		
商品券		37,000		
商品		31,899		
製品		51,350		
原材料		188,333		
包装材料		1,756,900		
未収金		2,442,491		
売掛金		2,879,760		
前払費用		501,300		
立替金		28,575		
他会計振替		0		
流動資産合計			71,336,907	
固定資産				
建物附属設備		758,578		
建物附属設備		690,000		
車両運搬具		1,398,270		
什器備品		2,343,210		
機械及び装置		6,803,166		
減価償却累計額		-6,250,785		
敷金		11,887,040		
リサイクル預託金		8,220		
固定資産合計			17,637,699	
資産合計				88,974,606
負債の部				
流動負債				
買掛金		399,003		
未払金		706,446		
前受金		347,000		
預り金		793,090		
流動負債合計			2,245,539	
固定負債				
退職給与引当金		4,461,399		
受入敷金		982,000		
固定負債合計			5,443,399	
負債合計				7,688,938
正味財産合計				81,285,668