

令和元年 9月 18日

東京都知事殿

郵便番号 167-0031

特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

東京都杉並区本天沼1-24-9

特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 障害者就労支援センター どんまい福祉工房

代表者氏名 渡邊 英夫 印

電話番号 03-3396-2881

ファクシミリ番号 03-3396-2892

事業報告書等提出書

（平成30年度）

前事業年度（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条（同法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定に基づき、下記の書類を提出します。

記

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 事業報告書 | 1部 |
| 2 活動計算書 | 1部 |
| 3 貸借対照表 | 1部 |
| 4 計算書類の注記 | 2部 |
| 5 財産目録 | 1部 |
| 6 前事業年度の年間役員名簿 | 1部 |
| 7 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | 3部 |

（日本工業規格A列4番）

（記入上の注意）

- 特定非営利活動促進法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により提出する場合は、1から6までの書類の提出は各1部とします。
- 特定非営利活動促進法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により提出する場合は、「特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。
- 5の書類は、前事業年度において役員であった者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について記載した名簿のことです。

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

1 事業の成果

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	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
1、障害をもつ人の生活及び就労を支援するための事業	5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉事業に変更					
2、障害をもつ人の生活支援、就労支援をするための情報収集し、提供する	5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉事業に変更					
3、障害をもつ本人、家族及び関係者に対する相談事業	仕事や家庭、生活全般に関わる相談や、苦情解決窓口を設けることにより、本人、家族の安定を図る。	4月～3月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	
4、レスパイトサービスによる地域生活支援事業	家族に、日ごろの疲れを回復してもらうために夕方から夜間にかけて本人を食事、映画等の企画で支援する	4月～3月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	
5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	障害者総合福祉法(就労移行支援、就労継続B型)の2事業を実施	4月～3月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	60,370
6、この法人の目的を達成するための公共施設の運営管理事業	杉並区高齢者施設「ゆうゆう館」の業務委託を受け運営を行う。	4月～3月	杉並区	20名	杉並区の高齢者で天沼館、馬橋館を利用されている方。約200名	29,496

(2) その他の事業

該当ありません。

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金・会費		
受取入会金	0	
受取会費	0	0
2 事業収益		
障害者総合支援法福祉サービス事業収益		
訓練等給付費収益	42,729,315	
就労支援事業収益	6,182,166	
公共施設の運営管理事業収益	29,496,731	78,408,212
3 受取補助金等		
受取補助金	9,389,158	
受取民間助成金	0	9,389,158
4 受取負担金		
受取負担金	1,929,178	1,929,178
5 受取寄附金		
受取寄附金	19,300	19,300
6 その他収益		
受取利息	13	
雑収益	121,455	121,468
経常収益計		89,867,316
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	28,198,440	
賞与	5,941,098	
賃金	19,652,781	
退職給付費用	403,870	
法定福利費	4,855,481	
人件費計	59,051,670	
(2)その他経費		
福利厚生費	169,014	
旅費交通費	1,774,270	
利用者交通費	1,382,904	
通信運搬費	1,005,917	
消耗品費	2,572,217	
食材費	418,816	
印刷製本費	348,290	
修繕費	498,532	
燃料費	241,627	
水道光熱費	1,147,723	
支払地代家賃	5,927,258	
賃借料	1,509,104	
委託料	5,676,465	
支払保険料	300,600	
慶弔費	128,000	
諸会費	121,330	
研修費	58,900	
行事費	28,000	
租税公課	1,292,200	
減価償却費	75,964	
協働事業経費	114,728	
就労支援事業費	6,513,604	
その他	44,060	
その他経費計	31,349,523	
事業費計		90,401,193
2 管理費		
その他経費		
賃借料	1,130,328	
支払手数料	284,286	
委託料	414,750	
租税公課	36,300	
支払利息	206,075	
その他経費計	2,071,739	
管理費計		2,071,739
経常費用計		92,472,932
当期経常増減額		△ 2,605,616
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期活動増減額		△ 2,605,616
法人税、住民税及び事業税		0
当期活動増減額		△ 2,605,616
前期繰越活動増減額		△ 1,704,434
工賃変動積立金取崩		331,438
次期繰越活動増減額		△ 3,978,612

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,318,138	
未収金	6,781,644	
前払費用	0	
流動資産合計		9,099,782
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	988,202	
工具器具備品	4	
有形固定資産計	988,206	
(2)投資その他の資産		
敷金	2,034,750	
出資金	40,000	
工賃変動積立預金	275,313	
設備等整備積立預金	67	
投資その他の資産合計	2,350,130	
固定資産合計		3,338,336
資産合計		12,438,118
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,347,560	
未払消費税等	1,291,000	
預り金	1,461,437	
短期借入金	626,855	
流動負債合計		8,726,852
2 固定負債		
長期借入金	7,450,061	
固定負債合計		7,450,061
負債合計		16,176,913
III 正味財産の部		
1 積立金		
工賃変動積立金	239,817	
設備等整備積立金	0	
積立金計		239,817
2 次期繰越活動増減額 (うち当期活動増減額)		△ 3,978,612 (△ 2,605,616)
正味財産合計		△ 3,738,795
負債及び正味財産合計		12,438,118

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、就労支援事業については就労支援の事業の会計処理の基準(2006年10月2日、2013年1月15日一部改正 厚生労働省社会・援護局長通知)により、またその他の事業については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) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 積立金の計上基準
 - ・ 工賃変動積立金
将来の一定工賃水準を下回る工賃の補てんに備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。
 - ・ 設備等整備積立金
就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への設備等の導入のための資金需要に対応するため、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害者総合 支援法福祉 サービス事業	公共施設の 運営管理事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取入会金・会費			0	0	0
2. 事業収益					0
訓練等給付費収益	42,729,315		42,729,315		42,729,315
就労支援事業収益	6,182,166		6,182,166		6,182,166
一般事業収益		29,496,731	29,496,731		29,496,731
3. 受取補助金等	9,389,158		9,389,158		9,389,158
4. 受取負担金	1,929,178		1,929,178		1,929,178
5. 受取寄附金			0	19,300	19,300
6. その他収益	540		540	120,928	121,468
経常収益計	60,230,357	29,496,731	89,727,088	140,228	89,867,316
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	28,198,440		28,198,440		28,198,440
賞与	5,541,098	400,000	5,941,098		5,941,098
賃金	2,778,999	16,873,782	19,652,781		19,652,781
退職給付費用	403,870		403,870		403,870
法定福利費	4,855,481		4,855,481		4,855,481
人件費計	41,777,888	17,273,782	59,051,670	0	59,051,670
(2) その他経費					0
福利厚生費	169,014	0	169,014	0	169,014
旅費交通費	41,570	1,732,700	1,774,270	0	1,774,270
利用者交通費	1,382,904	0	1,382,904	0	1,382,904
通信運搬費	634,546	371,371	1,005,917	0	1,005,917
消耗品費	1,325,625	1,246,592	2,572,217	0	2,572,217
食材費	418,816	0	418,816	0	418,816
印刷製本費	0	348,290	348,290	0	348,290
修繕費	498,532	0	498,532	0	498,532
燃料費	241,627	0	241,627	0	241,627
車両費	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,147,723	0	1,147,723	0	1,147,723
支払地代家賃	5,927,258	0	5,927,258	0	5,927,258
賃借料	1,415,134	93,970	1,509,104	1,130,328	2,639,432
支払手数料	12,350	0	12,350	284,286	296,636
委託料	4,057,502	1,618,963	5,676,465	414,750	6,091,215
支払保険料	214,440	86,160	300,600	0	300,600
会議費	2,181	20,029	22,210	0	22,210
慶弔費	70,000	58,000	128,000	0	128,000
諸会費	121,330	0	121,330	0	121,330
研修費	58,900	0	58,900	0	58,900
行事費	28,000	0	28,000	0	28,000
租税公課	1,200	1,291,000	1,292,200	36,300	1,328,500
支払利息	0	0	0	206,075	206,075
減価償却費	75,964	0	75,964	0	75,964
協働事業経費		114,728	114,728		114,728
就労支援事業費	6,513,604	0	6,513,604	0	6,513,604
その他	9,500		9,500	0	9,500
その他経費計	24,367,720	6,981,803	31,349,523	2,071,739	33,421,262
経常費用計	66,145,608	24,255,585	90,401,193	2,071,739	92,472,932
当期経常増減額	△ 5,915,251	5,241,146	△ 674,105	△ 1,931,511	△ 2,605,616

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当ありません。

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。

(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
障害者通所施設サービス 推進事業補助金	0	7,523,000	7,523,000	0	
障害福祉サービス事業所 交通費等補助金	0	1,866,158	1,866,158	0	
合計	0	9,389,158	9,389,158	0	

5. 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						
建物付属設備	1,133,800			1,133,800	145,598	988,202
工具器具備品	1,795,475			1,795,475	1,795,471	4
投資その他の資産						
敷金	1,329,750	705,000		2,034,750		2,034,750
出資金	40,000			40,000		40,000
工賃変動積立預金	275,313			275,313		275,313
設備等整備積立預金	67			67		67
合計	4,574,405	705,000	0	5,279,405	1,941,069	3,338,336

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	821,855	195,000	626,855
長期借入金	6,202,446	3,000,000	1,752,385	7,450,061
合計	6,202,446	3,821,855	1,947,385	8,076,916

7. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	626,855	626,855
長期借入金	7,450,061	2,129,108
貸借対照表計	8,076,916	2,755,963

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
記載すべき事項はありません。

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,350,742	
普通預金	967,396	
未収金		
訓練等給付費未収金等	6,781,644	
流動資産合計		9,099,782
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	988,202	
工具器具備品	4	
有形固定資産計	988,206	
(2)投資その他の資産		
敷金	2,034,750	
出資金	40,000	
工賃変動積立預金	275,313	
設備等整備積立預金	67	
投資その他の資産合計	2,350,130	
固定資産合計		3,338,336
資産合計		12,438,118
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分人件費他	5,347,560	
未払消費税等	1,291,000	
預り金		
社会保険料従業員預り金他	1,461,437	
短期借入金	626,855	
流動負債合計		8,726,852
2 固定負債		
長期借入金	7,450,061	
固定負債合計		7,450,061
負債合計		16,176,913
正味財産		△ 3,738,795