

平成30年 6月12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29年度）

前事業年度（平成29年 4月 1日から平成30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 2部

（日本工業規格A列4番）

（記入上の注意）

- 1 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。
- 2 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。
- 2 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29年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30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	10名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	0
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	10名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	0
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	10名	自所を利用されている障害を持った方、約30名	58,642
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	12名	杉並区の高齢者で天沼館を利用されている方。約80名	22,912

### (2) その他の事業

該当ありません。

## 平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	39,885,473		
就労支援事業収益	7,767,842		
公共施設の運営管理事業収益	22,912,772	70,566,087	
3 受取補助金等			
受取補助金	8,866,074		
受取民間助成金	300,000	9,166,074	
4 受取負担金			
受取負担金	1,770,000	1,770,000	
5 受取寄附金			
受取寄附金	34,450	34,450	
6 その他収益			
受取利息	1,286		
雑収益	17,200	18,486	
経常収益計			81,555,097
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,642,018		
賞与	5,805,352		
賃金	19,063,881		
退職給付費用	355,181		
法定福利費	4,955,163		
人件費計	53,821,595		
(2) その他経費			
福利厚生費	66,340		
被服費	89,657		
旅費交通費	1,123,790		
利用者交通費	1,059,666		
通信運搬費	869,432		
消耗品費	2,205,792		
食材費	74,605		
印刷製本費	318,510		
修繕費	254,944		
燃料費	160,045		
車両費	122,865		
水道光熱費	1,015,594		
支払地代家賃	4,860,000		
賃借料	1,128,263		
委託料	4,923,079		
支払保険料	379,120		
慶弔費	22,134		
諸会費	106,750		
研修費	13,200		
租税公課	50,000		
減価償却費	69,634		
就労支援事業費	7,767,842		
その他	37,498		
その他経費計	26,718,760		
事業費計		80,540,355	
2 管理費			
その他経費			
福利厚生費	42,192		
旅費交通費	96,000		
消耗品費	55,670		
印刷製本費	40,000		
修繕費	216,200		
賃借料	980,787		
支払手数料	281,958		
委託料	54,000		
会議費	34,726		
支払利息	237,331		
その他	112,617		
その他経費計	2,151,481		
管理費計		2,151,481	
経常費用計			82,691,836
当期経常増減額			△ 1,136,739
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期活動増減額			△ 1,136,739
法人税、住民税及び事業税			0
当期活動増減額			△ 1,136,739
前期繰越活動増減額			△ 1,267,695
設備等整備積立金取崩			700,000
次期繰越活動増減額			△ 1,704,434

## 平成29年度 貸借対照表

平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	1,886,609	
未収金	6,203,373	
前払費用	0	
流動資産合計		8,089,982
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	1,064,166	
工具器具備品	4	
有形固定資産計	1,064,170	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,329,750	
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	1,645,130	
固定資産合計		2,709,300
資産合計		10,799,282
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	4,844,241	
預り金	885,774	
短期借入金	0	
流動負債合計		5,730,015
2 固定負債		
長期借入金	6,202,446	
固定負債合計		6,202,446
負債合計		11,932,461
<b>III 正味財産の部</b>		
1 積立金		
工賃変動積立金	571,255	
設備等整備積立金	0	
積立金計		571,255
2 次期繰越活動増減額		
(うち当期活動増減額)		△ 1,704,434
(うち前期繰越活動増減額)		(△ 1,136,739)
正味財産合計		△ 1,133,179
負債及び正味財産合計		10,799,282

## 平成29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
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取入金・会費			0	0	0
2. 事業収益					0
訓練等給付費収益	39,885,473		39,885,473		39,885,473
就労支援事業収益	7,767,842		7,767,842		7,767,842
一般事業収益		22,912,772	22,912,772		22,912,772
3. 受取補助金等	8,866,074		8,866,074	300,000	9,166,074
4. 受取負担金	1,770,000		1,770,000		1,770,000
5. 受取寄附金			0	34,450	34,450
6. その他収益			0	18,486	18,486
経常収益計	58,289,389	22,912,772	81,202,161	352,936	81,555,097
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	23,642,018		23,642,018		23,642,018
賞与	5,405,352	400,000	5,805,352		5,805,352
賃金	5,245,977	13,817,904	19,063,881		19,063,881
退職給付費用	355,181		355,181		355,181
法定福利費	4,955,163		4,955,163		4,955,163
人件費計	39,603,691	14,217,904	53,821,595	0	53,821,595
(2) その他経費					0
福利厚生費	66,340	0	66,340	42,192	108,532
被服費	89,657	0	89,657	0	89,657
旅費交通費	16,900	1,106,890	1,123,790	96,000	1,219,790
利用者交通費	1,059,666	0	1,059,666	0	1,059,666
通信運搬費	519,315	350,117	869,432	7,554	876,986
消耗品費	616,332	1,589,460	2,205,792	55,670	2,261,462
食材費	74,605	0	74,605	0	74,605
印刷製本費	28,349	290,161	318,510	40,000	358,510
修繕費	219,944	35,000	254,944	216,200	471,144
燃料費	160,045		160,045	23,000	183,045
車両費	122,865	0	122,865	0	122,865
水道光熱費	1,015,594	0	1,015,594	0	1,015,594
支払地代家賃	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
賃借料	1,066,663	61,600	1,128,263	980,787	2,109,050
支払手数料	0	0	0	281,958	281,958
委託料	3,323,079	1,600,000	4,923,079	54,000	4,977,079
支払保険料	292,960	86,160	379,120	0	379,120
会議費	0	0	0	34,726	34,726
慶弔費	12,052	10,082	22,134	0	22,134
諸会費	102,850	3,900	106,750	20,000	126,750
研修費	0	13,200	13,200	0	13,200
行事費	0	0	0	0	0
租税公課	0	50,000	50,000	7,700	57,700
支払利息	0	0	0	237,331	237,331
減価償却費	69,634	0	69,634	0	69,634
就労支援事業費	7,767,842	0	7,767,842	0	7,767,842
その他	27,498	10,000	37,498	54,363	91,861
その他経費計	21,512,190	5,206,570	26,718,760	2,151,481	28,870,241
経常費用計	61,115,881	19,424,474	80,540,355	2,151,481	82,691,836
当期経常増減額	△ 2,826,492	3,488,298	661,806	△ 1,798,545	△ 1,136,739

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	7,316,000	7,316,000	0	
障害福祉サービス事業所交通費等補助金	0	1,550,074	1,550,074	0	
NPO活動基金助成金		300,000	300,000	0	
合計	0	9,166,074	9,166,074	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	----
有形固定資産						
建物付属設備		1,133,800		1,133,800	69,634	##
工具器具備品	1,795,475	0	0	1,795,475	1,795,471	4
投資その他の資産						
敷金	1,179,750	150,000		1,329,750		##
出資金		40,000		40,000		##
工賃変動積立金預金	274,117	1,196		275,313		##
設備等整備積立金預金	67			67		67
合計	3,249,409	1,324,996	0	4,574,405	1,865,105	##

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	126,600	400,000	526,600	0
長期借入金	3,644,675	4,000,000	1,442,229	6,202,446
合計	3,771,275	4,400,000	1,968,829	6,202,446

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		
長期借入金	6,202,446	2,906,547
貸借対照表計	6,202,446	2,906,547

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29年度 財産目録

平成30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	784,120	
普通預金	1,102,489	
未収金		
訓練等給付費未収金等	6,203,373	
流動資産合計		8,089,982
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	1,064,166	
工具器具備品	4	
有形固定資産計	1,064,170	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,329,750	
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	1,645,130	
固定資産合計		2,709,300
資産合計		10,799,282
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分人件費他	4,844,241	
預り金		
社会保険料従業員預り金他	885,774	
短期借入金		
流動負債合計		5,730,015
2 固定負債		
長期借入金	6,202,446	
固定負債合計		6,202,446
負債合計		11,932,461
正味財産		△ 1,133,179