

平成27年 6月 7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27年度)

前事業年度(平成27年 4月 1日から平成28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 2部
- 2 活動計算書 2部
- 3 貸借対照表 2部
- 4 財産目録 2部
- 5 計算書類の注記 2部
- 6 前事業年度の年間役員名簿 2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27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28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	60,405
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	16,395

## (2) その他の事業

該当ありません。

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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 受取入金・会費		
受取入金	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	40,936,473	
就労支援事業収益	8,840,070	
公共施設の運営管理事業収益	16,395,080	66,171,623
3 受取補助金等		
受取補助金	8,926,288	8,926,288
4 受取負担金		
受取負担金	1,702,790	1,702,790
5 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
6 その他収益		
受取利息	4,656	
雑収益	19,280	23,936
経常収益計		76,834,637
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	25,097,554	
賞与	6,321,502	
賃金	15,307,483	
退職給付費用	387,990	
法定福利費	4,907,731	
人件費計	52,022,260	
(2)その他経費		
福利厚生費	90,617	
被服費	131,998	
旅費交通費	993,170	
利用者交通費	1,119,642	
通信運搬費	803,144	
消耗品費	2,065,460	
食材費	344,264	
印刷製本費	302,711	
修繕費	316,624	
燃料費	202,980	
車両費	200,260	
水道光熱費	1,324,495	
支払地代家賃	5,229,750	
賃借料	501,189	
支払手数料	51,020	
委託料	5,014,862	
支払保険料	322,700	
会議費	181,165	
交際費	25,454	
慶弔費	105,000	
諸会費	147,400	
研修費	2,000	
行事費	70,000	
租税公課	20,600	
支払利息	0	
減価償却費	231,068	
就労支援事業費	8,640,070	
その他	641	
その他経費計	28,438,284	
事業費計		80,460,544

(単位：円)

2	管理費			
	(1)人件費			
	賃金	151,455		
	人件費計	151,455		
	その他経費			
	消耗品費	9,848		
	賃借料	902,314		
	支払手数料	171,620		
	委託料	360,000		
	会議費	53,242		
	租税公課	16,900		
	その他経費計	1,513,924		
	管理費計		1,665,379	
	経常費用計			82,125,923
	当期経常増減額			△ 5,291,286
III	経常外収益			
	過年度損益修正益		60,224	
	経常外収益計			60,224
IV	経常外費用			
	雑損失		21,680	
	経常外費用計			21,680
	税引前当期活動増減額			△ 5,252,742
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期活動増減額			△ 5,252,742
	前期繰越活動増減額			11,082,236
	設備等整備積立金積立			200,000
	次期繰越活動増減額			5,629,494

## 平成27年度貸借対照表

平成28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	2,054,217	
未収金	6,986,627	
前払費用	0	
流動資産合計		9,040,844
2 固定資産		
車両運搬具	0	
工具器具備品	110,054	
敷金	1,179,750	
工賃変動積立預金	572,919	
設備整備等積立預金	500,063	
固定資産合計		2,362,786
資産合計		11,403,630
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,093,184	
預り金	409,697	
短期借入金	0	
流動負債合計		4,502,881
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,502,881
III 正味財産の部		
1 積立金		
工賃変動積立金	571,255	
設備等整備積立金	700,000	
積立金計		1,271,255
2 次期繰越活動増減額		5,629,494
(うち当期活動増減額)		(Δ5,252,742)
正味財産合計		6,900,749
負債及び正味財産合計		11,403,630

## 平成27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) 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. 受取入金・会費			0	0	0
2. 事業収益					0
訓練等給付費収益	40,936,473		40,936,473		40,936,473
就労支援事業収益	8,840,070		8,840,070		8,840,070
一般事業収益		16,395,080	16,395,080		16,395,080
3. 受取補助金等	8,926,288		8,926,288		8,926,288
4. 受取負担金	1,702,790		1,702,790		1,702,790
5. 受取寄附金			0	10,000	10,000
6. その他収益	0	50	50	23,886	23,936
経常収益計	60,405,621	16,395,130	76,800,751	33,886	76,834,637
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	25,097,554	0	25,097,554	0	25,097,554
賞与	5,741,502	580,000	6,321,502	0	6,321,502
賃金	3,656,408	11,651,075	15,307,483	151,455	15,458,938
退職給付費用	387,990	0	387,990	0	387,990
法定福利費	4,907,731	0	4,907,731	0	4,907,731
人件費計	39,791,185	12,231,075	52,022,260	151,455	52,173,715
(2) その他経費					0
福利厚生費	90,617	0	90,617	0	90,617
被服費	131,998	0	131,998	0	131,998
旅費交通費	21,540	971,630	993,170	0	993,170
利用者交通費	1,119,642	0	1,119,642	0	1,119,642
通信運搬費	513,400	289,744	803,144	0	803,144
消耗品費	625,044	1,440,416	2,065,460	9,848	2,075,308
食材費	344,264	0	344,264	0	344,264
印刷製本費	95,056	207,655	302,711	0	302,711
修繕費	304,204	12,420	316,624	0	316,624
燃料費	165,733	37,247	202,980	0	202,980
車両費	200,260	0	200,260	0	200,260
水道光熱費	1,324,495	0	1,324,495	0	1,324,495
支払地代家賃	5,229,750	0	5,229,750	0	5,229,750
賃借料	411,585	89,604	501,189	902,314	1,403,503
支払手数料	51,020	0	51,020	171,620	222,640
委託料	3,624,862	1,390,000	5,014,862	360,000	5,374,862
支払保険料	237,580	85,120	322,700	0	322,700
会議費	38,197	142,968	181,165	53,242	234,407
交際費	0	25,454	25,454	0	25,454
慶弔費	70,000	35,000	105,000	0	105,000
諸会費	147,400	0	147,400	0	147,400

研修費	2,000	0	2,000	0	2,000
行事費	70,000	0	70,000	0	70,000
租税公課	600	20,000	20,600	16,900	37,500
支払利息	0	0	0	0	0
減価償却費	231,068	0	231,068	0	231,068
就労支援事業費	8,640,070	0	8,640,070	0	8,640,070
その他	641	0	641	0	641
その他経費計	23,691,026	4,747,258	28,438,284	1,513,924	29,952,208
経常費用計	63,482,211	16,978,333	80,460,544	1,665,379	82,125,923
当期経常増減額	△ 3,076,590	△ 583,203	△ 3,659,793	△ 1,631,493	△ 5,291,286

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	7,753,000	7,753,000	0	
障害福祉サービス事業所 交通費等補助金	0	1,173,288	1,173,288	0	
合計	0	8,926,288	8,926,288	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						
工具器具備品	1,795,475	0	0	1,795,475	1,685,421	110,054
投資その他の資産						
敷金	1,179,750			1,179,750		1,179,750
工賃変動積立金預金	0	571,255		571,255		571,255
設備等整備積立金預金	0	500,000		500,000		500,000
合計	2,975,225	1,071,255	0	4,046,480	1,685,421	2,361,059

6. 借入金の増減内訳  
該当ありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
該当ありません。

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27年度 財産目録

平成28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	449,918	
普通預金	1,604,299	
未収金		
訓練等給付費未収金等	6,986,627	
前払費用	0	
流動資産合計		9,040,844
2 固定資産		
車両運搬具	0	
工具器具备品	110,054	
敷金	1,179,750	
工賃変動積立預金	572,919	
設備整備等積立預金	500,063	
固定資産合計		2,362,786
資産合計		11,403,630
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分人件費他	4,093,184	
預り金		
社会保険料従業員預り金他	409,697	
短期借入金	0	
流動負債合計		4,502,881
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,502,881
正味財産		6,900,749