

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

1 事業の成果

新規事業の特定相談支援事業「あん・ぷらん」は、少人数ながら黒字となり、順調なスタートを切ることができた。
ワークポートと放課後デイサービスわくわくにおいては、法制度改正及び利用者の減少により、給付費収入が赤字になったことが大きな課題となった。

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

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
販路開拓・製品開発等による障害者団体の支援事業(ネットワーク)	障害者団体商品の販路開拓・製品開発・講習会開催	本年度中全期間	八王子市千人町	4名	障害者団体	70団体	39,244
障害者就労・生活支援センター事業(ふらん)	一般事業所への就労を希望する障害者のニーズに対応した個別支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市子安町	12名	八王子周辺在住の一般事業所への就労希望障害者	登録者660名	66,021
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業(リポーン)	プラスチック中間処理業務をとおして障害者雇用をおこなう	本年度中全期間	八王子市戸吹清掃事業所内	17名	八王子周辺在住の一般事業所への就労希望障害者	30名	174,526
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(ワークポート)	一般就労が困難な方に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	12名	障害のある人 1日定員30名	1日定員30名	80,988
障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業(地活わくわく)	就労に向けての支援と就労している人への余暇支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	3名	都内在住障害のある方で企業で働いている又はその希望者	50名	8,200
障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業(あん・ぷらん)	障害福祉サービス利用者自らの意思尊重、自己決定を支援する	本年度中全期間	八王子市子安町	2名	障害福祉サービス、地域相談支援の利用者	20名	460
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(放課後わくわく)	軽度の知的障害・発達障害のある児童へ向けて自立のための環境整備・生活習慣作り支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	6名	障害のある人	1日定員10名	21,554

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	704,000	
賛助会費収入	0	704,000
2. 受取寄付金・共同募金	167,785	167,785
3. 受取・補助金助成金等	42,381,424	42,381,424
4. 事業収益		
事業収入	49,701,356	
委託事業収入	242,258,484	
就労支援B型給付収入	38,921,758	
児童給付費収入	18,011,196	
サービス利用計画費収入	1,243,849	350,136,643
5. その他収入		
受取利息ほか	15,988	15,988
経常収益計		393,405,840
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(交通費含む)	118,695,987	
給料手当(製造部門・法定福利費含む)	4,765,804	
法定福利費	16,169,989	
福利厚生費	3,515,486	
人件費計	143,147,266	
(2) その他経費		
就労支援B型事業費・雇用促進事業事業	191,551,596	
外注費	3,644,367	
旅費交通費	3,420,410	
通信費	1,756,405	
印刷費	521,261	
研修費・図書費	39,443	
消耗品費	2,427,154	
諸会費	83,000	
支払手数料	1,186,770	
地代家賃	11,875,200	
賃借料	2,877,925	
租税公課	18,642,548	
会議費	144,310	
水道光熱費	2,096,442	
保険料	1,014,420	
交際費	31,926	
修繕費	370,160	
車両費・燃料費	315,127	
減価償却費	5,364,025	
雑費	483,937	
その他経費計	247,846,426	
事業費計		390,993,692
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(通勤費含む)	5,935,695	
人件費計	5,935,695	
(2) その他経費		
外注費	113,400	
旅費交通費	80,959	
通信費	200,427	
印刷費	36,737	
研修費	106,400	
会議費	0	
消耗品費	242,504	
図書費	15,716	
諸会費	22,000	
租税公課	1,650	
賃借料	0	
支払手数料	108,586	
支払報酬	989,820	
雑費	25,800	
その他経費計	1,943,999	
管理費計		7,879,694
経常費用計		398,873,386
当期経常増減額		-5,467,546
III 経常外収益・費用		
施設整備等国庫補助金収入		
国庫補助金等取崩		3,214,700
国庫補助金等積立額		
当期正味財産増減額		-2,252,846
前期繰越正味財産額(国庫補助金等含む)		98,843,050
次期繰越正味財産額		96,590,204

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,410,477	
普通預金	95,493,700	
ゆうちょ振替口座	314,567	
売掛金	2,585,276	
未収入金 受託事業分	17,282,072	
就労支援B型未収金	7,117,155	
立替金	522,489	
仮払金	607,477	
前払金		
流動資産合計		125,333,213
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	10,610,335	
機械装置	148,645	
工具器具備品	503,969	
車両運搬具	1,532,093	
②無形固定資産		
電話加入権	42,000	
③投資その他の資産		
敷金	1,450,000	
差入保証金	750,000	
その他固定資産		
工賃変動積立金		
固定資産合計		15,037,042
資産合計		140,370,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,644,959	
未払費用	1,383,215	
未払金	17,074,630	
未払消費税等	6,800,000	
預り金	4,875,842	
仮受金	1,700,804	
前受金	10,000	
流動負債合計		35,489,450
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		35,489,450
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		110,348,351
国庫補助金取崩額		-3,214,700
当期正味財産増加額		-2,252,846
正味財産合計		104,880,805
負債及び正味財産合計		140,370,255

科目	(1) 団体支援事業ネットワーク		(2) 障害者就労生活支援 ふらん	(3) 障害者雇用事業 ボーン	(4) 就労支援B型 ワークポート	(5) 地域活動支援センター 地活わくわく	(6) 指定特定相談支援事業 あん・ぶらん	(7) 放課後デイサービス 放課後わくわく	小計	本部	合計
	ネット助成金	ネット自主委託									
I 経常収益											
1. 受取会費			0						0	704,000	704,000
2. 受取寄付金		110	110		76,000	45,675			121,785	48,000	167,785
3. 受取助成金等	9,338,314		9,338,314	1,016,000	13,396,000	9,655,800	7,500,000	831,000	41,737,114	644,310	42,381,424
4. 事業収益			0						0		
事業収入	12,000	22,937,655	22,949,655		26,147,251	604,450			49,701,356		49,701,356
委託事業収入		7,703,322	7,703,322	65,544,774	169,010,388				242,258,484		242,258,484
訓練等給付費収入			0		38,921,758				38,921,758		38,921,758
児童給付費収入			0					18,011,196	18,011,196		18,011,196
サービス利用計画作成費収入							1,243,849		1,243,849		1,243,849
5. その他収入		2,619	2,619		12,460				15,079		15,079
6. 受取利息	37	29	66	91	243	289	17	3	81	119	909
経常収益計	9,350,351	30,643,735	39,994,086	66,580,865	182,419,091	74,801,098	8,150,142	1,243,852	18,842,277	1,394,429	393,405,840
II 経常費用											
1. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当1	5,199,813		5,199,813	34,737,188	14,695,240	30,246,241	1,782,027		12,250,497	3,544,169	102,455,175
給料手当2	749,250		749,250	6,760,961	500,000	5,697,011	1,583,758	155,420	920,474	16,366,874	17,603,532
給料手当(製造部門 法定福利費含む)			0	4,765,804					4,765,804	1,236,658	4,765,804
通勤費	172,710		172,710	1,317,862	157,200	1,064,320	128,417		577,598	36,980	3,455,067
法定福利費	836,175		836,175	5,829,956	1,652,623	5,622,642	237,277		1,991,316	989,658	17,159,547
福利厚生費	157,910		157,910	1,163,955	408,000	1,258,667	62,004		456,950	128,350	3,643,838
人件費計	7,115,858		7,115,858	54,575,726	17,411,063	43,888,881	3,793,483	155,420	16,206,835	5,935,695	149,082,961
(2) その他経費			0						0		
事業費等 ※		27,561,705	27,561,705		136,207,817	26,913,510	353,850		514,714	191,551,596	191,551,596
外注費	815,940	2,112,500	2,928,440	338,013		32,914	209,000		136,000	3,644,367	113,400
旅費交通費	29,850		29,850	1,045,874	181,923	2,089,664	45,186	20,633	7,300	3,420,410	80,959
通信費	211,578	16,990	228,568	694,346	327,935	266,142	87,804	44,027	107,583	1,756,405	200,427
印刷費・広報費	337,617	4,350	341,967	48,500				1,500	129,294	521,261	36,737
研修費			0			13,000	199		22,140	35,339	106,400
会議費			0	9,720	134,590				144,310	144,310	141,739
消耗品費	415,605	39,191	454,796	80,219	439,493	380,342	943,497	19,371	109,436	2,427,154	242,504
新聞図書費・教養娯楽費			0			4,104			4,104	15,716	19,820
謝会費			0	30,000	35,000	10,000	8,000		83,000	22,000	105,000
支払手数料	20,428	122,148	142,576	100,508	284,040	273,012	205,842	1,080	179,712	1,186,770	108,586
地代家賃			0	3,029,400	2,913,600	2,721,600	1,338,000	210,600	1,662,000	11,875,200	11,875,200
賃借料	260,898	9,849	270,717	1,257,980	112,900	607,644	37,336		591,348	2,877,925	2,877,925
租税公課		10,000	10,000	4,287,048	14,345,500				18,642,548	1,650	18,644,198
支払報酬			0						0	989,820	989,820
水道光熱費			0	295,295	509,602	878,919	180,802	7,242	224,582	2,096,442	2,096,442
保険料	82,370	5,600	87,970	228,860	60,200	413,980	76,730		146,680	1,014,420	1,014,420
交際費			0		31,926				31,926	31,926	31,926
修繕費			0		60,000	36,100	274,080		370,160	370,160	370,160
車両費・燃料費	60,237		60,237		56,480				198,410	315,127	800
減価償却費			0		960,918	2,458,215	646,383		1,298,509	5,364,025	5,364,025
雑費		11,220	11,220		452,525		192		20,000	483,937	25,000
引当金繰入			0						0	0	0
その他経費計	2,234,493	29,893,553	32,128,046	11,445,763	157,114,449	37,099,146	4,406,861	304,453	5,347,708	247,846,426	1,943,999
経常費用計	9,350,351	29,893,553	39,243,904	66,021,489	174,525,512	80,988,027	8,200,344	459,873	21,554,543	390,993,692	7,879,694
経常利益増減額	0	750,182	750,182	539,376	7,893,579	-6,186,929	-50,202	783,979	-2,712,266	1,017,719	-6,465,265
III 経常外収益・費用											
施設整備等国庫補助金収入									0		0
国庫補助金等取崩						1,788,600	636,600		789,500	3,214,700	3,214,700
国庫補助金等積立									0		0
経常外収益・費用増減額	0	0	0	0	0	1,788,600	636,600	0	789,500	3,214,700	0
事業活動収支差額	0	750,182	750,182	539,376	7,893,579	-4,398,329	586,398	783,979	-1,922,766	4,232,419	-6,465,265
IV 事業活動外収支											
経理区分間繰入金収入			0					377,500		377,500	6,928,863
経理区分間繰入金支出			0	377,500	3,972,863	2,011,000	262,500		682,500	7,306,363	7,306,363
事業活動外収支差額	0	0	0	-377,500	-3,972,863	-2,011,000	-262,500	377,500	-682,500	-6,928,863	0
当期正味財産増減額	0	750,182	750,182	161,876	3,920,716	-6,409,329	323,898	1,161,479	-2,606,266	-2,696,444	443,598
前期繰越正味財産額	37,861	1,790,006	1,827,867	1,428,745	27,260,925		-49,790	0	14,293,628	87,600,640	11,242,410
次期繰越正味財産額	37,861	2,540,188	2,578,049	1,590,621	31,181,641	36,429,936	274,108	1,161,479	11,688,362	84,904,196	11,686,008

就労支援事業等にかかる製造原価・事業費内訳明細 兼 就労支援事業収支
 (事業費①合計 = 部門別損益 経常費用1の(2)その他経費内 事業費※部分明細)

科目	ネット自主委託	リボーン	ワークポート				地活わくわく	デイわくわく	合計
			クリエイト	はっち	ネットワーク	ワークポート小計			
就労支援事業収入	30,643,706	182,419,091	11,473,281	12,451,323	2,222,647	26,147,251			265,357,299
材料仕入			4,867,393			4,867,393			4,867,393
各団体への支払事業費	27,561,705			2,178,283		2,178,283			2,178,283
材料仕入等 小計	27,561,705		4,867,393	2,178,283	0	7,045,676	0	0	7,045,676
利用者賃金		44,446,707	4,397,165	2,185,518	1,726,410	8,309,093			52,755,800
給料手当・雑給・賞与		62,350,627		5,517,251		5,517,251			67,867,878
通勤手当・法定福利費		19,768,591				0			19,768,591
利用者工賃等 小計	0	126,565,925	4,397,165	7,702,769	1,726,410	13,826,344	0	0	140,392,269
車両費		1,384,525			162,793	162,793			1,547,318
賃借料		184,656				0			184,656
保険料		479,490			17,350	17,350			496,840
雑費		276,804				0			276,804
工場用消耗品費		941,124				0			941,124
工場用備品		54,882				0			54,882
燃料費		1,217,473				0			1,217,473
リース料		2,062,659				0			2,062,659
旅費交通費			100,000		2,162	102,162			102,162
消耗品費			1,170,268		79,532	1,249,800			1,249,800
印刷製本費						0			0
通信運搬費						0			0
水道光熱費			653,092		229,893	882,985			882,985
娯楽費		3,040,279		159,859	3,686	163,545	353,850	514,714	4,072,388
給食費			407,414			407,414			407,414
租税公課			70,000	635,000	17,600	722,600			722,600
その他経費 小計	0	9,641,892	2,400,774	794,859	513,016	3,708,649	353,850	514,714	14,219,105
外注費			216,108			216,108			216,108
給料手当						0			0
通勤手当・法定福利費						0			0
備品購入費			339,444	1,743,377		2,082,821			2,082,821
修繕費			16,200			16,200			16,200
租税公課						0			0
交際費・会議費・交通費・通信費						0			0
地代家賃・賃借料						0			0
支払手数料・諸会費			11,556	1,944	4,212	17,712			17,712
原価内販管費 小計	0	0	583,308	1,745,321	4,212	2,332,841	0	0	2,332,841
事業費①合計	27,561,705	136,207,817	12,248,640	12,421,232	2,243,638	26,913,510	353,850	514,714	191,551,596
就労支援事業収支	3,082,001	46,211,274	-775,359	30,091	-20,991	-766,259	-353,850	-514,714	73,805,703

事業費①

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位;円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,199,722	1,199,722
本部つり銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ／八王子 本部	15,938,350	
みずほ／八王子 はっち	2,187,631	
みずほ／八王子 ワークポート	19,697,062	
みずほ／八王子 かてかて	1,057,085	
みずほ／八王子 かてかて	1,855,888	
みずほ／八王子 かてかて	2,707,440	
みずほ／八王子 クリエイト	4,725,169	
八十二／八王子 クリエイト	581,051	
みずほ／八王子 ふらん	2,051,796	
みずほ／八王子 ふらん	1,451,817	
みずほ／八王子 ふらん	3,277,113	
みずほ／八王子 あん・ぷらん	872,551	
みずほ／八王子 わくわく	6,895,373	
みずほ／八王子 地活	200,922	
みずほ／八王子 リボーン	18,679,912	
多摩信用／片倉 リボーン	112,189	
多摩信用／中野 リボーン	13,201,350	
郵便局 リボーン	1,001	
郵便局 振替 本部	314,567	95,808,267
売掛金 (株)秀徳ほか	2,585,276	
未収入金 リボーン3月分・デイ3月分	17,282,072	
未収金 就労支援事業B型	7,117,155	
仮払金	607,477	
前払金		
立替金	522,489	28,114,469
流動資産合計		125,333,213
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	10,610,335	
機械装置	148,645	
車両運搬具	1,532,093	
工具器具備品	503,969	12,795,042
(2)無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3)投資等		
工賃変動積立預金		
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,200,000
固定資産合計		15,037,042
資産合計		140,370,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	3,644,959	
未払金 3月分人件費ほか	17,074,630	
未払費用 霊園花代金ほか	1,383,215	
未払消費税等	6,800,000	
仮受金	1,700,804	
預り金 社会保険料	4,875,842	
前受金	10,000	
流動負債合計		35,489,450
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		35,489,450
負債合計		35,489,450
正味財産		104,880,805

平成30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 八王子ワークセンター

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	○理事・監事	トイコヒト	[REDACTED]	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		土居 幸仁			
2	○理事・監事	モリナキ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		森 直貴			
3	○理事・監事	カハラミコ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		相良 美恵子			
4	○理事・監事	ウジヒラケイ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		氏平 啓子			
5	○理事・監事	イワサミツ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岩澤 六夫			
6	○理事・監事	ワキヤスキ	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		脇田 泰行			
7	○理事・監事	カワイヒトミ	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		河井 ひとみ			
8	○理事・監事	イダヒロ	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		稲田 広子			
9	○理事・監事	イシヒロシ	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		石井 宏典			
10	○理事・監事	コヤギシュウ	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		小柳 秀			

平成30年度年間役員名簿

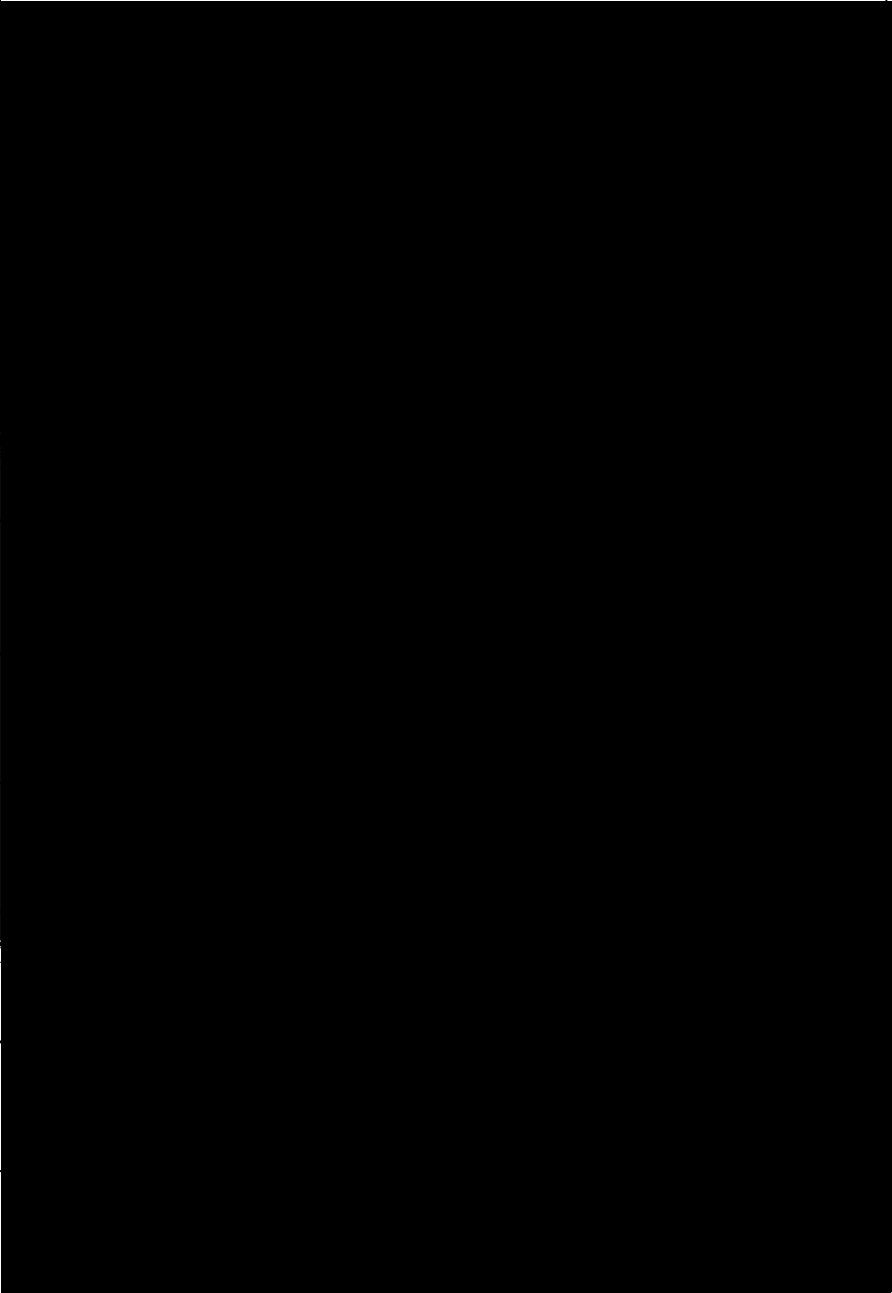
(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

	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			
11	○理事・監事	ニジジョウ ジュンコ	[REDACTED]	平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日
		西條 純子			年 月 日
12	理事・○監事	マツモト トモカズ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日
		松本 智量			年 月 日
13	理事・○監事	オハダ ノリヒロ		平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日	年 月 日
		大庭 憲弘			年 月 日
14	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日
15	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日
16	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日
17	理事・監事				年 月 日 ～ 年 月 日
18	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	
19	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	
20	理事・監事			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 八王子ワークセンター

	氏名	住所又は居所
1	土居 幸仁	
2	大庭 憲弘	
3	森 直貴	
4	相良 美恵子	
5	岩澤 六夫	
6	脇田 泰行	
7	河井 ひとみ	
8	稲田 広子	
9	小柳 秀	
10	石井 宏典	
11		
12		