

## 令和4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

2020年度に策定した中長期計画に基づき、事業を実施しました。新型コロナウイルスの感染拡大も年々落ち着きを見せるようになり、販売関係や障害福祉サービスについては、さらに少しずつ回復の兆しが見えてきました。前年度大きな赤字となった放課後デイサービスも、利用者増を果たすことができ改善の兆しが見えてきました。虐待の認定は受けませんでした。虐待の通報があったことや従業員からハラスメントの訴えがあったことは、今後の大きな課題となりました。

## 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

(事業費の総費用【 390,512 】千円)

| 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      | 5名    | 障害者団体                      | 74団体      | 36,675  |
| 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      | 11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1,088名 | 69,522  |
| 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 | 16名   | 八王子周辺在住の一般事業所への就労希望障害者     | 29名       | 178,514 |
| 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      | 11名   | 障害のある人1日定員30名              | 1日定員30名   | 72,667  |
| 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      | 4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       | 5,441   |
| 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        | 58名       | 369     |
| 児童福祉法に基づく障害児童通所支援事業(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      | 16名   | 障害のある人                     | 1日定員10名   | 27,324  |

# 2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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          |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>      |             |             |
| 1. 受取会費            |             |             |
| 会費収入               | 698,000     |             |
| 賛助会費収入             | 0           | 698,000     |
| 2. 受取寄付金・共同募金      | 34,010      | 34,010      |
| 3. 受取・補助金助成金等      | 35,538,134  | 35,538,134  |
| 4. 事業収益            |             |             |
| 事業収入               | 45,286,400  |             |
| 委託事業収入             | 251,577,615 |             |
| 就労支援B型給付収入         | 39,637,183  |             |
| 児童給付費収入            | 26,059,759  |             |
| サービス利用計画費収入        | 1,747,401   | 364,308,358 |
| 5. その他収入           |             |             |
| 受取利息ほか             | 55,882      | 55,882      |
| 経常収益計              |             | 400,634,384 |
| <b>II 経常費用</b>     |             |             |
| 1. 事業費             |             |             |
| (1) 人件費            |             |             |
| 給料手当(交通費含む)        | 121,819,086 |             |
| 給料手当(製造部門・法定福利費含む) | 4,755,457   |             |
| 法定福利費              | 16,365,797  |             |
| 福利厚生費              | 3,223,253   |             |
| 人件費計               | 146,163,593 |             |
| (2) その他経費          |             |             |
| 就労支援B型事業費・雇用促進事業費  | 193,488,769 |             |
| 外注費                | 3,106,929   |             |
| 旅費交通費              | 2,604,913   |             |
| 通信費                | 1,538,482   |             |
| 印刷費                | 461,721     |             |
| 研修費・図書費            | 33,083      |             |
| 消耗品費               | 3,483,040   |             |
| 諸会費                | 83,000      |             |
| 支払手数料              | 2,032,343   |             |
| 地代家賃               | 12,329,560  |             |
| 賃借料                | 2,962,123   |             |
| 租税公課               | 15,724,799  |             |
| 会議費                | 112,061     |             |
| 水道光熱費              | 2,387,106   |             |
| 保険料                | 1,029,530   |             |
| 交際費                | 264,489     |             |
| 修繕費                | 547,400     |             |
| 車両費・燃料費            | 488,989     |             |
| 減価償却費              | 2,107,045   |             |
| 国庫補助金等取崩           | -1,426,100  |             |
| 雑費                 | 988,866     |             |
| その他経費計             | 244,348,148 |             |
| 事業費計               |             | 390,511,741 |
| 2. 管理費             |             |             |
| (1) 人件費            |             |             |
| 給料手当(通勤費含む)        | 283,364     |             |
| 人件費計               | 283,364     |             |
| (2) その他経費          |             |             |
| 外注費                | 27,500      |             |
| 旅費交通費              | 68,844      |             |
| 通信費                | 190,512     |             |
| 印刷費                | 15,050      |             |
| 研修費                | 0           |             |
| 会議費                | 0           |             |
| 消耗品費               | 166,068     |             |
| 図書費                | 0           |             |
| 諸会費                | 24,000      |             |
| 租税公課               | 2,100       |             |
| 賃借料                | 0           |             |
| 支払手数料              | 103,106     |             |
| 支払報酬               | 858,000     |             |
| 減価償却費              | 38,076      |             |
| 雑費                 | 5,000       |             |
| その他経費計             | 1,498,256   |             |
| 管理費計               |             | 1,781,620   |
| 経常費用計              |             | 392,293,361 |
| 当期活動収支差額           |             | 8,341,023   |
| 前期末繰越活動収支差額        |             | 120,680,403 |
| 国庫補助金等特別積立金        |             | -970,000    |
| 次期繰越正味財産額          |             | 128,051,426 |

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    | リポーシ        | ワークポート     |            |           |            | 地活わくわく   | 放デイわくわく  | 合計          |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
|                 |            |             | クワイ        | はっち        | かてかて      | ワークポート計    |          |          |             |
| 就労支援事業収入        | 26,943,090 | 184,408,761 | 10,160,661 | 13,938,567 | 1,987,324 | 26,086,552 |          |          | 263,524,955 |
| 材料費             |            |             |            |            |           |            |          |          |             |
| 材料仕入            | 1,498,496  |             | 4,150,521  |            |           | 4,150,521  |          |          | 4,150,521   |
| 各団体への支払事業費      | 23,495,755 |             |            | 3,501,234  |           | 3,501,234  |          |          | 3,501,234   |
| 材料仕入等 小計        | 24,994,251 |             | 4,150,521  | 3,501,234  | 0         | 7,651,755  | 0        | 0        | 7,651,755   |
| 労務費             |            |             |            |            |           |            |          |          |             |
| 利用者賃金           |            | 48,755,405  | 2,969,265  | 2,143,338  | 1,477,550 | 6,590,153  |          |          | 55,345,558  |
| 給料手当・雑給・賞与      |            | 63,178,834  |            | 5,894,843  |           | 5,894,843  |          |          | 69,073,677  |
| 通勤手当・法定福利費      |            | 21,150,616  |            | 948,656    |           | 948,656    |          |          | 22,099,272  |
| 利用者工賃等 小計       | 0          | 133,084,855 | 2,969,265  | 8,986,837  | 1,477,550 | 13,433,652 | 0        | 0        | 146,518,507 |
| 経費              |            |             |            |            |           |            |          |          |             |
| 車両費             |            | 668,651     |            |            | 168,786   | 168,786    |          |          | 837,437     |
| 修繕費             |            | 3,850       |            |            |           | 0          |          |          |             |
| 賃借料             |            | 182,052     |            |            |           | 0          |          |          | 182,052     |
| 保険料             |            | 372,070     |            |            | 12,850    | 12,850     |          |          | 384,920     |
| 雑費              |            | 358,910     | 76,700     |            |           | 76,700     |          |          | 435,610     |
| 工場用消耗品費         |            | 1,175,688   |            |            |           | 0          |          |          | 1,175,688   |
| 工場用備品           |            | 325,825     |            |            |           | 0          |          |          | 325,825     |
| 燃料費             |            | 984,708     |            |            |           | 0          |          |          | 984,708     |
| リース料            |            | 2,185,920   |            |            |           | 0          |          |          | 2,185,920   |
| 会議費             |            |             |            |            |           | 0          |          |          |             |
| 旅費交通費           |            |             |            |            | 560       | 560        |          |          | 560         |
| 消耗品費            |            |             | 958,079    | 507,467    | 11,815    | 1,477,361  |          |          | 1,477,361   |
| 印刷製本費           |            |             |            |            | 180       | 180        |          |          | 180         |
| 通信運搬費           |            |             | 400        |            |           | 400        |          |          | 400         |
| 水道光熱費           |            |             | 656,049    |            | 279,751   | 935,800    |          |          | 935,800     |
| 娯楽費             |            | 3,864,305   |            | 134,727    | 13,960    | 148,687    | 450,611  | 391,575  | 4,855,178   |
| 給食費             |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 租税公課            |            |             |            |            | 18,200    | 18,200     |          |          | 18,200      |
| その他経費 小計        | 0          | 10,121,979  | 1,691,228  | 642,194    | 506,102   | 2,839,524  | 450,611  | 391,575  | 13,803,689  |
| 事業費内 販管費        |            |             |            |            |           |            |          |          |             |
| 外注費             |            |             | 212,520    |            |           | 212,520    |          |          | 212,520     |
| 給料手当            |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 通勤手当・法定福利費      |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 備品購入費           |            |             | 76,600     |            |           | 76,600     |          |          | 76,600      |
| 修繕費             |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 租税公課            |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 交際費・会議費・交通費・通信費 |            |             | 98,687     |            |           | 98,687     |          |          | 98,687      |
| 地代家賃・賃借料        |            |             |            |            |           | 0          |          |          | 0           |
| 支払手数料・諸会費       |            |             | 130,680    | 440        | 1,640     | 132,760    |          |          | 132,760     |
| 原価内販管費 小計       | 0          | 0           | 518,487    | 440        | 1,640     | 520,567    | 0        | 0        | 520,567     |
| 事業費①合計          | 24,994,251 | 143,206,834 | 9,329,501  | 13,130,705 | 1,985,292 | 24,445,498 | 450,611  | 391,575  | 193,488,769 |
| 就労支援事業収支        | 1,948,839  | 41,201,927  | 831,160    | 807,862    | 2,032     | 1,641,054  | -450,611 | -391,575 | 70,036,186  |

事業費①

| 科目                  | (1)団体支援事業 かくてネットワーク |            | (2)障害者就労生活支援 ふらん | (3)指定特定相談支援 あん・ぶらん | (4)障害者雇用事業 リポーン | (5)就労継続支援B型 ワークポート | (6)地域活動支援 センター わくわく | (7)放課後デイサービス わくわく | 小計          | 本部          | 合計          |             |
|---------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | ネット助成金              | ネット自主・委託   |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| <b>I 経常収益</b>       |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 1. 受取会費             |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     |                   | 0           | 698,000     | 698,000     |             |
| 2. 受取寄付金            |                     | 10         | 10               |                    |                 |                    |                     | 29,000            | 29,010      | 5,000       | 34,010      |             |
| 3. 受取助成金等           | 9,566,214           |            | 9,566,214        |                    | 9,459,500       | 10,187,200         | 5,237,000           | 1,056,390         | 35,506,304  | 31,830      | 35,538,134  |             |
| 4. 事業収益             |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 事業収入                | 12,000              | 18,689,918 | 18,701,918       |                    |                 | 26,086,552         | 497,930             |                   | 45,286,400  |             | 45,286,400  |             |
| 委託事業収入              |                     | 8,205,044  | 8,205,044        | 68,423,731         | 174,948,840     |                    |                     |                   | 251,577,615 |             | 251,577,615 |             |
| 訓練等給付費収入            |                     |            | 0                |                    |                 | 39,637,183         |                     |                   | 39,637,183  |             | 39,637,183  |             |
| 児童給付費収入             |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     | 26,059,759        | 26,059,759  |             | 26,059,759  |             |
| サービス利用計画作成費収入       |                     |            |                  | 1,747,401          |                 |                    |                     |                   | 1,747,401   |             | 1,747,401   |             |
| 5. その他収入            |                     | 48,118     | 48,118           |                    |                 | 5,000              |                     | 1,470             | 54,588      |             | 54,588      |             |
| 6. 受取利息             | 29                  | 47         | 76               | 117                | 61              | 421                | 247                 | 24                | 15          | 333         | 1,294       |             |
| 経常収益計               | 9,578,243           | 26,943,137 | 36,521,380       | 68,423,848         | 1,747,462       | 184,408,761        | 75,916,182          | 5,734,954         | 27,146,634  | 399,899,221 | 735,163     | 400,634,384 |
| <b>II 経常費用</b>      |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 1. 事業費              |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| (1)人件費              |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 給料手当1               | 4,987,798           |            | 4,987,798        | 39,698,078         | 16,270,520      | 29,832,475         | 134,960             | 13,202,089        | 104,125,920 |             | 104,125,920 |             |
| 給料手当2               | 1,348,031           |            | 1,348,031        | 3,710,679          | 105,641         | 500,000            | 4,111,730           | 1,936,453         | 3,075,117   | 97,200      | 14,884,851  |             |
| 給料手当(製造部門 法定福利費含む)  |                     |            | 0                | 4,755,457          |                 |                    |                     |                   | 4,755,457   |             | 4,755,457   |             |
| 通勤費                 | 181,624             |            | 181,624          | 1,265,575          | 138,360         | 562,054            | 148,528             | 609,374           | 2,905,515   |             | 2,905,515   |             |
| 法定福利費               | 1,077,119           |            | 1,077,119        | 6,469,896          | 1,781,100       | 4,911,301          | 12,142              | 2,114,239         | 16,365,797  | 41,670      | 16,407,467  |             |
| 福利厚生費               | 252,450             |            | 252,450          | 1,120,105          | 456,000         | 935,099            | 113,400             | 346,199           | 3,223,253   | 144,494     | 3,367,747   |             |
| 人件費計                | 7,847,022           | 0          | 7,847,022        | 57,019,790         | 105,641         | 19,145,980         | 40,352,659          | 2,345,483         | 19,347,018  | 283,364     | 146,446,957 |             |
| (2)その他経費            |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 事業費等 ※              |                     | 24,994,251 | 24,994,251       |                    |                 | 143,206,834        | 24,445,498          | 450,611           | 391,575     | 193,488,769 |             | 193,488,769 |
| 外注費                 | 442,200             | 1,480,000  | 1,922,200        | 504,005            |                 | 554,224            | 99,000              | 27,500            | 3,106,929   | 27,500      | 3,134,429   |             |
| 旅費交通費               | 5,039               |            | 5,039            | 560,841            | 5,883           | 135,660            | 1,820,580           | 47,642            | 2,604,913   | 68,844      | 2,673,757   |             |
| 通信費                 | 235,145             |            | 235,145          | 589,613            | 50,328          | 322,178            | 124,372             | 78,123            | 1,538,482   | 190,512     | 1,728,994   |             |
| 印刷費・広報費             | 134,236             | 2,690      | 136,926          |                    |                 | 128,700            |                     | 196,095           | 461,721     | 15,050      | 476,771     |             |
| 研修費                 |                     |            | 0                |                    |                 |                    | 17,300              |                   | 17,300      |             | 17,300      |             |
| 会議費                 |                     |            | 0                |                    |                 | 112,061            |                     |                   | 112,061     |             | 112,061     |             |
| 消耗品費                | 378,259             | 2,870      | 381,129          | 221,080            |                 | 336,129            | 188,958             | 468,461           | 3,483,040   | 166,068     | 3,649,108   |             |
| 新聞図書費・教養娯楽費         |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     | 15,783            | 15,783      |             | 15,783      |             |
| 諸会費                 |                     |            | 0                | 30,000             |                 | 35,000             | 10,000              | 5,000             | 3,000       | 83,000      | 24,000      | 107,000     |
| 支払手数料               | 84,452              | 100,335    | 184,787          | 121,686            | 980             | 275,660            | 175,510             | 13,750            | 1,259,970   | 2,032,343   | 103,106     | 2,135,449   |
| 地代家賃                |                     |            | 0                | 3,352,000          | 198,000         | 2,952,000          | 2,772,000           | 1,362,780         | 1,692,780   | 12,329,560  |             | 12,329,560  |
| 賃借料                 | 281,888             | 1,000      | 282,888          | 1,277,211          |                 | 107,600            | 371,736             | 18,940            | 903,748     | 2,962,123   |             | 2,962,123   |
| 租税公課                | 13,100              | 458,512    | 471,612          | 5,301,487          |                 | 9,951,400          |                     | 300               | 15,724,799  | 2,100       | 15,726,899  |             |
| 支払報酬                |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     |                   | 0           | 858,000     |             | 858,000     |
| 水道光熱費               |                     |            | 0                | 337,973            | 8,276           | 445,726            | 939,488             | 292,418           | 363,225     | 2,387,106   |             | 2,387,106   |
| 保険料                 | 95,530              |            | 95,530           | 206,120            |                 | 85,960             | 354,110             | 11,980            | 275,830     | 1,029,530   |             | 1,029,530   |
| 交際費                 |                     | 34,000     | 34,000           |                    |                 | 230,489            |                     |                   | 264,489     |             | 264,489     |             |
| 修繕費                 |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     | 220,502           | 326,898     | 547,400     |             | 547,400     |
| 車両費・燃料費             | 61,372              |            | 61,372           |                    |                 |                    |                     |                   | 427,617     | 488,989     |             | 488,989     |
| 減価償却費               |                     |            | 0                |                    | 77,154          | 540,484            | 646,383             | 843,024           | 2,107,045   | 38,076      | 2,145,121   |             |
| 雑費                  | 22,660              |            | 22,660           |                    |                 | 965,406            | 800                 |                   | 988,866     | 5,000       | 993,866     |             |
| 引当金繰入               |                     |            | 0                |                    |                 |                    |                     |                   | 0           |             | 0           |             |
| その他経費計              | 1,753,881           | 27,073,658 | 28,827,539       | 12,502,016         | 263,467         | 159,367,957        | 32,314,260          | 3,732,173         | 8,766,836   | 245,774,248 | 1,498,256   | 247,272,504 |
| 経常費用計               | 9,600,903           | 27,073,658 | 36,674,561       | 69,521,806         | 369,108         | 178,513,937        | 72,666,919          | 6,077,656         | 28,113,854  | 391,937,841 | 1,781,620   | 393,719,461 |
| 経常利益増減額             | -22,660             | -130,521   | -153,181         | -1,097,958         | 1,378,354       | 5,894,824          | 3,249,263           | -342,702          | -967,220    | 7,961,380   | -1,046,457  | 6,914,923   |
| <b>III 経常外収益・費用</b> |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 国庫補助金等取崩            |                     |            |                  |                    |                 |                    | 636,600             | 789,500           | 1,426,100   |             | 1,426,100   |             |
| 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               | 0                  | 636,600             | 789,500           | 1,426,100   | 0           | 1,426,100   |             |
| 事業活動収支差額            | -22,660             | -130,521   | -153,181         | -1,097,958         | 1,378,354       | 5,894,824          | 3,249,263           | 293,898           | -177,720    | 9,387,480   | -1,046,457  | 8,341,023   |
| <b>IV 事業活動外収支</b>   |                     |            |                  |                    |                 |                    |                     |                   |             |             |             |             |
| 経理区分間繰入金収入          | 22,660              |            | 22,660           | 874,057            |                 |                    |                     | 2,623,989         | 3,520,706   | 6,756,777   | 10,277,483  |             |
| 経理区分間繰入金支出          |                     | 22,660     | 22,660           |                    | 874,057         | 4,040,710          | 1,753,567           | 262,500           | 7,653,494   | 2,623,989   | 10,277,483  |             |
| 事業活動外収支差額           | 22,660              | -22,660    | 0                | 874,057            | -874,057        | -4,040,710         | -1,753,567          | -262,500          | 1,923,989   | -4,132,788  | 4,132,788   | 0           |
| 当期活動収支差額            | 0                   | -153,181   | -153,181         | -223,901           | 504,297         | 1,854,114          | 1,495,696           | 31,398            | 1,746,269   | 5,254,692   | 3,086,331   | 8,341,023   |
| 前期繰越活動収支差額          | 15,635              | 3,590,987  | 3,606,622        | 1,896,788          | 6,928,666       | 44,761,452         | 35,601,699          | 129,699           | 3,048,389   | 95,973,315  | 24,707,088  | 120,680,403 |
| 次期繰越活動収支差額          | 15,635              | 3,437,806  | 3,453,441        | 1,672,887          | 7,432,963       | 46,615,566         | 37,097,395          | 161,097           | 4,794,658   | 101,228,007 | 27,793,419  | 129,021,426 |

# 2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023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          |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金                | 675,502     |             |             |
| 普通預金              | 135,292,042 |             |             |
| ゆうちょ振替口座          | 368,578     |             |             |
| 売掛金               | 2,587,154   |             |             |
| 未収入金 受託事業分        | 21,763,816  |             |             |
| 就労支援B型未収金         | 7,769,483   |             |             |
| 立替金               | 296,689     |             |             |
| 仮払金               | 288,518     |             |             |
| 預け金               | 12,470      |             |             |
| 前払金               | 254,630     |             |             |
| 長期前払費用償却          | 92,400      |             |             |
| 流動資産合計            |             | 169,401,282 |             |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| ①有形固定資産           |             |             |             |
| 付属設備              | 13          |             |             |
| 機械装置              | 301,264     |             |             |
| 工具器具備品            | 526,126     |             |             |
| 車両運搬具             | 1,242,880   |             |             |
| 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     |             |             |
| 長期前払費用            | 138,600     |             |             |
| 固定資産合計            |             | 4,450,883   |             |
| <b>資産合計</b>       |             |             | 173,852,165 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 買掛金               | 3,779,004   |             |             |
| 未払費用              | 1,094,697   |             |             |
| 未払金               | 18,972,626  |             |             |
| 未払消費税等            | 4,500,000   |             |             |
| 預り金               | 3,623,666   |             |             |
| 仮受金               | 13,830,746  |             |             |
| 流動負債合計            |             | 45,800,739  |             |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 長期借入金             | 0           |             |             |
| 固定負債合計            |             | 0           |             |
| <b>負債合計</b>       |             |             | 45,800,739  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 前期末繰越活動収支差額       |             | 120,680,403 |             |
| 国庫補助金等積立金         |             | -970,000    |             |
| 当期活動収支差額          |             | 8,341,023   |             |
| 正味財産合計            |             |             | 128,051,426 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |             |             | 173,852,165 |

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023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         |             |
|---------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |             |
| 1. 流動資産             |            |             |
| 現金                  | 444,747    | 444,747     |
| 釣銭                  | 230,755    | 230,755     |
| 普通預金                |            |             |
| みずほ/八王子 本部          | 40,733,407 |             |
| みずほ/八王子 はっち         | 1,254,804  |             |
| みずほ/八王子 ワークポート      | 17,939,009 |             |
| みずほ/八王子 ワークポートかてかて  | 911,971    |             |
| みずほ/八王子 ネットワーク助成    | 1,440,870  |             |
| みずほ/八王子 ネットワーク自主委託  | 5,366,598  |             |
| みずほ/八王子 クリエイト       | 2,299,487  |             |
| 八十二/八王子 クリエイト       | 2,634,108  |             |
| みずほ/八王子 ふらん本体       | 2,375,778  |             |
| みずほ/八王子 ふらん助成       | 1,514,453  |             |
| みずほ/八王子 ふらんワークシェア   | 2,967,482  |             |
| みずほ/八王子 あん・ふらん      | 7,300,600  |             |
| みずほ/八王子 放課後わくわく     | 876,011    |             |
| みずほ/八王子 地活わくわく      | 2,361,219  |             |
| みずほ/八王子 リポーン        | 25,285,070 |             |
| 多摩信用/片倉 リポーン        | 2,265,062  |             |
| 多摩信用/中野 リポーン        | 17,765,112 |             |
| 郵便局 リポーン            | 1,001      |             |
| 郵便局 振替 本部           | 368,578    | 135,660,620 |
| 売掛金 ㈱秀穂ほか           | 2,587,154  |             |
| 未収入金 リポーン3月分・放デイ3月分 | 21,763,816 |             |
| 未収入金 就労支援事業B型       | 7,769,483  |             |
| 仮払金                 | 288,518    |             |
| 預け金                 | 12,470     |             |
| 前払金                 | 254,630    |             |
| 立替金                 | 296,689    |             |
| 長期前払費用償却            | 92,400     | 33,065,160  |
| 流動資産合計              |            | 169,401,282 |
| 2. 固定資産             |            |             |
| (1)有形固定資産           |            |             |
| 建物付属設備              | 13         |             |
| 機械装置                | 301,264    |             |
| 車両運搬具               | 1,242,880  |             |
| 工具器具備品              | 526,126    | 2,070,283   |
| (2)無形固定資産           |            |             |
| 電話加入権               | 42,000     | 42,000      |
| (3)投資等              |            |             |
| 敷金 千人町事務所           | 1,450,000  |             |
| 差入保証金 千人町事務所        | 750,000    |             |
| 長期前払費用              | 138,600    | 2,338,600   |
| 固定資産合計              |            | 4,450,883   |
| 資産合計                |            | 173,852,165 |
| <b>II 負債の部</b>      |            |             |
| 1. 流動負債             |            |             |
| 買掛金 団体支払分           | 3,779,004  |             |
| 未払金 3月分人件費ほか        | 18,972,626 |             |
| 未払費用 霊園花代金ほか        | 1,094,697  |             |
| 未払消費税等              | 4,500,000  |             |
| 仮受金                 | 13,830,746 |             |
| 預り金 社会保険料           | 3,623,666  |             |
| 流動負債合計              |            | 45,800,739  |
| 2. 固定負債             |            |             |
| 固定負債合計              |            | 0           |
| 負債合計                |            | 45,800,739  |
| 正味財産合計              |            | 128,051,426 |

## 令和4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<br>どちらかに○ | (フリガナ)            | 前事業年度内の<br>就任期間               | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入) |
|----|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
|    |              | 氏名                |                               |                        |
| 1  | ○理事・監事       | ドイユキト<br>土居 幸仁    | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 2  | ○理事・監事       | モリナキ<br>森 直貴      | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 3  | ○理事・監事       | ウジヒラクイロ<br>氏平 啓子  | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 4  | ○理事・監事       | イワサキムツオ<br>岩澤 六夫  | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 5  | ○理事・監事       | ワキヤスキ<br>脇田 泰行    | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 6  | ○理事・監事       | カワイトミ<br>河井 ひとみ   | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 7  | ○理事・監事       | イシヒロシ<br>石井 宏典    | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 8  | ○理事・監事       | コヤキシュウ<br>小柳 秀    | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 9  | ○理事・監事       | ニジヨウジュンコ<br>西條 純子 | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 10 | ○理事・監事       | タナカミ<br>田中 海香     | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |

## 令和4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)

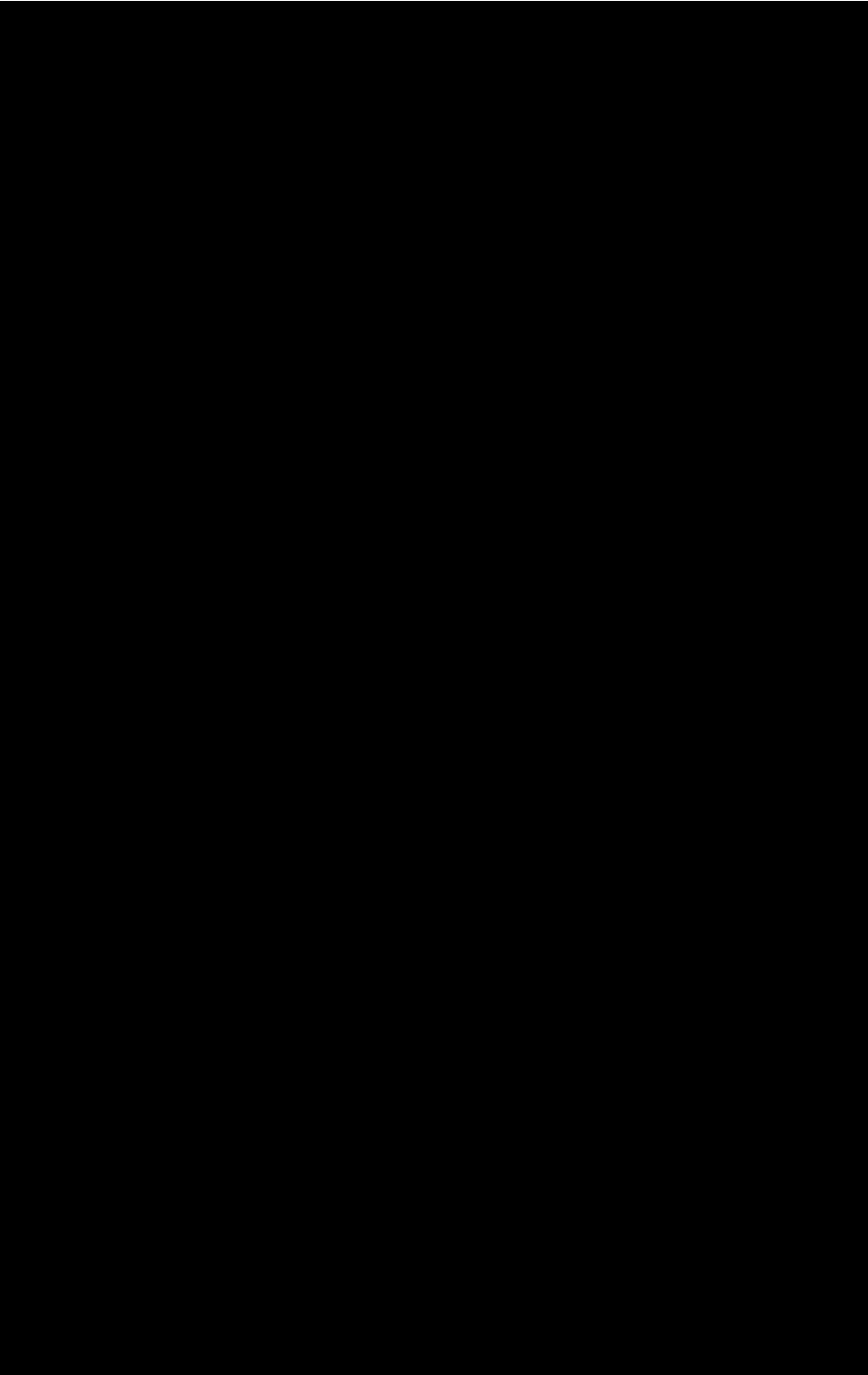
特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

|    | 役名<br>どちらかに○ | (フリガナ) |      | 前事業年度内の<br>就任期間               | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入) |
|----|--------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|
|    |              | 氏名     |      |                               |                        |
| 11 | 理事・監事        | ヨネヤマ   | クニヨシ | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
|    |              | 米山     | 国義   |                               |                        |
| 12 | 理事・監事        | サウ     | ミキ   | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
|    |              | 佐藤     | 美紀   |                               |                        |
| 13 | 理事・監事        | ウメザワ   | ケイコ  | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
|    |              | 梅澤     | 恵子   |                               |                        |
| 14 | 理事・監事        | オハ     | 川ヒロ  | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
|    |              | 大庭     | 憲弘   |                               |                        |
| 15 | 理事・監事        | マツモト   | トモカズ | 令和4年 4月 1日<br>～<br>令和5年 3月31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
|    |              | 松本     | 智量   |                               |                        |
| 16 | 理事・監事        |        |      |                               | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 17 | 理事・監事        |        |      |                               | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 18 | 理事・監事        |        |      |                               | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 19 | 理事・監事        |        |      |                               | 年 月 日<br>～<br>年 月 日    |
| 20 | 理事・監事        |        |      |                               | 年 月 日<br>～<br>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     |   |
|----|--------|---|
| 1  | 土居 幸仁  |  |
| 2  | 大庭 憲弘  |   |
| 3  | 森 直貴   |   |
| 4  | 岩澤 六夫  |   |
| 5  | 脇田 泰行  |   |
| 6  | 河井 ひとみ |   |
| 7  | 小柳 秀   |   |
| 8  | 石井 宏典  |   |
| 9  | 氏平 啓子  |   |
| 10 | 西條 純子  |   |
| 11 |        |   |
| 12 |        |   |