

## 2018年度事業報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人ウッドペッカーの森

## 1. 事業の成果

## ①世田谷区立梅丘ウッドペッカーの森運営受託事業

障害者総合支援法上の生活介護事業・就労継続支援B型事業として継続した運営を行った。障害者が自らの望む生活を実現することを目的に、障害者の地域生活の基盤安定に重点を置き、関係機関との密な連携、研修受講等による職員の資質向上等に努めることにより、利用者一人一人に即した丁寧なサービスを提供することに努めた。前年度に引き続き、個別支援計画遂行の確実性への体制整備のほか、「その人らしく働くこと」を目指した取り組みやレクリエーション・健康づくりへの充実等、支援体制や提供サービスの充実を図った。

## ②啓発活動

精神障害者の地域生活支援の充実や精神障害に関する啓発の促進に努めることで、有形無形の支援・協力の広がりに繋げることができた。

## ・会報の発行、ホームページ

当法人の活動報告や活動の普及、また法人活動に関する様々な情報を発信することで多くの方に法人の活動を知ってもらうことができた。

## ・地域交流事業

精神障害者の地域生活の充実と積極的な地域との連携を目指して、地域の催し物への参加やコンサート開催を行い、地域住民への精神障害に関する啓発を促進することに努めた。

## ③法人運営等の課題への検討

「継続的な運営」と「さらなるサービス向上」を目指すための様々な課題のうち、2018年度は人材育成や法人運営体制の強化についての検討を進めた。今後も継続検討しつつ他の課題についても順次一つひとつ着実に課題解決に向け進める予定である。

## 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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
指定障害者福祉サービス事業	世田谷区立梅丘ウッドペッカーの森の運営を受託	通期	区立梅丘ウッドペッカーの森	17名	登録者44	52,309
地域交流事業(1)	区民まつりへの参加	2018.8.4 2018.8.5	馬事公苑	17名	地域住民	209
地域交流事業(2)	第18森のつどい開催 ・音楽コンサート「音楽を通して地域と交流しよう」 ・交流会	2019.3.16	梅丘パークホール	17名	地域住民	198

書式第12号 (法第28条関係)

会報の発行	「ウッドペッカーの森だより」発行 (年2回)	通期	区立梅丘ウッドペッカーの森	17名	関係者全般および地域住民	0
						以上

**2018年度 活動計算書**  
 2018/04/01～2019/03/31  
 特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

円

科目	金額	金額
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
<b>受取会費・入会金</b>		
正会員受取会費	38,000	
賛助会員受取会費	110,000	
受取会費・入会金合計		148,000
<b>受取寄付金</b>		
受取寄付金	433,351	
受取寄付金合計		433,351
<b>受取助成金等</b>		
受取助成金等合計		0
<b>事業収益</b>		
指定管理料収益	50,297,361	
利用者実費収益	240,450	
昼食代収益	31,500	
【就労支援事業収益】	1,739,991	
事業収益合計		52,309,302
<b>その他収益</b>		
受取利息	240	
雑収益	133,870	
法人会計繰入金収益	3,969,020	
その他収益合計		4,103,130
<b>経常収益合計</b>		<b>56,993,783</b>
<b>(2)経常費用</b>		
<b>事業費</b>		
【人件費】		
給料手当	36,238,440	
通勤費	1,301,832	
法定福利費	4,885,609	
退職給付費用	660,000	
【人件費計】		43,085,881
【管理事務費】		
福利厚生費	145,400	
諸謝金	89,137	
旅費交通費	197,800	
通信運搬費	312,200	
昼食代	1,460,000	
食材費	63,950	
広告宣伝費	3,240	
消耗品費	943,633	
修繕費	150,000	
研修費	100,000	
新聞図書費	12,000	
印刷製本費	60,720	
交際費	17,523	
賃借料	539,760	
保険料	148,000	
諸会費	31,500	

## 2018年度 活動計算書

2018/04/01～2019/03/31

特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

円

科目	金額	金額
支払手数料	89,000	
雑費	394,180	
【管理事務費計】		4,758,043
【利用者経費】		
利用者交通費	1,200,000	
行事費	450,000	
宿泊訓練費	320,000	
指導訓練費	240,000	
その他利用者関連費	450,000	
商品開発費	60,000	
その他開発関連費	205,000	
【利用者経費計】		2,925,000
【その他費用】		
利用者実費負担金	208,000	
【その他費用計】		208,000
【就労支援事業費】	1,739,991	
事業費合計		52,716,915
管理費		
【管理事務費】		
水道光熱費	1,035	
雑費	48,141	
【管理事務費計】		49,176
管理費合計		49,176
経常費用計		52,766,091
当期経常増減額		4,227,692
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		4,227,692
当期正味財産増減額		4,227,692
正味財産期首残高		20,155,046
正味財産期末残高		24,382,738

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	790	未払金	2,142,077
--本部現金	790	--給料・交通費	3,144
当座預金	0	--利用者工賃	382,097
普通預金	25,428,571	--利用者交通費等	81,042
--みずほ銀行(702)	7,901,574	--社会保険料	1,365,506
--みずほ銀行(085)	4,952,475	--弁当代	85,320
--ゆうちょ銀行	6,683,856	--その他費用	224,968
--三菱UFJ銀行	5,500,000	預り金	405,414
--ジャパンネット銀行	390,666	--源泉所得税(給与)	308,771
未収金	1,504,868	--源泉所得税(諸謝金)	7,657
--世田谷区	1,486,514	--雇用保険料	88,986
--利用者等	18,354	仮受金	4,000
流動資産合計	26,934,229	流動負債合計	2,551,491
固定資産		固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	2,551,491
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	20,155,046
		当期正味財産増減	4,227,692
		正味財産合計	24,382,738
資産合計	26,934,229	負債及び正味財産合計	26,934,229

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表は作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）に準拠しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。（現在、有形固定資産は無所有）

(2) 就労支援事業の内訳  
就労継続支援B型の就労支援事業、生活介護の授産事業に関しては「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」を勘案し、「3. 就労支援事業の内訳」において、その内訳を示しています。

(3) 消費税等の会計処理  
消費税等は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

2018年度  
2018/04/01～2019/03/31  
特定非営利活動法人 ウッドベッカーの森

(円)

科目	指定管理事業共 通	就労継続支援B 型事業運営	生活介護事業運 営	就労支援作業(B 型)	就労支援作業(生 活)	就労支援作業(共 通)	区民まつり	森のつどい	本部会計	合計
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費・入会金									38,000	38,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄付金							350,501	76,500	6,350	433,351
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0	350,501	76,500	6,350	433,351
受取助成金等									0	0
受取助成金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	50,287,361	0	0	0	0	0	0	0	0	50,287,361
指定管理料収益										
利用者実費収益										
-昼食料	32,458	0	0	0	0	0	0	0	0	32,458
-レク費	288,888	0	0	0	0	0	0	0	0	288,888
-小計	240,450	0	0	0	0	0	0	0	0	240,450
昼食代収益										
-職員	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500
-小計	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500
【就労支援事業収益】					1,738,991					1,738,991
事業収益合計	50,569,311	0	0	0	1,738,991	0	0	0	0	52,308,302
その他収益									240	240
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	133,870	133,870
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,989,828	3,989,828
法人会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103,130	4,103,130
その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益合計	50,569,311	0	0	0	1,738,991	350,501	76,500	4,257,488		58,993,781
(2) 経常費用										
事業費										
【人件費】										
給料手当										
-直接地価額 基本給	1,801,828	9,458,111	7,320,848	0	0	0	0	0	0	18,580,787
-直接地価額 謝手当	46,717	9,893,869	5,484,158	0	0	0	0	0	0	14,824,835
-賞与・事務費	485,702	429,648	944,970	0	0	0	0	0	0	1,860,320
-その他	44,979	323,949	783,472	0	0	0	0	0	0	1,552,400
-小計	2,459,224	19,385,768	14,473,448	0	0	0	0	0	0	38,238,448
退職費	0	885,388	886,448	0	0	0	0	0	0	1,771,836
法定福利費	374,518	2,841,794	1,689,297	0	0	0	0	0	0	4,885,609
退職給付費用	330	443,670	216,080	0	0	0	0	0	0	650,080
【人件費計】	2,834,072	23,200,619	16,965,181	0	0	0	0	0	0	43,089,881
【管理事務費】										
借利率生費										
-借入金等	4,220	51,888	38,888	0	0	0	0	0	0	95,008
-互助会	0	32,480	19,888	0	0	0	0	0	0	50,488
-小計	4,220	84,288	58,888	0	0	0	0	0	0	145,496
雑費	0	0	0	0	0	0	89,137	0	0	89,137
旅費交通費	82,182	88,539	49,079	0	0	0	0	0	0	197,880
運搬運賃費	4,885	215,255	92,250	0	0	0	0	0	0	312,200
昼食代	193,180	581,518	785,322	0	0	0	0	0	0	1,460,000
食料費										
-利用者	32,458	0	0	0	0	0	0	0	0	32,458
-職員	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	63,950
-小計	63,950	0	0	0	0	0	0	0	0	127,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,833
消耗品費	4,036	522,180	223,784	0	0	0	193,833	0	0	1,500,000
修繕費	96,180	37,724	18,180	0	0	0	0	0	0	180,000
娯楽費	91,000	5,088	4,888	0	0	0	0	0	0	12,000
新聞図書費	6,832	3,618	1,550	0	0	0	0	0	0	86,728
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	60,728	0	17,523
文庫費	0	0	0	0	0	0	0	17,523	0	538,750
賃借料	68,237	386,719	131,444	0	0	0	15,880	17,780	0	148,888
保険料	21,288	86,588	48,248	0	0	0	0	0	0	31,500
謝金	1,488	21,088	9,084	0	0	0	0	0	0	89,888
支払手数料	2,324	88,527	28,148	0	0	0	0	0	0	394,188
雑費	1,818	212,222	178,348	0	0	0	0	0	18,000	4,758,043
【管理事務費計】	641,842	2,183,188	1,528,228	0	0	0	289,283	188,320	0	1,288,888
【利用者経費】										
利用者交通費	283,370	525,872	478,858	0	0	0	0	0	0	450,000
行事費	9,835	248,148	182,219	0	0	0	0	0	0	320,000
宿泊関係費	27,228	184,889	128,891	0	0	0	0	0	0	248,888
指導関係費	182,128	98,518	41,381	0	0	0	0	0	0	458,888
その他利用者経費	32,477	284,588	152,883	0	0	0	0	0	0	88,888
商品開発費	4,813	39,181	18,788	0	0	0	0	0	0	285,888
その他関係経費	42,518	113,737	48,745	0	0	0	0	0	0	2,925,888
【利用者経費計】	421,382	1,452,585	1,851,133	0	0	0	0	0	0	208,888
【その他費用】										
利用者実費負担金	288,888	0	0	0	0	0	0	0	0	288,888
【その他費用計】	288,888	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,991
【就労支援事業費】				1,340,151	388,888	12,940	0	0	0	52,718,915
事業費合計	4,184,476	26,922,283	19,542,552	1,340,151	388,888	12,940	289,283	188,320	0	
管理費										
【管理事務費】										
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835	1,835
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,141	48,141
【管理事務費計】	0	0	0	0	0	0	0	0	48,176	48,176
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	48,176	48,176
経常費用計	4,184,476	26,922,283	19,542,552	1,340,151	388,888	12,940	289,283	188,320	4,286,304	52,766,891
当期経常増減額	46,464,835	-26,922,283	-19,542,552	-1,340,151	-388,888	1,727,051	141,288	-121,820	4,286,304	4,227,892
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	46,464,835	-26,922,283	-19,542,552	-1,340,151	-388,888	1,727,051	141,288	-121,820	4,286,304	4,227,892
繰引前当期正味財産増減額	46,464,835	-26,922,283	-19,542,552	-1,340,151	-388,888	1,727,051	141,288	-121,820	4,286,304	4,227,892
繰越正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	28,155,848	28,155,848
正味財産期首高	0	0	0	0	0	0	0	0	24,363,350	24,363,350
正味財産期末高	46,464,835	-26,922,283	-19,542,552	-1,340,151	-388,888	1,727,051	141,288	-121,820	24,363,350	24,363,738

## 2018年度 就労支援事業活動明細書

2018/04/01～2019/03/31

特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

(円)

科 目	合 計	授産事業(B型)	授産事業(生活)	授産事業(共通)
就労支援事業活動収益				
受託作業収益	1,473,651	0	0	1,473,651
販売収益	266,340	0	0	266,340
就労支援事業活動収益計	1,739,991	0	0	1,739,991
就労支援事業活動費用				
就労支援事業明細書				
1.材料費				
材料費	10,656	0	0	10,656
当期材料仕入高	10,656	0	0	10,656
計	10,656	0	0	10,656
当期材料費	10,656	0	0	10,656
2.労務費				
利用者工賃	1,727,051	1,340,151	386,900	0
当期労務費	1,727,051	1,340,151	386,900	0
4.経費				
通信運搬費	2,284	0	0	2,284
当期経費	2,284	0	0	2,284
当期就労支援総事業費	1,739,991	1,340,151	386,900	12,940

# 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日 現在  
 特定非営利活動法人 ウッドペッカーの森

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>			
現金			790
--本部現金			790
当座預金			0
普通預金			25,428,571
--みずほ銀行			7,901,574
--みずほ銀行			4,952,475
--ゆうちょ銀行			6,683,856
--三菱UFJ銀行			5,500,000
--ジャパンネット銀行			390,666
未収金			1,504,868
--世田谷区			1,486,514
--利用者等			18,354
<b>流動資産合計</b>			<b>26,934,229</b>
<b>固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>			<b>0</b>
<b>資産合計</b>			<b>26,934,229</b>
<b>流動負債</b>			
未払金			2,142,077
--給料・交通費			3,144
--利用者工賃			382,097
--利用者交通費等			81,042
--社会保険料			1,365,506
--弁当代			85,320
--その他費用			224,968
預り金			405,414
--源泉所得税(給与)			308,771
--源泉所得税(諸謝金)			7,657
--雇用保険料			88,986
仮受金			4,000
<b>流動負債合計</b>			<b>2,551,491</b>
<b>固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,551,491</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>24,382,738</b>



## 2018 年間役員名簿

2018年4月1日から2019年3月31日まで

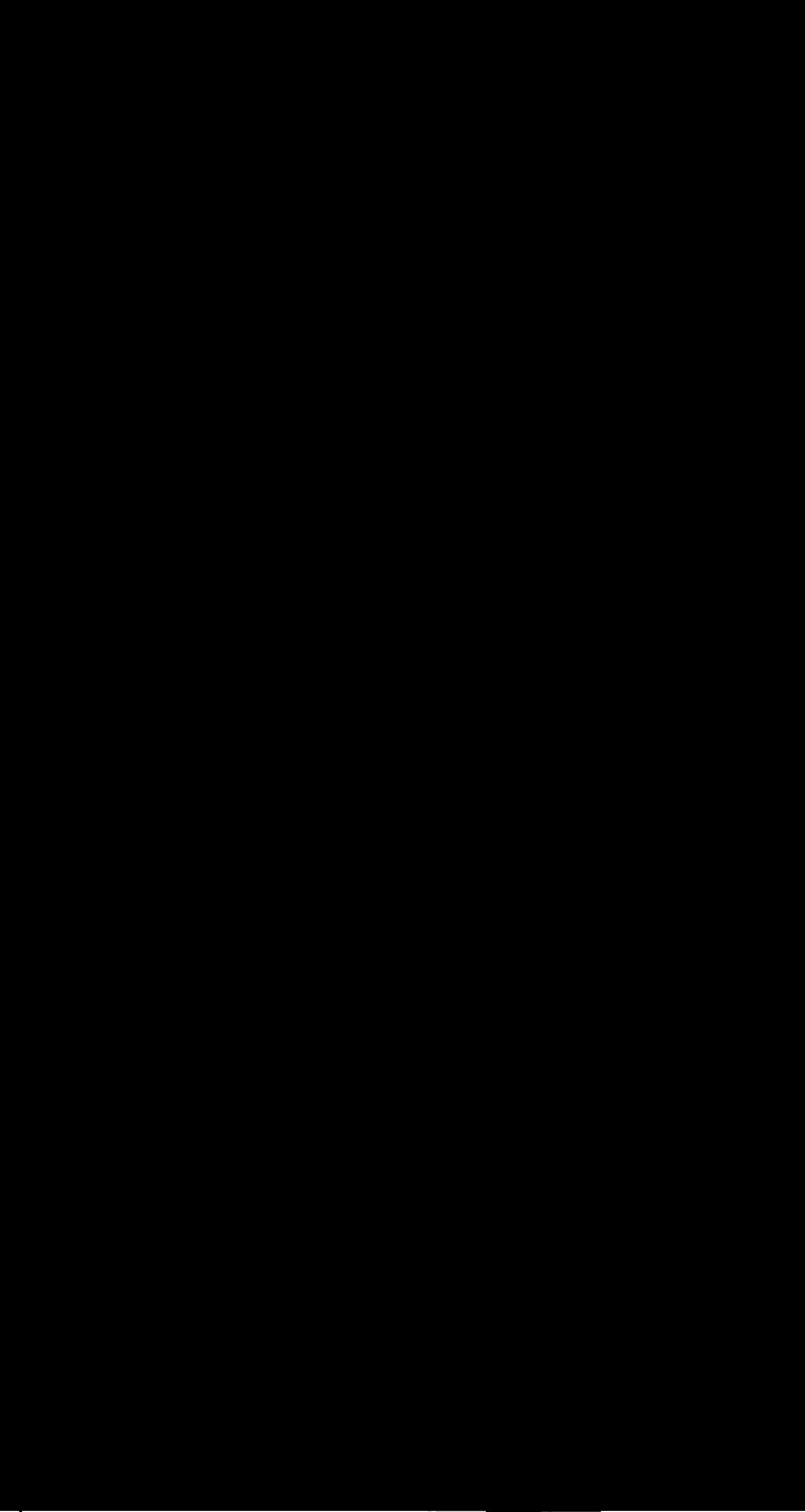
特定非営利活動法人ウッドペッカーの森

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
代表理事	千々岩 力		2018年4月1日 ～2019年3月31日	
副代表理事	栗原 毅		2018年4月1日 ～2019年3月31日	
理事	藤田 貴恵		2018年4月1日 ～2019年3月31日	
理事	内田 喜代美		2018年4月1日 ～2019年3月31日	
理事	石河 進		2018年4月1日 ～2019年3月31日	
監事	荒井 太郎		2018年4月1日 ～2019年3月31日	

社員のうち10人以上の者の名簿

2019年3月31日現在


特定非営利活動法人ウッドペッカーの森

	氏名	住所又は居所
1	千々岩 力	
2	栗原 毅	
3	石河 進	
4	藤田 貴恵	
5	内田 喜代美	
6	小川 満花	
7	荒井 太郎	
8	高木 大輔	
9	霧生 まどか	
10	眞田 重雄	
11	大村 皓子	
12	岩田 宇雄	
13	松尾 祐介	

社員のうち10人以上の者の名簿

2019年3月31日現在.

特定非営利活動法人ウッドベッカーの森

	氏名	住所又は居所
14	山本 純一郎	
15	桜井 節子	
16	島田 裕司	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		