

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 Ohana

1. 平成30年度事業報告(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1) 事業の成果

- Ohanaの将来に向けて、法人の形態、事業展開、人事構想等の方向性を確認し、次年度以降に基本方針を具体化していくこととした。
- 国分寺市新町に拠点を構え、新町樹林地との隣接の好条件を活かし、障害者支援の充実と地域社会に根付いた法人運営を展開した。
- 就労継続支援において、利用者一人ひとりの働き方にあったサービス提供に取り組み、就労意欲の向上をはかった。具体的には、国分寺市等からの受託事業(緑化推進事業、公園・市庁舎等の清掃事業)と自主製品等事業(花苗・野菜栽培、焼き菓子の製造販売やイベント等での販売活動)を核として活動した。なお、今年度は、農福連携に取り組み「こくベジ」配送や清水農園での施設外就労を行った。また、秋津療育園の花壇管理や「ぱど」配布など活動の幅が広がった。
- 地域生活の支援において、隔週金曜日に本多公民館にて調理実習を行った。栄養士を配置して、よりバリエーションある献立で調理をすすめることができ、参加者の調理意欲の向上と自立性を高めた。
- 余暇支援において、武蔵台学園の体育館開放事業にてバスケットボール活動を行った。特に、東京経済大学生との交流を深めた。また、継続して参加している東京都障害者スポーツ大会にチャレンジした。

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

事業名	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数	支出額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	<p>受託事業 緑化推進事業(国分寺市役所、国分寺南町地域センター前等)、国分寺市公園の清掃・除草作業、国分寺市役所外周の清掃、新町樹林地のトイレ清掃等の受託事業を行った。</p> <p>自主製品等事業 当法人農園で栽培した野菜・花苗等や工房で製造した焼き菓子などの販売や地域イベントへの出店を通じ市民との交流をはかった。又、農福連携や秋津療育園の花壇づくり等新たな受託作業も行った。</p>	月一金曜日 9時～16時	オハナ農園 国分寺市内	職員13人 ボランティア3人	知的障害者15人 精神障害者5人	47,161千円
障害者の地域生活に係る事業	「ロコモコサロン」の活動 仕事が終わった後、皆で調理を行い生活する上での自立を促し、つくることの喜びと調理技術の向上に結びつけた(23回実施)	隔週金曜日 18時～20時	本多公民館	職員2人 委託栄養職員1人 ボランティア2人	知的障害者12人	314千円
障害者の余暇支援に係る事業	「つばさの会」等の活動 バスケットボール等のスポーツ活動を行うことで、日常生活の充実を促し、働く意欲向上につなげた。(24回実施)	木曜日 19時～20時30分	武蔵台学園体育館	職員1人 ボランティア4人	知的障害者12人	147千円

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人Ohana

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金		
受取入会金	2,000	2,000
2 受取会費		
正会員会費	56,000	
応援団費	659,000	715,000
3 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	32,908,776	
就労支援事業収益	16,414,179	
余暇支援事業収益	22,200	
地域生活事業収益	96,300	49,441,455
4 受取補助金等		
受取補助金	4,080,000	
受取民間助成金	100,000	4,180,000
5 受取寄附金		
受取寄附金	60,000	60,000
6 雑収益		
受取利息	172	
雑収益	0	172
経常収益計		54,398,627
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
常勤職員給与	13,036,555	
非常勤職員給与	4,679,333	
通勤手当(非課税)	889,320	
賞与	4,204,100	
法定福利費	3,267,925	
福利厚生費	307,616	
人件費計	26,384,849	
(2)その他経費		
地代家賃	1,008,000	
旅費交通費	89,056	
通信運搬費	355,784	
備品消耗品費	503,937	
事務用消耗品費	193,844	
修繕費	97,936	
燃料費	21,204	
水道光熱費	348,532	
支払手数料	145,588	
支払保険料	402,530	
賃借料	132,720	
諸会費	5,000	
研修費	6,280	
行事費	144,099	
諸謝金	27,842	
委託料	251,000	
租税公課	16,450	
雑費	16,200	
食材費	87,394	
減価償却費	158,229	
就労支援事業費	17,226,854	
その他経費計	21,238,479	
事業費計		47,623,328
2 管理費		
(1)人件費		

役員報酬	540,000		
常勤職員給与	1,342,083		
非常勤職員給与	929,945		
通勤手当(非課税)	198,800		
賞与	492,500		
法定福利費	255,941		
福利厚生費	5,637		
人件費計	3,764,906		
(2) その他経費			
地代家賃	360,000		
旅費交通費	16,420		
通信運搬費	115,016		
備品消耗品費	23,470		
事務用消耗品費	69,247		
印刷製本費	16,404		
修繕費	449,295		
燃料費	2,327		
水道光熱費	114,250		
支払手数料	17,301		
賃借料	51,840		
諸会費	15,896		
研修費	4,320		
行事費	7,930		
委託料	421,200		
租税公課	2,250		
雑費	47,003		
減価償却費	185,823		
その他経費計	1,919,992		
管理費計		5,684,898	
経常費用計			53,308,226
当期経常増減額			1,090,401
Ⅲ 経常外収益			
設備等整備積立金取崩			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
工賃変動積立金積立額			
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			1,090,401
法人税、住民税及び事業税			121,226
当期正味財産増減額			969,175
前期繰越正味財産額			25,593,636
次期繰越正味財産額			26,562,811

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人Ohana

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	40,098	
普通預金	18,927,573	
未収金	8,067,681	
商品	2,411	
原材料	145,381	
貯蔵品	18,255	
前払費用	263,980	
流動資産 合計		27,465,379
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	9,247,254	
機械及び装置	213,940	
車両運搬具	4,575,956	
工具器具備品	2,480,173	
減価償却累計額(△)	△ 11,640,796	
有形固定資産計	4,876,527	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	300,000	
長期前払費用	58,334	
工賃変動積立金預金	548,014	
投資その他の資産計	906,348	
固定資産合計		5,782,875
資産合計		33,248,254
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,051,698	
前受金	0	
未払消費税	554,500	
未払法人税等	121,200	
預り金	410,037	
流動負債合計		6,137,435
2 固定負債		
工賃変動積立金	548,008	
固定負債合計		548,008
負債合計		6,685,443
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,593,636
当期正味財産増減額		969,175
正味財産合計		26,562,811
負債及び正味財産合計		33,248,254

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人Ohana

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者の余暇に係る事業	障害者の地域生活に係る事業	事業合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取入会金					2,000	2,000
2. 受取会費					715,000	715,000
3. 事業収益				0		
障害福祉サービス事業収益	32,908,776			32,908,776	0	32,908,776
就労支援事業収益	16,414,179			16,414,179	0	16,414,179
余暇支援事業収益	0	22,200		22,200	0	22,200
地域生活事業収益	0		96,300	96,300	0	96,300
4. 受取補助金等	4,180,000			4,180,000		4,180,000
5. 受取寄附金	0			0	60,000	60,000
6. 雑収益	0			0	172	172
経常収益計	53,502,955	22,200	96,300	53,621,455	777,172	54,398,627
II 経常費用						
1. 一般事業費						
(1) 人件費						
役員報酬				0	540,000	540,000
常勤職員給与	12,956,555	52,000	28,000	13,036,555	1,342,083	14,378,638
非常勤職員給与	4,563,333	44,000	72,000	4,679,333	929,945	5,609,278
通勤手当（非課税）	889,320	0	0	889,320	198,800	1,088,120
賞与	4,204,100	0	0	4,204,100	492,500	4,696,600
法定福利費	3,267,925	0	0	3,267,925	255,941	3,523,866
福利厚生費	307,616	0	0	307,616	5,637	313,253
人件費計	26,188,849	96,000	100,000	26,384,849	3,764,906	30,149,755
(2) その他経費				0		0
地代家賃	1,008,000	0	0	1,008,000	360,000	1,368,000
旅費交通費	80,256	8,800	0	89,056	16,420	105,476
通信運搬費	354,594	1,190	0	355,784	115,016	470,800
備品消耗品費	499,429	0	4,508	503,937	23,470	527,407
事務用消耗品費	193,844	0	0	193,844	69,247	263,091
修繕費	97,936	0	0	97,936	449,295	547,231
印刷製本費	0	0	0	0	16,404	16,404
燃料費	12,921	8,283	0	21,204	2,327	23,531
水道光熱費	348,532	0	0	348,532	114,250	462,782
支払手数料	145,036	552	0	145,588	17,301	162,889
支払保険料	376,030	22,200	4,300	402,530	0	402,530
賃借料	123,120	9,600	0	132,720	51,840	184,560
諸会費	5,000	0	0	5,000	15,896	20,896
研修費	6,280	0	0	6,280	4,320	10,600
行事費	144,099	0	0	144,099	7,930	152,029
諸謝金	27,842	0	0	27,842	0	27,842
委託料	136,000	0	115,000	251,000	421,200	672,200
租税公課	12,150	700	3,600	16,450	2,250	18,700
雑費	16,200	0	0	16,200	47,003	63,203
食材費	0	0	87,394	87,394	0	87,394
減価償却費	158,229	0	0	158,229	185,823	344,052
その他経費計	3,745,498	51,325	214,802	4,011,625	1,919,992	5,931,617
(3) 就労支援事業費 ※	17,226,854	0	0	17,226,854		17,226,854
経常費用計	47,161,201	147,325	314,802	47,623,328	5,684,898	53,308,226
当期経常増減額	6,341,754	△ 125,125	△ 218,502	5,998,127	△ 4,907,726	1,090,401

※就労支援事業費については、次の就労支援事業明細書を参照してください。

科目	金額
利用者工賃	7,341,005
就労支援事業指導員給与	3,869,782
法定福利費	573,817
賞与	466,400
人件費計	12,251,004
製品仕入	250,372
材料仕入	1,001,006
外注加工費	251,100
家賃地代	432,000
旅費交通費	114,610
衛生費	23,760
通信運搬費	9,781
備品消耗品費	974,249
事務用消耗品費	250
印刷製本費	10,160
修繕費	129,600
燃料費	216,285
水道光熱費	205,045
支払手数料	33,824
賃借料	5,800
諸会費	16,900
研修費	89,000
諸謝金	5,568
委託料	110,000
租税公課	571,400
雑費	81,000
減価償却費	444,140
その他の経費計	3,473,372
就労支援事業費合計	17,226,854

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当ありません

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						
建物付属設備	9,247,254			9,247,254	4,835,707	4,411,547
機械及び装置	213,940			213,940	213,939	1
車両運搬具	4,575,956			4,575,956	4,260,442	315,514
工具器具備品	2,359,429	120,744		2,480,173	2,330,708	149,465
投資その他の資産	0			0		
敷金	300,000			300,000		300,000
保証金	0			0		0
長期前払費用	158,334		100,000	58,334		58,334
工賃変動積立金預金	548,010	4		548,014		548,014
合計	17,402,923	120,748	100,000	17,423,671	11,640,796	5,782,875

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

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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
(活動計算書)		
1 事業費		
常勤職員給与	13,036,555	
非常勤職員給与	4,679,333	1,591,912
賞与	4,204,100	204,000
2 管理費		
役員報酬	540,000	540,000
常勤職員給与	1,342,083	
非常勤職員給与	929,945	929,945
賞与	492,500	104,000
活動計算書計	25,224,516	3,369,857

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
・事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する人件費・経費については、下記の基準で按分しています。

科目	按分方法
常勤職員給与	従事者割
通勤手当（非課税）	従事者割
賞与	従事者割
法定福利費	従事者割
地代家賃	面積割
水道光熱費	面積割

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人Ohana

(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	40,098	
普通預金		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	13,965,242	
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0	
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0	
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0	
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0	
多摩信用金庫国分寺支店	0	
ゆうちょ銀行(振替口座)	4,840	
ゆうちょ銀行	4,957,491	
未収金		
障害福祉サービス費2月分	2,569,526	
障害福祉サービス費3月分	2,829,498	
緑化推進事業	730,000	
清掃事業(市役所・公園・トイレ)	182,656	
日中活動系サービス推進事業補助金	1,360,000	
秋津療育園(花壇整備・除草作業等)	255,690	
NPO法人ワーカーズコープ	99,792	
日本管財・TAC共同事業体	10,800	
お仕事社	7,380	
くにたち野菜しゅんかしゅんか	6,400	
カフェといろいろびより	3,200	
駒木野庭園アーツ	5,059	
ぱど	4,480	
その他2件	3,200	
商品		
食料ほか	2,411	
原材料		
製菓材料	51,368	
製菓包装用材料	94,013	
貯蔵品		
事務用品(コピー用紙ほか)	11,502	
消耗品(マスクほか)	6,753	
前払費用		
家賃	150,000	
H31年度礼金償却分	100,000	
リサイクル預託金	13,980	
流動資産 合計		27,465,379
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	9,247,254	
機械及び装置	213,940	
車両運搬具	4,575,956	
工具器具備品	2,480,173	
減価償却累計額(△)	△ 11,640,796	
有形固定資産計		4,876,527
(2)無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3)投資その他の資産		
敷金	300,000	
長期前払費用	58,334	
工賃変動積立金預金(多摩信金)	548,014	
投資その他の資産計		906,348
固定資産合計		5,782,875
資産合計		33,248,254

II 負債の部

1 流動資産

未払金

職員給与・賞与

2,784,420

利用者工賃等

754,680

社会保険料

587,287

他（緑化再委託料）

188,325

ボランティア交通費

6,560

ガソリン代

37,770

フェンス工事

72,000

駐車場改修工事

285,080

追加フェンス改修工事

52,920

NEC PC

99,900

携帯電話代

19,614

ガス料金

1,139

電気料金

40,437

事務用品代

12,314

備品代

97,984

リース代

10,260

会費

1,008

未払消費税

554,500

未払法人税等

121,200

預り金

社会保険料

263,294

雇用保険料

73,243

住民税

73,500

その他

流動負債合計

6,137,435

2 固定負債

工賃変動積立金

548,008

固定負債合計

548,008

負債合計

6,685,443

正味財産

26,562,811

平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

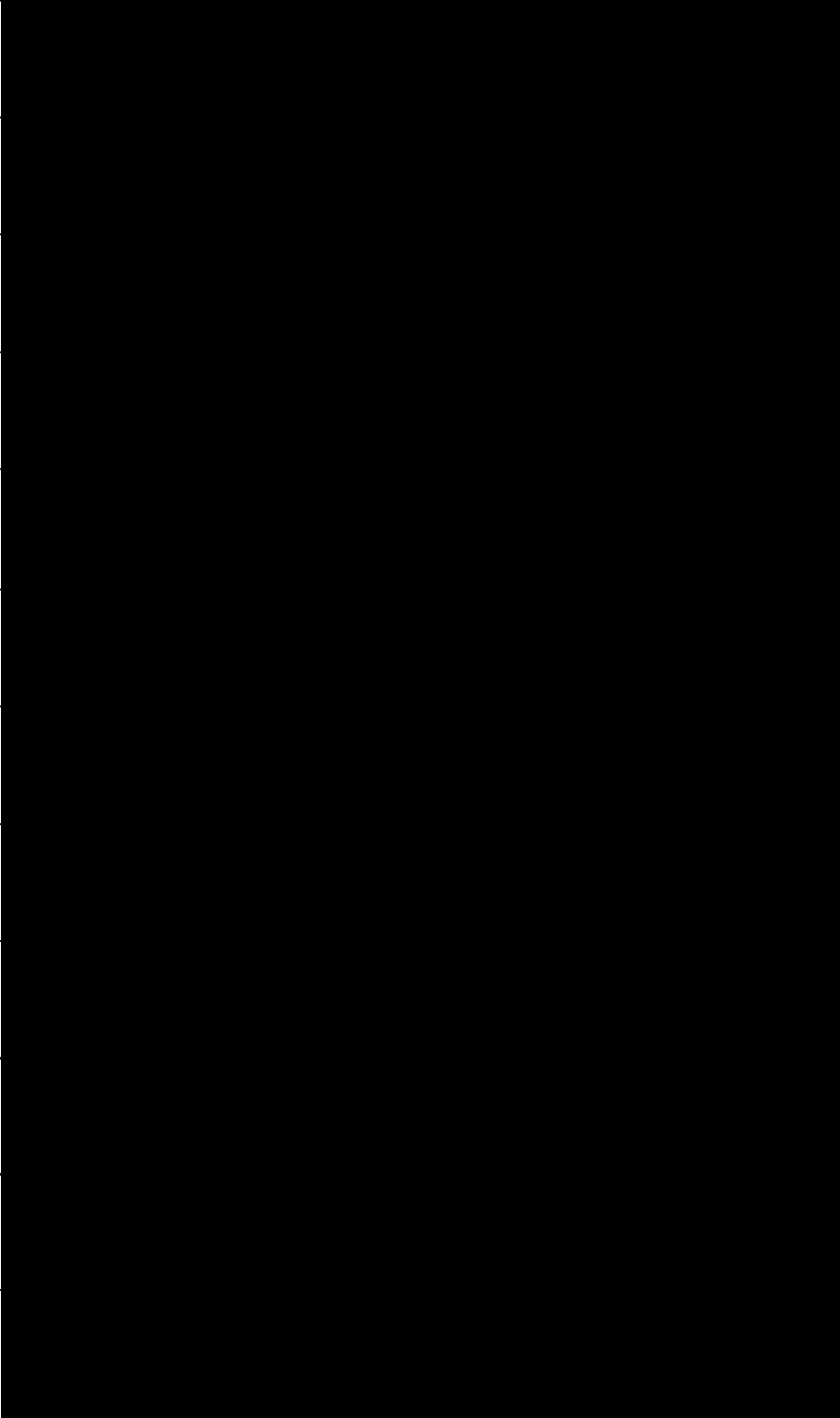
特定非営利活動法人 Ohana

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	ハルグチアキオ 春口明朗		30年4月1日～ 31年3月31日	30年4月1日～ 31年3月31日
理事	アベヨウイチロウ 阿部陽一郎		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	ヤマダヒロオ 山田弘夫		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	ヤマダマサノリ 山田正則		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	ヒライタケン 平井 威		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	カメクラジュンコ 亀倉順子		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	カトウトクジュ 加藤徳寿		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
理事	キタガワモトジ 喜多川元司		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
監事	サカタハルヒロ 坂田晴弘		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日
監事	カツラダトシヒコ 桂田稔彦		30年4月1日～ 31年3月31日	年 月 日～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 Ohana

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	春口明朗	
2	阿部陽一郎	
3	坂田晴弘	
4	山田正則	
5	山田弘夫	
6	須田 充	
7	清水多恵子	
8	喜多川元司	
9	川口 滋	
10	亀倉順子	
11	平井 威	
12	加藤徳寿	