

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 Ohana

1 事業の成果

- ・ 創立15周年を迎え、■■■■が退任し、あらたに■■■■が就任した。
- ・ Ohanaの将来に向けて、社会福祉法人化、生活介護事業所開設に向けて、外部アドバイザーを含め、プロジェクトが令和2年1月から始められた。
- ・ 国分寺市新町に拠点を構えて2回目の「新町樹林地まつり」を開催し、事業所のとりくみを広くしてもらうとともに、地域住民との一層の交流を深めた。
- ・ 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、緑化事業受託の増額や清掃作業の受託の増、お仕事ネットを通じての受注作業等就労支援事業収益が増額した。
- ・ 地域生活の支援において、第1・3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た。コロナ対策で3月の活動ができなかった。
- ・ 余暇支援において、市民スポーツセンターでバスケットボール活動を行った。特に、東経大学生との交流を深めた。コロナ対策で2月後半から活動ができなかった。東京都障害者スポーツ大会で走競技、リレーで入賞した。

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【 48,807 】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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	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。	月一金曜日 9時～16時	オハナ農園	職員 11人	知的障害者	19人	48,370千円
	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。		国分寺市内	ボランティア 1人	精神障害者	3人	

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(20回実施)	第1・3 金曜日 18時～ 20時	本多 公民館	職員1人 委託栄養 職員1人 ボランティア 1人	知的障害者	12人	253千円
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。(22回実施)	木曜日 19時～ 21時	市民スポーツセンター	職員1人 ボランティア 4人 東経大学生	知的障害者	12人	183千円

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】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	事業費(千円)

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 Ohana

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取入会金 受取入会金	4,000	4,000
2	受取会費 正会員会費 応援団費	54,000 835,100	889,100
3	事業収益 障害福祉サービス事業収益 就労支援事業収益 余暇支援事業収益 生活支援事業収益	34,502,636 17,403,753 16,650 71,100	51,994,139
4	受取補助金等 受取補助金 受取民間助成金	6,452,000 1,395,000	7,847,000
5	受取寄附金 受取寄附金	161,000	161,000
5	その他の収益 受取利息 雑収益	200 55,000	55,200
	経常収益計		60,950,439
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費 常勤職員給与 非常勤職員給与 通勤手当(非課税) 賞与 法定福利費 福利厚生費	13,237,058 3,373,507 590,400 4,894,925 3,037,689 210,541	25,344,120
	(2) その他経費 地代家賃 旅費交通費 通信運搬費 備品消耗品費 事務用消耗品費 修繕費 燃料費 水道光熱費 支払手数料 支払保険料 賃借料 諸会費 研修費 諸謝金 委託料 租税公課 雑費 食材費 減価償却費 就労支援事業費	1,008,000 36,792 369,286 992,496 81,557 355,730 12,248 327,217 203,132 492,490 146,260 7,000 4,000 22,274 680,000 111,100 16,740 63,931 492,891 18,058,757	23,481,901
	事業費計		48,826,021
2	管理費		
	(1) 人件費 役員報酬 常勤職員給与	540,000 1,378,210	4,072,184

非常勤職員給与	848,855	
通勤手当(非課税)	224,700	
賞与	557,375	
退職金	250,000	
法定福利費	273,044	
(2) その他経費		2,766,786
地代家賃	360,000	
旅費交通費	48,730	
通信運搬費	122,917	
備品消耗品費	314,795	
事務用消耗品費	78,269	
印刷製本費	63,893	
修繕費	587,000	
燃料費	14,606	
水道光熱費	101,923	
支払手数料	29,592	
賃借料	36,240	
諸会費	31,410	
行事費	317,938	
委託料	402,000	
租税公課	5,650	
雑費	66,000	
減価償却費	185,823	
管理費計		6,838,970
経常費用計		55,664,991
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		5,285,448
【C】経常外収益		
設備等整備積立金取崩	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
工賃変動積立金額	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		5,285,448
法人税、住民税及び事業税・・・④		794,528
前期繰越正味財産額・・・⑤		26,562,811
次期繰越正味財産額③-④+⑤		31,053,731

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Ohana

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金	46,054	
	普通預金	22,740,545	
	未収金	10,044,074	
	商品	985	
	原材料	130,316	
	貯蔵品	21,379	
	前払費用	230,714	
	流動資産合計・・・①		33,214,067
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	6,182,336	
	工具器具備品	2,480,173	
	減価償却累計額(△)	-12,590,921	
	(2) 無形固定資産	0	
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	300,000	
	工賃変動積立金預金	548,018	
	固定資産合計・・・②		6,380,800
	【A】資産合計①+②		39,594,867
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	6,431,611	
	未払消費税	637,100	
	未払法人税等	794,500	
	預り金	129,917	
	流動負債合計・・・③		7,993,128
2	固定負債		
	工賃変動積立金	548,008	
	固定負債合計・・・④		548,008
	負債合計③+④		8,541,136
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	26,562,811	
	当期正味財産増減額	4,490,920	
	正味財産合計		31,053,731
	【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		39,594,867

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

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					4,000	4,000
2. 受取会費					889,100	889,100
3. 事業収益				0		
障害福祉サービス事業収益	34,502,636			34,502,636		34,502,636
就労支援事業収益	17,403,753		71,100	17,474,853		17,474,853
余暇支援事業収益		16,650		16,650		16,650
地域生活事業収益				0		0
4. 受取補助金等	7,802,000	45,000		7,847,000		7,847,000
5. 受取寄附金				0	161,000	161,000
6. 雑収益				0	55,200	55,200
経常収益計	59,708,389	61,650	71,100	59,841,139	1,109,300	60,950,439
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	13,213,058	16,000	8,000	13,237,058	1,378,210	14,615,268
非常勤職員給与	3,217,507	76,000	80,000	3,373,507	848,855	4,222,362
通勤手当(非課税)	590,400			590,400	224,700	815,100
賞与	4,894,925			4,894,925	557,375	5,452,300
退職金					250,000	250,000
法定福利費	3,037,689			3,037,689	273,044	3,310,733
福利厚生費	210,541			210,541		210,541
人件費計	25,164,120	92,000	88,000	25,344,120	4,072,184	29,416,304
(2) その他経費				0		0
地代家賃	1,008,000			1,008,000	360,000	1,368,000
旅費交通費	19,872	16,920		36,792	48,730	85,522
通信運搬費	349,202	1,634		350,836	141,367	492,203
備品消耗品費	977,122	13,368	2,006	992,496	314,795	1,307,291
事務用消耗品費	81,557			81,557	78,269	159,826
修繕費	355,730			355,730	587,000	942,730
印刷製本費				0	63,893	63,893
燃料費	4,274	7,974		12,248	14,606	26,854
水道光熱費	327,217			327,217	101,923	429,140
支払手数料	202,416	138	138	202,692	30,032	232,724
支払保険料	470,740	16,650	5,100	492,490		492,490

賃借料	112,860	33,400		146,260	36,240	182,500
諸会費	7,000			7,000	31,410	38,410
研修費	4,000			4,000		4,000
行事費				0	317,938	317,938
諸謝金	22,274			22,274		22,274
委託料	585,000		95,000	680,000	402,000	1,082,000
租税公課	107,600	600	2,900	111,100	5,650	116,750
雑費	16,740			16,740	66,000	82,740
食材費	3,544		60,387	63,931		63,931
減価償却費	492,891			492,891	185,823	678,714
その他経費計	5,148,039	90,684	165,531	5,404,254	2,785,676	8,189,930
(3) 就労支援事業費 ※	18,058,757			18,058,757		18,058,757
経常費用計	48,370,916	182,684	253,531	48,807,131	6,857,860	55,664,991
当期経常増減額	11,337,473	△ 121,034	△ 182,431	11,034,008	△ 5,748,560	5,285,448

※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。

就労支援事業費明細書

(単位：円)

科目	金額
利用者工賃	7,528,240
就労支援事業指導員給与	4,404,081
法定福利費	626,852
賞与	400,200
人件費計	12,959,373
製品仕入	265,255
材料仕入	1,071,390
外注加工費	586,380
家賃地代	432,000
旅費交通費	81,430
衛生費	18,540
通信運搬費	12,483
備品消耗品費	1,071,742
事務用消耗品費	
印刷製本費	
修繕費	87,048
燃料費	222,079
水道光熱費	183,461
支払手数料	10,350
賃借料	18,100
諸会費	8,175
研修費	48,640
諸謝金	
委託料	20,000
租税公課	652,400
雑費	38,500
減価償却費	271,411
その他の経費計	3,176,359
就労支援事業費合計	18,058,757

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

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	5,241,360	4,005,894
機械及び装置	213,940			213,940	213,939	1
車両運搬具	4,575,956	1,606,380		6,182,336	4,753,333	1,429,003

工具器具備品	2,480,173			2,480,173	2,382,289	97,884
投資その他の資産				0		
敷金	300,000			300,000		300,000
長期前払費用	58,334		58,334	0		0
工賃変動積立金	548,014		4	548,018		548,018
合計	17,423,671	1,606,384	58,334	18,971,721	12,590,921	6,380,800

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
1 事業費			
常勤職員給与	13,237,058	3,860,700	
非常勤職員給与	3,373,507		
賞与	4,894,925	600,000	
2 管理費			
役員報酬	540,000	540,000	
常勤職員給与	1,378,210		
非常勤職員給与	848,855	848,855	
賞与	557,375	106,000	
退職金	250,000	250,000	
活動計算書計	25,079,930	5,955,555	0

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

・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

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 Ohana

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	40,000		
	小口現金 (B型)	6,054		
	普通預金			
	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	16,694,264		
	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)	1,017,752		
	ゆうちょ銀行	5,028,529		
	未収金			
	障害福祉サービス費2月分	2,592,224		
	障害福祉サービス費3月分	2,766,239		
	緑化推進事業	736,450		
	清掃事業 (市役所・公園・トイレ)	175,406		
	日中活動系サービス推進事業補助金	3,344,000		
	秋津療育園 (花壇整備・除草作業等)	247,874		
	NPO法人ワーカーズコープ	103,224		
	日本管財・TAC共同事業体	8,800		
	お仕事ネット	22,024		
	障害福祉サービス費	15,453		
	パウンドケーキ	24,790		
	クラフト	2,400		
	ぼど	3,990		
	ブルードネージュ・ファミリーサロン	1,200		
	商品			
	食料ほか	985		
	原材料			
	製菓材料	48,947		
	製菓包装用材料	81,369		
	貯蔵品			
	事務用品 (コピー用紙ほか)	17,370		
	消耗品 (マスクほか)	4,009		
	前払費用			
	家賃	150,000		
	H31年度礼金償却分	58,334		
	リサイクル預託金	22,380		
	流動資産合計 . . . ①		33,214,067	
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	6,182,336		
	工具器具備品	2,480,173		
	減価償却累計額 (△)	-12,590,921		
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	オハナ農園事業所	300,000		
	工賃変動積立金預金			
	多摩信用金庫	548,018		
	固定資産合計 . . . ②		6,380,800	
【A】	資産合計 ①+②			39,594,867
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			

職員給与・賞与	3,356,222		
利用者工賃等	719,440		
社会保険料	386,225		
けやきの杜他（緑化再委託料）	439,785		
エアコン取付工事（イトウ工業）	98,000		
トイレ便器交換工事（イトウ工業）	384,000		
門扉取付工事（イトウ工業）	203,000		
車検費用	189,290		
電話・携帯電話代	59,929		
ガソリン・灯油代	34,190		
電気・ガス料金	1,128		
備品消耗品	513,880		
リース・カウンター料金	18,985		
赤玉土他	25,960		
細菌検査	550		
会費	1,027		
未払消費税	637,100		
未払法人税等	794,500		
預り金			
雇用保険料	59,317		
住民税	70,600		
流動負債合計・・・③		7,993,128	
2 固定負債			
工賃変動積立金	548,008		
固定負債合計・・・④		548,008	
【B-1】負債合計 ③+④			8,541,136
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			31,053,731

令和元年度年間役員名簿

（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Ohana

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	ハルグチ アキオ	[REDACTED]	平成31年 4月 1日	平成31年 4月 1日
		春口 明朗		令和元年 11月 30日	令和元年 11月 30日
2	理事・監事	カメクラ ジュンコ		平成31年 4月 1日	令和元年 12月 1日
		亀倉 順子		令和 2年 3月 31日	令和 2年 3月 31日
3	理事・監事	アベ ヨウイチ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		阿部 陽一郎		令和 2年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	ヤマダ ヒロ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		山田 弘夫		令和 2年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事	ヤマダ マサリ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		山田 正則		令和 2年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事	ヒライ タツシ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		平井 威	令和 2年 3月 31日	年 月 日	
7	理事・監事	カウ トクジュ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		加藤 徳寿	令和 2年 3月 31日	年 月 日	
8	理事・監事	キカワ モトシ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		喜多川 元司	令和 2年 6月 19日	年 月 日	
9	理事・監事	シラセ ヨシロ	令和元年 6月 19日	年 月 日	
		白瀬 美弘	令和 2年 3月 31日	年 月 日	
10	理事・監事	サキ ミチコ	令和元年 6月 19日	年 月 日	
		佐々木 美知子	令和 2年 3月 31日	年 月 日	

令和元年度年間役員名簿

（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Ohana

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。）

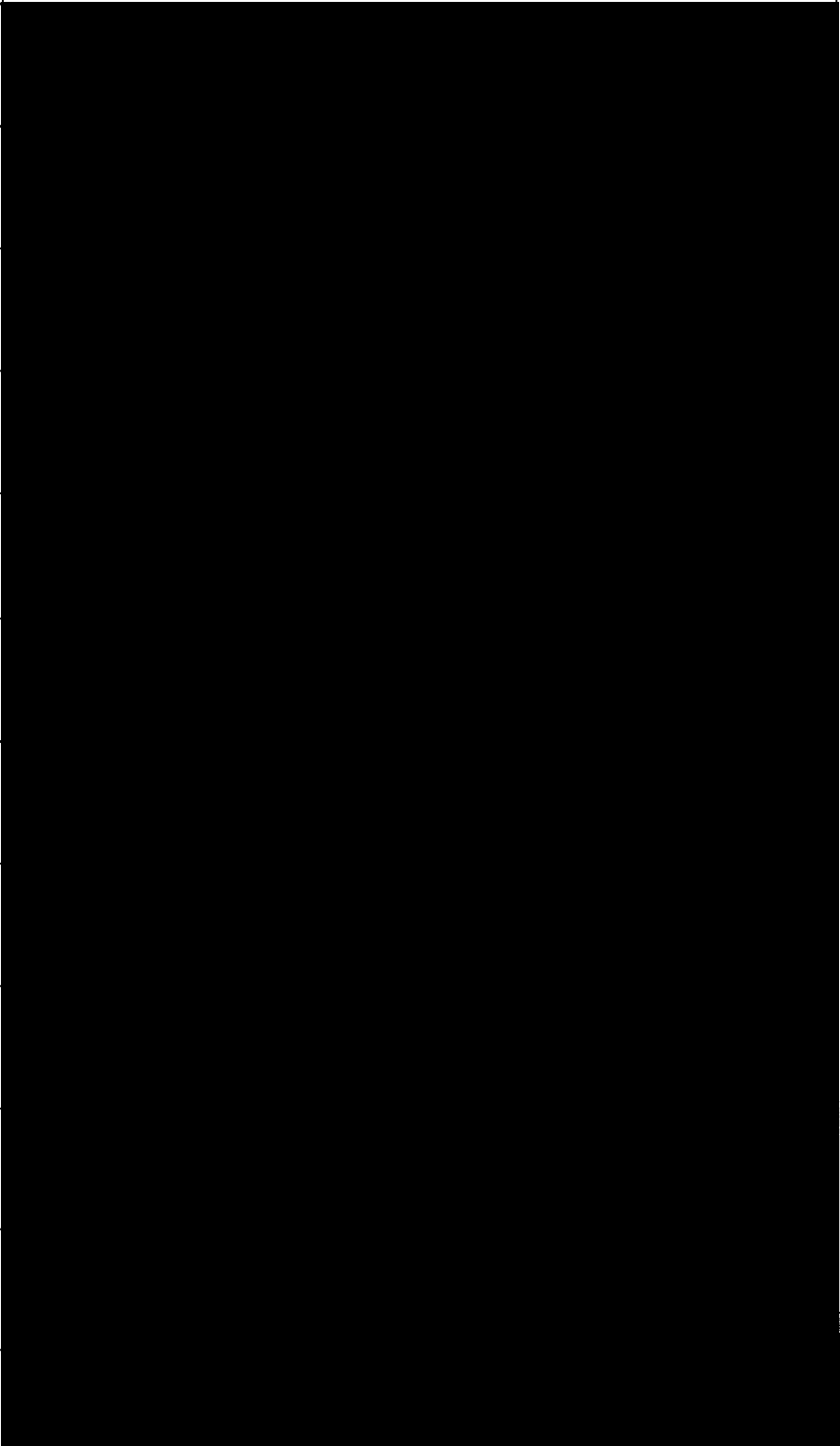
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	カツラダ トシコ	[REDACTED]	平成31年 4月 1日	年 月 日
		桂田 稔彦		令和 2年 6月 19日	年 月 日
2	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	サカタ ハルヒコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		坂田 晴弘		令和 2年 3月 31日	年 月 日
3	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	クガ ヤスキ		令和元年 6月 19日	年 月 日
		久下 靖征		令和 2年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			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 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	