書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和２年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　Ohana

1　事業の成果

・令和２年４月７日からの第１次新型コロナウィルス緊急事態宣言、令和３年１月７日からの第２次緊急事態宣言の下でも、利用者・職員とその家族に感染者を出すことなく事業を継続することができた。契約した受託事業は、責任をもって契約を履行した。出勤できない利用者への在宅支援を行い、例年並みの工賃が出せた。

・障害福祉サービス事業として、従来の就労継続支援Ｂ型事業に加えて、生活介護事業の新規申請手続きを行い、東京都に承認された。

・就労継続支援Ｂ型において、１名の企業就労と２名のアフターケアを実施した。

・就労継続支援Ｂ型には１名の新規利用者があり、２名が退所した。

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【48,757】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）及び国分寺市内の公園清掃・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。 **自主製品等事業** 当法人農園での野菜・花苗等の栽培、工房での焼き菓子づくりに加え、コロナ化でも一部開催された地域イベントに出店した。農福連携に加え、秋津療育園の花壇づくりなど新たな受託作業も行った。	月－金曜日 9 時～16 時	オハナ農園 国分寺市内	職員 13人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １人	知的障害者 精神障害者	19 人 3 人	48, 756
障害者の地域生活に係る事業	**「ロコモコサロン」の活動** 新型コロナウィルス感染拡大のため一時活動停止。	—	—	—	—	—	1

障害者の余暇支援に係る事業	つばさの会」等の活動 新型コロナウィルス感染拡大のため一時活動停止。	—	—	—	—	—	

（2）その他の事業

ありません。

書式第１３号（法第２８条関係）

元書類収受日　令和３年6月3日
差替書類収受日　令和３年6月24日

事　業　報　告　用

令和２年度　活動計算書

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		2,000
受取入会金	2,000	
2　受取会費		899,000
正会員会費	50,000	
応援団費	849,000	
3　事業収益		49,186,931
障害福祉サービス事業収益	33,032,849	
就労支援事業収益	16,154,082	
余暇支援事業収益	0	
生活支援事業収益	0	
4　受取補助金等		8,060,000
受取補助金	7,960,000	
受取民間助成金	100,000	
5　受取寄附金		513,000
受取寄附金	513,000	
5　その他の収益		246
受取利息	246	
雑収益	0	
経常収益計		58,661,177
【B】　経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		27,607,029
常勤職員給与	16,708,003	
非常勤職員給与	5,164,749	
通勤手当(非課税)	806,750	
賞与	1,621,000	
法定福利費	3,245,651	
福利厚生費	60,876	
（2）その他経費		21,214,690
地代家賃	1,008,000	
旅費交通費	6,474	
通信運搬費	413,370	
備品消耗品費	1,273,460	
事務用消耗品費	103,035	
修繕費	87,750	
燃料費	36,353	
水道光熱費	261,429	
支払手数料	111,994	
支払保険料	527,780	
賃借料	123,120	
諸会費	3,000	
研修費	5,500	
諸謝金	22,274	
委託料	10,000	
租税公課	78,600	
雑費	55,000	
食材費	0	
減価償却費	793,141	
就労支援事業費	16,294,410	
事業費計		48,821,719
2　管理費		
（1）人件費		4,354,417
役員報酬	1,140,000	
常勤職員給与	1,792,917	

非常勤職員給与	141,298	
通勤手当(非課税)	151,030	
賞与	50,000	
退職金	815,500	
法定福利費	261,422	
福利厚生費	2,250	
（2）その他経費		1,884,178
地代家賃	360,000	
旅費交通費	54,570	
通信運搬費	93,954	
備品消耗品費	235,675	
事務用消耗品費	76,935	
印刷製本費	14,600	
修繕費	237,000	
水道光熱費	89,239	
支払手数料	34,128	
賃借料	36,880	
諸会費	15,324	
慶弔費	10,000	
委託料	429,000	
租税公課	4,800	
雑費	6,250	
減価償却費	185,823	
管理費計		6,238,595
経常費用計		55,060,314
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		3,600,863
【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	
固定資産除却損	6	
特定資産（車両購入基金）	1,283,000	
経常外費用計		1,283,006
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-1,283,006
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		2,317,857
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	[redacted]	557,333
当期正味財産増減額	[redacted]	1,760,524
前期繰越正味財産額 ・・・⑤	[redacted]	31,053,731
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		32,814,255

元書類収受日　令和 3年6月3日

差替書類収受日　令和 3年6月24日

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和２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	40,000	
普通預金	27,635,496	
未収金	8,575,084	
原材料	120,368	
貯蔵品	11,099	
前払費用	172,380	
流動資産合計　・・・①		36,554,427
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建物付属設備	9,247,254	
車両運搬具	5,186,086	
工具器具備品	1,634,033	
減価償却累計額（△）	-11,762,602	
有形固定資産計	4,304,771	
（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	548,022	
特定資産（車両購入基金）預金	1,283,000	
投資その他の資産計	2,131,022	
固定資産合計　・・・②		6,435,793
【A】資産合計　①+②		42,990,220
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,300,105	
未払消費税	356,800	
未払法人税等	557,300	
預り金	130,752	
流動負債合計　・・・③		8,344,957
2 固定負債		
工賃変動積立金	548,008	
特定資産（車両購入基金）	1,283,000	
固定負債合計　・・・④		1,831,008
負債合計　③+④		10,175,965
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	31,053,731	
当期正味財産増減額	1,760,524	
正味財産合計		32,814,255
【B】 負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		42,990,220

書式第１６号（法第２８条関係）

令和２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	障害者の余暇支援に係る事業	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					899,000	899,000
３．事業収益				0		
障害福祉サービス事業収益	33,032,849			33,032,849		33,032,849
就労支援事業収益	16,154,082			16,154,082		16,154,082
余暇支援事業収益				0		0
地域生活事業収益				0		0
４．受取補助金等	8,060,000			8,060,000		8,060,000
５．受取寄附金				0	513,000	513,000
６．雑収益				0	246	246
経常収益計	57,246,931	0	0	57,246,931	1,414,246	58,661,177
Ⅱ　経常費用						
１．一般事業費						
（１）人件費						
役員報酬				0	1,140,000	1,140,000
常勤職員給与	16,708,003			16,708,003	1,792,917	18,500,920
非常勤職員給与	5,164,749			5,164,749	141,298	5,306,047
通勤手当（非課税）	806,750			806,750	151,030	957,780
賞与	1,621,000			1,621,000	50,000	1,671,000
退職金					815,500	815,500
法定福利費	3,245,651			3,245,651	261,422	3,507,073
福利厚生費	60,876			60,876	2,250	63,126
人件費計	27,607,029	0	0	27,607,029	4,354,417	31,961,446
（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	6,474			6,474	54,570	61,044
通信運搬費	411,606	1,260	504	413,370	93,954	507,324
備品消耗品費	1,273,460			1,273,460	235,675	1,509,135
事務用消耗品費	103,035			103,035	76,935	179,970
修繕費	87,750			87,750	237,000	324,750
印刷製本費				0	14,600	14,600
燃料費	36,353			36,353		36,353
水道光熱費	261,429			261,429	89,239	350,668
支払手数料	111,994			111,994	34,128	146,122
支払保険料	527,780			527,780		527,780

賃借料	123,120			123,120	36,880	160,000
諸会費	3,000			3,000	15,324	18,324
研修費	5,500			5,500		5,500
慶弔費					10,000	
諸謝金	22,274			22,274		22,274
委託料	10,000			10,000	429,000	439,000
租税公課	78,600			78,600	4,800	83,400
雑費	55,000			55,000	6,250	61,250
減価償却費	793,141			793,141	185,823	978,964
その他経費計	4,918,516	1,260	504	4,920,280	1,884,178	6,804,458
（3）就労支援事業費　※	16,294,410			16,294,410		16,294,410
経常費用計	48,819,955	1,260	504	48,821,719	6,238,595	55,060,314
当期経常増減額	8,426,976	△ 1,260	△ 504	8,425,212	△ 4,824,349	3,600,863

※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	6,515,475
就労支援事業指導員給与	4,636,075
法定福利費	536,385
賞与	329,000
人件費計	12,016,935
製品仕入	153,989
材料仕入	750,862
外注加工費	574,200
家賃地代	432,000
旅費交通費	110,850
衛生費	9,900
通信運搬費	5,616
備品消耗品費	738,771
印刷製本費	1,318
修繕費	61,000
燃料費	188,824
水道光熱費	172,544
支払手数料	4,510
諸会費	5,600
委託料	20,000
租税公課	698,900
雑費	99,550
減価償却費	249,041
その他の経費計	2,798,424
就労支援事業費合計	16,294,410

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

特定資産（車両購入基金）　1,283,000

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	5,625,498	3,621,756
機械及び装置	213,940		213,940	0	0	0
車両運搬具	4,575,956	1,606,380	996,250	5,186,086	4,550,225	635,861

工具器具備品	2,480,173		846,140	1,634,033	1,586,879	47,154
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
特定資産						
（車両購入基金）		1,283,000		1,283,000		1,283,000
合計	17,423,671	2,889,384	2,114,664	18,198,395	11,762,602	6,435,793

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	16,708,003	3,391,500	0
非常勤職員給与	5,164,749	1,416,090	0
賞与	1,621,000	312,000	0
2管理費			0
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
常勤職員給与	1,792,917		0
非常勤職員給与	141,298	141,298	0
賞与	50,000	0	0
退職金	815,500	0	0
人件費計	27,433,467	6,400,888	
受取寄付金	513,000	500,000	

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

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和２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）	0		
普通預金			
多摩信用金庫恋ヶ窪支店[redacted]	21,483,449		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店[redacted]	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店[redacted]	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店[redacted]	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店[redacted]	0		
多摩信用金庫国分寺支店[redacted]	0		
ゆうちょ銀行（振替口座）	0		
ゆうちょ銀行	6,152,047		
未収金			
障害福祉サービス費2月分	2,404,283		
障害福祉サービス費3月分	3,116,197		
緑化推進事業	730,000		
清掃事業（市役所・公園・ﾄｲﾚ）	182,124		
日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金	2,025,400		
秋津療育園（花壇整備・除草作業等）	11,000		
日本管財・TAC共同事業体	8,800		
マンション清掃（富士植木）	88,000		
パウンドケーキ	8,080		
ブルードネージュ・ファミリーサロン	1,200		
商品			
食料ほか	0		
原材料			
製菓材料	63,510		
製菓包装用材料	56,858		
貯蔵品			
事務用品（コピー用紙ほか）	9,117		
消耗品（マスクほか）	1,982		
前払費用			
家賃	150,000		
リサイクル預託金	22,380		
流動資産合計　・・・①		36,554,427	
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	0		
車両運搬具	5,186,086		
工具器具備品	1,634,033		
減価償却累計額（△）	-11,762,602		
有形固定資産計	4,304,771		
（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	548,022		
特定資産（車両購入基金）預金			
多摩信用金庫	1,283,000		
投資その他の試算計	2,131,022		
固定資産合計　・・・②		6,435,793	
【A】資産合計　①+②			42,990,220
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
職員給与・賞与	4,577,464		

利用者工賃等	780,690		
社会保険料	444,682		
チェンジアップ他（緑化再委託料）	430,650		
電気温水器取付工事（イトウ工業）	429,000		
排水設備工事（イトウ工業）	61,000		
DynabookB65　2台	264,000		
データ移行費	55,000		
電話・携帯電話代	21,303		
ガソリン・灯油代	32,437		
電気・ガス料金	704		
備品消耗品	110,289		
リース・カウンター料金	18,427		
材料等	73,432		
会費	1,027		
未払消費税	356,800		
未払法人税等	557,300		
預り金			
雇用保険料	73,352		
住民税	57,400		
流動負債合計　・・・③		8,344,957	
2　固定負債			
工賃変動積立金	548,008		
特定資産（車両購入基金）	1,283,000		
固定負債合計　・・・④		1,831,008	
【B－1】負　債　合　計　③+④			10,175,965
【B－2】正　味　財　産　合　計　【A】－【B－1】			32,814,255

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和２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） 氏　　名	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）
1	理事・監事	ｶﾒｸﾗ　ｼﾞｭﾝｺ 亀倉　順子	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日
2	理事・監事	ｱﾍﾞ　ﾖｳｲﾁﾛｳ 阿部　陽一郎	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾛｵ 山田　弘夫	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年 6月 18日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ 山田　正則	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ﾋﾗｲ　ﾀｹｼ 平井　威	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	ｶﾄｳ　ﾄｸｼﾞｭ 加藤　徳寿	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	令和 2年 6月 19日 ～ 令和 3年 3月 31日
7	理事・監事	ｼﾗｾ　ﾖｼﾋﾛ 白瀬　美弘	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事	ｻｻｷﾐﾁｺ 佐々木美知子	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事	ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕﾀｶ 小林　裕	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事　監事	ｻｶﾀ　ﾊﾙﾋﾛ 坂田　晴弘	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日
11	理事　監事	ｸｹﾞ　ﾔｽﾕｷ 久下　靖征	[redacted]	令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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	阿部　陽一郎	[redacted]
2	亀倉　順子	
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	白瀬　美弘	
11	平井　威	
12	加藤　徳寿	