

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

青梅わかば福祉会

1 事業の成果

- 就労継続支援B型及び就労移行支援事業を通じて、地域社会で自分らしく就労や生活をしていく支援を行った。支援結果として、今年度は移行・B型事業合わせ9名の方を就労(一般・障害者雇用)、A型事業所を含む就労支援事業所に繋げることができた。
就労継続中のOBを対象に、就労定着支援を30年10月より開始し、5名の支援を行っている。事業所内での作業提供においても、作業受注の安定・接客訓練の参加者増・水耕栽培による野菜作りの安定化に取り組み、利用者が色々な作業に参加できるように努めた。自分に向いている作業には意欲的に参加する利用者が増え、作業への意欲向上に繋がった。
- 地域啓発の活動として、利用者とともに地域での行事ごとに出向き、理解を深めて地域社会への参加の場を作ってきた。
- 特定相談事業では、職員の配置変更もあったが、新規依頼と更新のための計画見直しやサービスの追加等含め、前年並みの件数の相談支援を行った。新規には知的・身体も含まれている。支援ケースによっては実質的な生活支援や関係機関との連携・調整などの業務も多岐にわたってきた。
- 既存のB型内で整備したハウスで行う水耕栽培による野菜作りも販路拡大に努め結果がでてきた。少しづつだが、地域にも認知されてきた。利用者の作業としても安定していて、参加者も多く工賃向上にも繋がっている。

2 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 精神障害者の就労訓練 や生活支援・相談事業	平成30年 4月1日から 平成30年3 月31日	東京都青梅 市大門	3名	精神障害者 14名	16,961
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 精神障害者の就労訓練 や生活支援・相談事業	平成30年 4月1日から 平成31年3 月31日	東京都青梅 市今井	2名	精神障害者 6名	6,783
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	就労移行支援事業 精神障害者の就労訓練 や生活支援・相談事業	平成30年 4月1日から 平成31年3 月31日	東京都青梅 市大門	3名	精神障害者 6名	15,632
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	特定相談支援事業 サービス等利用計画の 作成	平成30年 4月1日から 平成31年3 月31日	東京都青梅 市大門	1名	精神障害者・ 児 104名	3,714

平成30年度 活動計算書

30/04/01～31/03/31

NPO法人青梅わかば福祉会

(単位：円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
受取会費合計		50,500
事業収益		
1.自立支援費等収益		
訓練等給付費収益	33,376,815	
利用者負担金収益	36,149	
自立支援費等収益計		33,412,964
2.就労支援事業収益		
軽作業受注事業収益	4,524,306	
前期就労支援事業繰越金	402,507	
就労支援事業収益計		4,926,813
4.一般事業収益		
利用料収益	170,300	
一般事業収益計		170,300
事業収益合計		38,510,077
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	5,920,000	
受取民間補助金	24,000	
受取補助金等合計		5,944,000
受取寄付金		
受取寄付金	1,363,000	
受取寄付金合計		1,363,000
雑収益		
受取利息	89	
雑収益	196,604	
雑収益合計		196,693
経常収益合計		46,064,270
(2)経常費用		
事業費		
1.一般事業費		
事業人件費		
--小計--	30,994,032	
その他事業経費		
--小計--	14,215,014	
一般事業費計		45,209,046
2.就労支援事業費		
販売原価		4,604,284
販売費		0
就労支援事業費計		4,604,284
事業費合計		49,813,330
管理費		
その他事業経費		
--小計--	211,785	
管理費合計		211,785
経常費用計		50,025,115
当期経常増減額		-3,960,845
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
当期正味財産増減額		-3,960,845
正味財産期首残高		34,192,150
正味財産期末残高		30,231,305

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)
NPO法人青梅わかば福祉会

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	95,498	
普通預金	3,831,607	
売掛金	382,373	
未収金	5,282,379	
前払金	2,089,287	
流動資産合計		11,681,144
固定資産		
土地	6,175,000	
構築物	11,849,900	
建物付属設備	1,970,000	
農業用設備	8,994,672	
車両運搬具	3,581,140	
工具器具備品	1,744,833	
減価償却累計額	-14,086,103	
敷金	570,000	
預託金	17,270	
固定資産合計		20,816,712
資産合計		32,497,856
負債の部		
流動負債		
未払金	1,626,720	
預り金	300,173	
未払費用	339,658	
流動負債合計		2,266,551
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,266,551
正味財産の部		
前期繰越正味財産		34,192,150
当期正味財産増減		-3,960,845
正味財産合計		30,231,305
負債及び正味財産合計		32,497,856

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人青梅わかば福祉会

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
構築物および建物付属設備は定額法、それ以外は定率法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙、活動計算書内訳表を参照してください。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄付金等は、以下の通りです。

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
共同募金会（行事）	0	300,000	300,000	0	
共同募金会	0	780,000	780,000	0	
農業振興会	0	283,000	283,000	0	
合計	0	1,363,000	1,363,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

別紙、固定資産台帳を参照してください。

財 産 目 録
平成 31年3月31日現在
NPO法人青梅わかば福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産				
	現金			95,498
	--事業			95,498
	普通預金			3,831,607
	--りそな銀行 東青梅支店			2,245,009
	--青梅信用金庫 河辺支店			26,933
	--りそな銀行 東青梅支店(替)			110,913
	--りそな銀行 東青梅支店(ハ)			137,570
	--みずほ銀行 東青梅支店			1,202,182
	--青梅共同作業所ひこばえの家			108,000
	--郵便局			1,000
	売掛金			382,373
	--ハウス			267,133
	--彩の榊			37,600
	--久保浜繊維			12,000
	--富士フィルムメディアクレスト			19,440
	--秀栄			13,800
	--だんだん			32,400
	未収金			5,282,379
	--国保連		訓練給付金2ヶ月分	5,211,379
	--その他		日中活動サービス推進費	71,000
	前払金	建物 [REDACTED]、育成指導料、材料(ハウス)		2,089,287
流動資産合計				11,681,144
固定資産				
	土地	青梅市今井 [REDACTED]	農作	6,175,000
	構築物	青梅市今井 [REDACTED]	ビニールハウス	11,849,900
	建物付属設備	青梅市今井 [REDACTED]	電気配線・水道配管	1,970,000
	農業用設備	青梅市今井 [REDACTED]	水耕作業設備	8,994,672
	車両運搬具		3台	3,581,140
	工具器具備品			1,744,833
	減価償却累計額			△14,086,103
	敷金		[REDACTED]	570,000
	預託金			17,270
固定資産合計				20,816,712
資産合計				32,497,856

財 産 目 録
 平成 31年3月31日現在
 NPO法人青梅わかば福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債	未払金		3月分人件費	1,626,720
	預り金			300,173
	--源泉所得税			97,220
	--雇用保険料			94,953
	--その他		積立金(利用者)	108,000
	未払費用		利用者工賃	339,658
流動負債合計				2,266,551
固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				2,266,551
正味財産合計				30,231,305

これは、当法人の財産目録である。

平成31年3月31日

特定非営利活動法人 青梅わかば福祉会

理事長 菅原徹夫

平成30年度 就労支援事業活動明細書

30/04/01~31/03/31

NPO法人青梅わかば福祉会

生産活動

(単位:円)

科 目	合 計	就労移行	就労継続B型
就労支援事業活動収益			
軽作業受注事業収益			
-ジャパンアート	182,750	32,192	150,558
-サポートセンター	66,192	11,660	54,532
-ハウス	2,707,758	476,974	2,230,784
-彩の榊	78,945	13,906	65,039
-久保浜繊維	235,000	41,395	193,605
-富士フィルムメディアアクレスト	291,168	51,290	239,878
-秀栄	169,290	29,821	139,469
-だんだん	446,400	78,634	367,766
-その他	346,803	61,090	285,713
--小計--	4,524,306	796,962	3,727,344
前期就労支援事業繰越金	402,507	116,525	285,982
就労支援事業活動収益計	4,926,813	913,487	4,013,326
就労支援事業活動費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	4,604,284	811,050	3,793,234
合 計	4,604,284	811,050	3,793,234
差 引	4,604,284	811,050	3,793,234
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	4,604,284	811,050	3,793,234
就労支援事業活動増減額	322,529	102,437	220,092

償却資産一覧

就労支援会計

会計年度：30年

資産名	増加	取得 供用	取得 区分	取得価額 圧縮引当金	償却方法 耐用率	保証 改定 改定取得額	残存価額 可能限度	記帳 専有	販管 他%	償却累計 期首簿価	期首過不足 期首引当金	償却月数 当期償却額	除売却 摘要	期末過不足 期末簿価
KOCHIKU-1 ビニール ハウス	新品	'16/1 1	新規 取得	11,849,900 0	定額法 10年 0.1	0 0	1,184,990 0 592,495	間接 100	100 0	1,678,735 10,171,165	0 0	'12/12 1,184,990	0	0 8,986,175
[構築物]計			1件	11,849,900 0		-				1,678,735 10,171,165	0 0	1,184,990	0	0 8,986,175
SETUBI-1 カーペット 敷き工事	新品	'15/1 0	新規 取得	927,000 0	定額法 3年 0.334	0 0	92,700 46,350	間接 100	100 0	774,045 152,955	0 0	'12/12 152,954	0 償却完了	0 1
SETUBI-2 トイレ新設 工事	新品	'18/9 18/9	新規 取得	1,043,000 0	定額法 15年 0.067	0 0	104,300 52,150	間接 100	100 0	0 0	0 0	'7/12 40,763	0 期中取得	0 1,002,237
[建物付属設備]計			2件	1,970,000 0		-				774,045 152,955	0 0	193,717	0	0 1,002,238
NOUSETU-1 水耕設 備	新品	'16/1 1	新規 取得	8,994,672 0	定率法 7年 0.286	0.0868 0	899,467 449,734	間接 100	100 0	3,337,787 5,656,885	0 0	'12/12 1,617,869	0	0 4,039,016
[農業用設備]計			1件	8,994,672 0		-				3,337,787 5,656,885	0 0	1,617,869	0	0 4,039,016
SHARYO-1 トヨタ タウ ンエース ノア Gセレ クション	新品	'03/3 03/4	既存 資産	2,067,240 0	定率法 6年 0.319	0 0	206,724 103,362	間接 100	100 0	2,067,239 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
SHARYO-2 三菱 ミニ キャブバン 40thスペ シャル	新品	'06/8 06/9	既存 資産	1,017,856 0	定率法 4年 0.438	0 0	101,785 50,893	間接 100	100 0	1,017,855 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
SHARYO-3 ヤマハ PASSION-V 2015	新品	'15/1 15/1 0	新規 取得	112,662 0	定率法 2年 1	0 0	11,266 5,634	間接 100	100 0	112,661 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
SHARYO-4 ヤマハ	新品	'16/4 16/4	新規 取得	114,852 0	定率法 2年 1	0 0	11,485 5,743	間接 100	100 0	114,851 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
SHARYO-5 スバル サ ンバー トランスポー ター	中古	'18/1 18/1	新規 取得	268,530 0	定率法 2年 1	0 0	26,853 13,427	間接 100	100 0	67,132 201,398	0 0	'12/12 201,397	0 償却完了	0 1

償却資産一覧

就労支援会計

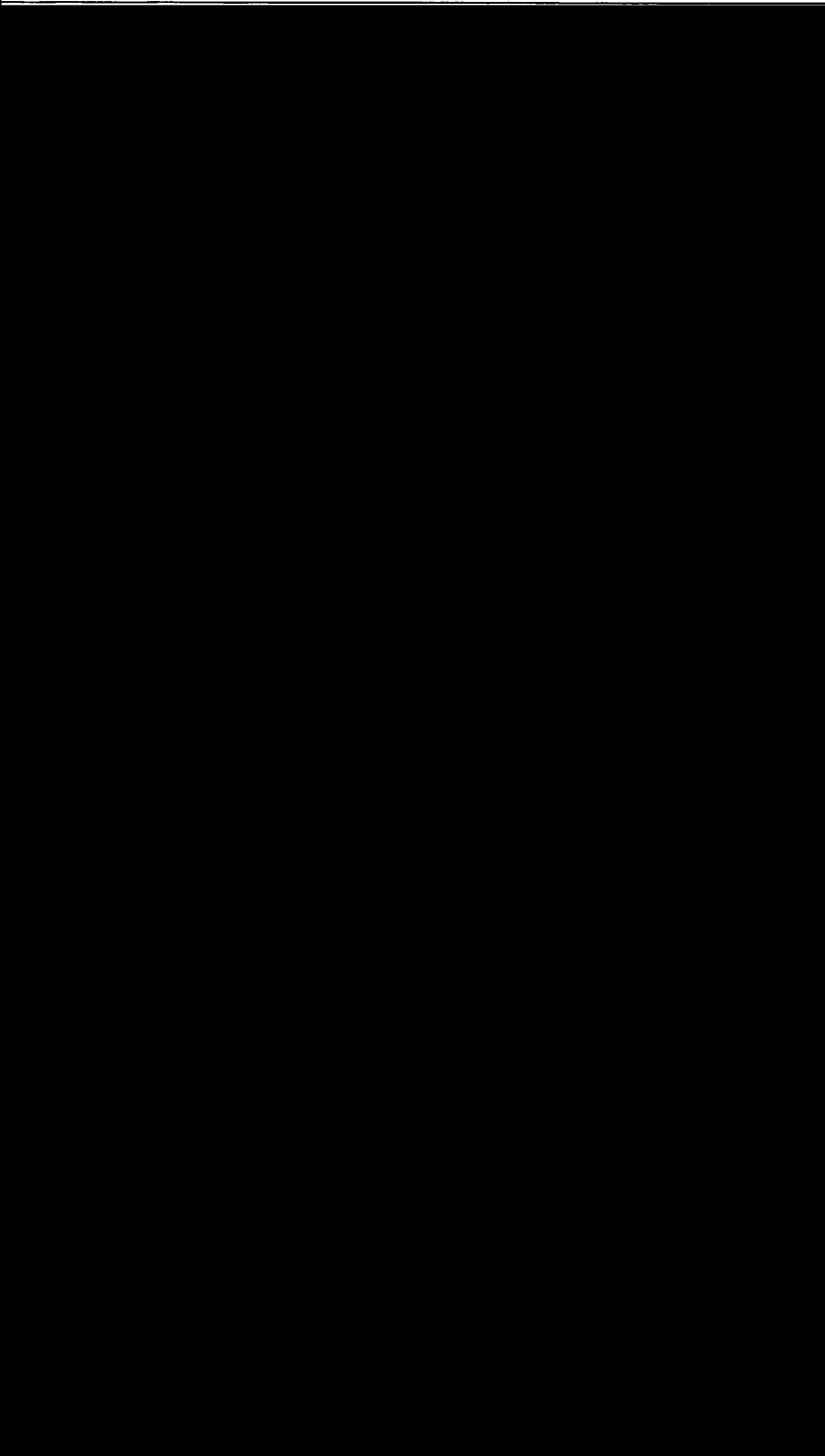
会計年度：30年

資産名	増加	取得 供用	取得 区分	取得価額 圧縮引当金	償却方法 耐用率	保証 改定 改定取得額	残存価額 可能限度	記帳 専有	販管 他%	償却累計 期首簿価	期首過不足 期首引当金	償却月数 当期償却額	除売却 摘要	期末過不足 期末簿価
[車両運搬具]計			5件	3,581,140 0		-				3,379,738 201,402	0 0	201,397	0	0 5
BIHIN-1 カラオケ	新品	'94/1 '94/1	既存 資産	203,940 0	定率法 5年 0.369	0 0	20,394 10,197	間接 100	100 0	203,939 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-2 ガスオーブ ンレンジ	新品	'99/3 '99/3	既存 資産	159,873 0	定率法 6年 0.319	0 0	15,987 7,994	間接 100	100 0	159,872 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-3 冷蔵ショー ケース	新品	'01/2 '01/2	既存 資産	131,880 0	定率法 6年 0.319	0 0	13,188 6,594	間接 100	100 0	131,879 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-4 ガスオーブ ンレンジ	新品	'01/2 '01/2	既存 資産	115,500 0	定率法 6年 0.319	0 0	11,550 5,775	間接 100	100 0	115,499 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-5 製氷器	新品	'01/2 '01/2	既存 資産	215,250 0	定率法 6年 0.319	0 0	21,525 10,763	間接 100	100 0	215,249 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-6 パソコン	新品	'04/2 '04/2	既存 資産	127,890 0	定率法 4年 0.438	0 0	12,789 6,395	間接 100	100 0	127,889 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-7 パソコン	新品	'06/2 '06/2	既存 資産	115,500 0	定率法 4年 0.438	0 0	11,550 5,775	間接 100	100 0	115,499 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-8 複合機(ム ラテック)	新品	'08/3 '08/4	新規 取得	525,000 0	定率法 5年 0.5	.06249 1 32,813	52,500 26,250	間接 100	100 0	524,999 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-9 三菱 テレ ビ LCDA40BHR7	新品	'15/1 '15/1 1	新規 取得	150,000 0	定率法 5年 0.4	.108 0.5 27,000	15,000 7,500	間接 100	100 0	105,000 45,000	0 0	'12/12 18,000	0	0 27,000
[工具器具備品]計			9件	1,744,833 0		-				1,699,825 45,008	0 0	18,000	0	0 27,008
計			18件	28,140,545 0		-				10,870,130 16,227,415	0 0	3,215,973	0	0 14,054,442

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

平成31年3月31日付

特定非営利活動法人 青梅わかば福祉会

	氏名	住所又は居所
1	菅原徹夫	
2	小峰 緑	
3	榎戸勇也	
4	大原しのぶ	
5	芦澤幸彦	
6	遠藤和子	
7	福井康修	
8	佐野亜希子	
9	尾藤弘子	
10	植野 宏	
11	伊藤純子	
12	菊地 涼	

特定非営利活動法人 青梅わかば福祉会

理事長 菅原徹夫 様

監査報告書

令和元年6月5日

特定非営利活動法人 青梅わかば福祉会の平成30年度の活動計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書、役員名簿、社員名簿について、監査した結果、正確かつ適正であることを確認いたしましたのでここにご報告申し上げます。

特定非営利活動法人 青梅わかば福祉会

監事 南部幸久