

## 平成 年度

## 事業報告書

## 特定非営利活動法人ワークショップハーモニー

## 1 事業の成果

町田市フォトサロンの管理運営を通じて、障害者の自立に向けての訓練を行った。写真展、撮影会、デジタルカメラ講座を実施し、写真文化の発展、撮影技術の向上に寄与した。

## 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【33528】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)
文化施設の管理運営	展示計画に基づき、企画展を開催。 写真愛好家・団体の作品展開催のため、展示室の貸出、準備から開催、終了まで協力、支援を行う。	随時	町田市 フォト サロン	20名	町田市フ ォトサロ ン利用者	34,497名	10491
展示会、講演会等による芸術、文化の普及活動	初心者向けの講習会や撮影会を企画・開催。初心者をはじめ広く写真に興味を持ってもらう。	5月9日、 6月16日 他全7回	町田市 フォト サロン他	10名	町田市及 び近隣住 民	156名	719
芸術・文化に関する、研究、情報提供事業	展示関連の広報物を製作、来館者、近隣の施設、居力団体に配布、活動の告知を行う。	随時	町田市 フォト サロン	25名	町田市及 び近隣住 民	町田市民 他	623
障害者総合支援法に基づく福祉サービス	施設の利用者が、町田市フォトサロンの展示準備、清掃などの管理運営を行う。作業所において、ミュージアムグッズの製作を行う。	随時	町田市 フォト サロン ワーク ショップ 七国山	10名	施設利用 者	15名	21695

## 平成30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ワークショップハーモニー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		80,000
	正会員受取会費	80,000	
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		21,730
	受取寄附金	21,730	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		38,983,420
	受取補助金	28,612,620	
	文化施設管理委託料	10,370,800	
4	事業収益		1,854,390
	授産事業収益	1,236,630	
	施設利用料事業収益	462,000	
	企画参加事業収益	155,760	
5	その他の収益		6,458
	受取利息等	6,458	
	経常収益計		40,945,998
(B)	経常費用		
1	事業費		28,049,171
	(1) 人件費		
	給料手当	23,937,671	
	管理人件費	4,111,500	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		6,747,015
	会議費	106,036	
	旅費交通費	8,660	
	施設等評価費用	0	
	役務費	1,268,334	
	委託料	1,135,031	
	通所者交通費	927,110	
	管理運営費	2,495,942	
	企画事業費	622,714	
	授産経費	183,188	
	事業費計		34,796,186
2	管理費		1,079,284
	(1) 人件費		
	役員報酬		
	給料手当	1,046,400	
	退職給付費用		
	福利厚生費	32,884	
	(2) その他経費		5,134,964
	消耗品費	78,593	
	水道光熱費	321,785	
	通信運搬費	126,240	
	地代家賃	3,545,412	
	旅費交通費	8,950	
	減価償却費	394,766	
	什器備品費		
	保険料	33,730	
	報償費	47,500	
	指導材料費	3,488	
	修繕費	20,000	
	備品購入費	554,500	
	管理費計		6,214,248
	経常費用計		41,010,434
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		△ 64,436
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	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		△ 64,436
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		-64,436

## 平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ワークショップハーモニ-

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	25,058,732	
	未収金	965,210	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①	26,023,942	26,023,942
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	2	
	什器備品		2
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	定期預金	9,008,961	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②	9,008,963	9,008,961
【A】	資産合計①+②		35,032,905
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	4,994,972	
	預り金	488,666	
	流動負債合計・・・③	5,483,638	5,483,638
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④	0	
	負債合計③+④	5,483,638	5,483,638
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		29,613,703
	当期正味財産増減額		△64,436
	正味財産合計	0	29,549,267
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		35,032,905

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・引当金

該当なし

## (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

## (5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	文化施設管理運営事業	芸術文化普及事業	情報提供事業	障がい者自立支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費				80,000	80,000		80,000
2. 受取寄附金				21,730	21,730		21,730
3. 受取助成金等	10,370,800			24,408,620	34,779,420	4,204,000	38,983,420
4. 事業収益				1,854,390	1,854,390		1,854,390
5. その他収益				6,458	6,458		6,458
経常収益計	10,370,800	0	0	26,371,198	36,741,998	4,204,000	40,945,998
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	7,803,231	718,910		18,472,338	26,994,479	1,046,400	28,040,879
役員報酬					0		0
退職給付費用					0		0
福利厚生費				3,010,797	3,010,797	32,884	3,043,681
.....					0		0
人件費計	7,803,231	718,910	0	21,589,171	30,111,312	1,079,284	31,190,596
(2) その他経費							
施設管理運営費	702,032			106,036	808,068	6,008,532	6,816,600
維持管理費	1,985,758				1,985,758		1,985,758
施設等評価費用					0		0
減価償却費					0	394,766	394,766
印刷製本費					0		0
事業費用			622,714		622,714		622,714
その他経費計	2,687,790	0	622,714	106,036	3,416,540	6,403,298	9,819,838
経常費用計	10,491,021	718,910	622,714	21,695,207	33,527,852	7,482,582	41,010,434
当期経常増減額	△ 120,221	△ 718,910	△ 622,714	4,675,991	3,214,146	△ 3,278,582	△ 64,436

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
該当なし

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

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 車両運搬具 什器備品 .....	2,593,723			2,593,723	2,593,721	2
無形固定資産 .....						
投資その他の資産 敷金 .....						
合計	2593723			2593723	2593721	2

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
該当なし

(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)			
活動計算書計 (貸借対照表)			
貸借対照表計			

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  
直接配賦によっている。
- ・ その他の事業に係る資産の状況  
該当なし

## 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ワークショップハーモニー

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	339,443		
	銀行普通預金	24,719,289		
			25,058,732	
	未収金			
	未収入金	965,210		
			965,210	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品	0		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>26,023,942</b>
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両		2	
	普通自動車 セレナ	1		
	軽自動車 バン	1		
	什器備品			
	パソコン			
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	〇〇市事業所			
	(3)投資その他の資産			
	定期預金			
	投資等設備積立金	6,000,000		
	任意積立金	2,000,000		
	工賃変動積立金	1,008,961	9,008,961	
	長期貸付金			
	銀行			
	<b>固定資産合計・・・②</b>	<b>9,008,963</b>	<b>9,008,963</b>	<b>9,008,963</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>35,032,905</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分給与	1,566,990		
	2.3月分社会保険料	553,246		
	施設電気料金等	2,874,736		
	預り金			
	源泉徴収税	214,666		
	前受金 展示室利用料	274,000		
	<b>流動負債合計・・・③</b>	<b>5,483,638</b>	<b>5,483,638</b>	<b>5,483,638</b>
2	固定負債			
	長期借入金			
	銀行借入金	0		
	退職給付引当金			
	職員	0		
	<b>固定負債合計・・・④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>	<b>5,483,638</b>	<b>5,483,638</b>	<b>5,483,638</b>
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>29,549,267</b>

## 30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ワークショップハーモニー

### 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

No.	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	スザキノブタカ		30年 4月 1日	年 月 日
		須崎信孝		2年 3月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	セキグチヒデオ		30年 4月 1日	年 月 日
		関口英男		2年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	アサノヤスノリ		30年 4月 1日	年 月 日
		浅野泰作		2年 3月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	カワイマコト		30年 4月 1日	年 月 日
		河井誠		2年 3月 31日	年 月 日
5	○理事・監事	タキグチヒロコ		30年 4月 1日	年 月 日
		滝口浩子		2年 3月 31日	年 月 日
6	理事 ○監事	イノウエノリコ	30年 4月 1日	年 月 日	
		井上ノリ子	2年 3月 31日	年 月 日	
7	理事 ○監事	ネギシミツオ	30年 4月 1日	年 月 日	
		根岸光男	2年 3月 31日	年 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			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 ワークショップハーモニー

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	須崎信孝	
2	峯岸亮一	
3	根本巳枝古	
4	山形谷淳	
5	國田恵子	
6	木村克典	
7	竹迫陽子	
8	市原直子	
9	石川光輝	
10	石黒末和	
11		
12		