

# 2018年度事業報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 える・ぼいん

## 1 事業の成果

新たな自主製品づくりとして手芸教室を行い、作業の他にも卓球やヨガや音楽教室を開催し利用者の通所を促し、日中の居場所としての機能を高め、通所人数が増加した。高齢化や障害の重度化などに対しての通院同行や入院・退院支援や生活相談など他機関と連携しながら利用者の生活支援の役割が大きかった。また、就労を目指すものには、支援機関と連携しながら就労訓練の紹介や就職者も出すことができた。

## 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人数	支出額(千円)
障害者福祉サービス事業	精神障害者の人達が軽作業を通して社会参加や社会的に自立することを促す事業	通年	法人作業所内	4名	精神障害者 20名	49,865

2018年度 活動計算書  
2018/04/01~2019/03/31  
NPO法人える・ぼいん

円

科目	金額	
<b>1.経常増減の部</b>		
(1)経常収益		
受取会費		
受取会費		
--正会員	18,000	
--小計--	18,000	
受取会費合計		18,000
事業収益		
1.自立支援費等収益		
訓練等給付金収益		
--国保連請求分	34,350,195	
--小計--	34,350,195	
日中サービス推進収益	4,080,000	
自立支援費等収益計		38,430,195
2.就労支援事業収益		
パンクッキー事業収益	12,141,506	
軽作業受託等事業収益	1,401,593	
就労支援事業収益計		13,543,099
事業収益合計		51,973,294
受取補助金等		
受取民間補助金	1,405,040	
受取補助金等合計		1,405,040
受取寄付金		
受取寄付金	25,000	
受取寄付金合計		25,000
雑収益		
受取利息	4,268	
雑収益	18,030	
雑収益合計		22,298
経常収益合計		53,443,632
(2)経常費用		
事業費		
1.一般事業費		
人件費		
--給料・手当	22,947,374	
--退職共済掛金	818,000	
--法定福利費	2,320,002	
--福利厚生費	20,000	
--通勤費	421,964	
--小計--	26,527,340	
その他経費		
--健康管理費	117,352	
--旅費交通費	21,924	
--利用者交通費	371,928	
--通信運搬費	243,280	
--備品購入費	680,334	
--消耗品費	403,721	
--車両維持費	211,000	
--清掃費	132,840	
--修繕費	149,112	
--光熱水費	425,793	
--使用料及賃借料	366,827	
--施設借上料	3,060,000	
--リース料	126,900	
--減価償却費	1,597,871	
--支払保険料	342,610	
--支払手数料	72,188	
--行事費	1,353,198	
--会費及負担金	6,900	
--租税公課	12,200	
--雑費	98,908	
--小計--	9,794,886	
一般事業費計		36,322,226
2.就労支援事業費		
販売原価		13,543,099
販売費		0
就労支援事業費計		13,543,099
事業費合計		49,865,325
管理費		
その他管理経費		
--通信運搬費	27,031	
--備品購入費	75,593	
--消耗品費	44,858	
--光熱水費	47,310	
--小計--	194,792	
管理費合計		194,792
経常費用計		50,060,117
当期経常増減額		3,383,515
(2)経常外費用		
当期経常外増減額		0
当期正味財産増減額		3,383,515
正味財産期首残高		24,435,100
正味財産期末残高		27,818,615

## 2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

(円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
流動資産			
現金	170,703		
普通預金	4,979,179		
定期預金	10,004,235		
未収金	6,006,199		
流動資産合計		21,160,316	
固定資産			
建物付属設備	946,351		
車両運搬具	315,822		
工具器具備品	7,308,974		
敷金	110,000		
固定資産合計		8,681,147	
資産合計			29,841,463
<b>II. 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	303,494		
預り金	614,054		
未払費用	1,105,300		
流動負債合計		2,022,848	
負債合計			2,022,848
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		24,435,100	
当期正味財産増減		3,383,515	
正味財産合計			27,818,615
負債及び正味財産合計			29,841,463

## 2018年度 計算書類の注記

NPO法人 える・ぼいん

### 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方法

車両運搬具及び工具器具備品の減価償却は定額法によっています。

#### (2) 引当金の計上基準

当該事項はありません。

#### (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理。

施設の提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	就労支援事業		事業部門計	管理部門	合計
	就労支援 B型サービス	生産活動事業			
I. 経常収益					
受取会費			0	18,000	18,000
事業収益					
自立支援費等収益	38,430,195		38,430,195		38,430,195
就労支援事業収益		13,543,099	13,543,099		13,543,099
受取補助金	1,405,040		1,405,040		1,405,040
受取寄付金	25,000		25,000		25,000
その他収益			0	22,298	22,298
経常収益計	39,860,235	13,543,099	53,403,334	40,298	53,443,632
II. 経常費用					
一般事業費					
人件費	26,527,340		26,527,340		26,527,340
その他経費	9,794,886		9,794,886	194,792	9,989,678
一般事業費計		0	36,322,226	194,792	36,517,018
就労支援事業費					
販売原価		13,543,099	13,543,099		13,543,099
就労支援事業費計	0	13,543,099	13,543,099	0	13,543,099
経常費用計	36,322,226	13,543,099	49,865,325	194,792	50,060,117
当期経常増減額	3,538,009	0	3,538,009	△ 154,494	3,383,515

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

当該事項はありません。

### 4. 使途等が制約された寄付金等の内訳

当該事項はありません。

### 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
建物付属設備	703,960	325,620	0	1,029,580	83,229	946,351
車両運搬具	3,030,281	0	0	3,030,281	2,714,459	315,822
工具器具備品	9,207,525	1,499,040	0	10,706,565	3,397,591	7,308,974
敷金	110,000	0	0	110,000		110,000
合計	13,051,766	1,824,660	0	14,876,426	6,195,279	8,681,147

### 6. 借入金の増減内訳

当該事項はありません。

### 7. 役員及びその近親者との取引内容

当該事項はありません。

### 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

当該事項はありません。

## 2018年度財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		摘要			金額	
<b>流動資産</b>						
流動資産	現金	事業現金			70,603	
		釣銭			100,100	170,703
	普通預金	西武信金(工賃)			874,997	
		西武信金(事業)			4,104,182	4,979,179
定期預金	西武信金			10,004,235	10,004,235	
未収金	2月分訓練給付費			2,836,283		
	3月分訓練給付費 軽作業売上げ メディカルステップ他			3,026,239 143,677	6,006,199	
<b>流動資産合計</b>						21,160,316
<b>固定資産</b>						
固定資産	建物付属設備	資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格	
		地下内装工事	703,960	70,747	633,213	
		更衣室	325,620	12,482	313,138	
		小計	1,029,580	83,229	946,351	946,351
固定資産	車両運搬具	軽ワゴン車	1,307,638	1,307,637	1	
		トヨタプロボックス	1,722,643	1,406,822	315,821	
		小計	3,030,281	2,714,459	315,822	315,822
固定資産	工具器具備品	コートテーブル	561,960	456,307	42,714	
		ドゥコンディショナー	1,415,925	951,498	464,427	
		コートテーブル	297,000	144,663	152,337	
		アクリル看板	573,480	258,066	315,414	
		エアコンSZRT	804,600	212,749	591,851	
		エアコンS56RCV	550,800	130,309	420,491	
		パン窯	2,905,200	433,842	2,471,358	
		ガスレンジフード等	1,438,560	187,971	1,250,589	
		ミキサー(50L)	864,000	32,256	831,744	
		冷凍冷蔵庫	635,040	11,854	623,186	
		その他	660000	515137	144863	
		小計	10,706,565	3,334,652	7,308,974	7,308,974
		敷金	店舗201号			110,000
<b>固定資産合計</b>						8,681,147
<b>資産合計</b>						29,841,463
<b>流動負債</b>						
流動負債	未払金	パン材料費他			303,494	303,494
		源泉所得税	1~3月分		117,251	
	預り金	社会保険料	3月分		322,803	
		住民税			174,000	614,054
未払費用	工賃及び交通費			772,396		
	3月分社会保険料			332,904	1,105,300	
<b>流動負債合計</b>						2,022,848
<b>負債合計</b>						2,022,848
<b>正味財産合計</b>						27,818,615

## 2019年度 年間役員名簿

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人える・ぽいん

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	柿島 文江		18年4月1日 ～19年3月31日	なし
理事	渡邊 信子		18年4月1日 ～19年3月31日	なし
理事	台 とみ子		18年4月1日 ～19年3月31日	なし
理事	横田 忠夫		18年4月1日 ～19年3月31日	なし
理事	本家 和美		18年4月1日 ～19年3月31日	なし
監事	戸田 史郎		18年6月12日 ～19年3月31日	なし

以上の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

また、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)

## 社員のうち10人以上の者の名簿

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 える・ぼいん

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	柿島 文江	
2	渡邊 信子	
3	横田 忠夫	
4	台 とみ子	
5	佐藤 カツエ	
6	横田 茂樹	
7	本家 和美	
8	浅井 きく江	
9	淵山 眞昭	
10	近藤 成美	
11	福地 和子	
12	秋葉 千恵子	