

2019年度事業報告書

2019年4月1日から2020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

利用者の高齢化や重症化に対応して、畑を借用し農業体験や作業化に向けての活動に取り組んだ。手芸教室を行い自主製品の開発を進め、卓球やヨガや音楽教室を開催し、生涯通して楽しむことができる趣味を見つけられる機会を作っている。生活支援として通院同行や入院・退院支援や生活相談など他機関と連携しながら行った。また、就労を希望するものには、支援機関と連携しながら個人のレベルに応じた理解ある就労先を提供し、障害者職業能力開発校への入校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	53,297

2019年度 活動計算書

2019/04/01～2020/03/31

NPO法人える・ぼいん

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			
--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	35,438,919		
--小計--	35,438,919		
日中サービス推進収益	4,080,000		
自立支援費等収益計		39,518,919	
2.就労支援事業収益			
バンクッキー事業収益	12,624,953		
軽作業受託等事業収益	1,759,113		
就労支援事業収益計		14,384,066	
事業収益合計			53,902,985
受取補助金等			
受取補助金等合計			0
受取寄付金			
受取寄付金	68,000		
受取寄付金合計			68,000
雑収益			
受取利息	906		
雑収益	47,280		
雑収益合計			48,186
経常収益合計			54,037,171
(2)経常費用			
事業費			
1.一般事業費			
人件費			
--給料・手当	25,437,699		
--退職共済掛金	840,000		
--法定福利費	3,069,857		
--福利厚生費	57,500		
--通勤費	494,600		
--小計--	29,899,656		
その他経費			
--健康管理費	115,046		
--旅費交通費	13,498		
--利用者交通費	308,873		
--通信運搬費	241,745		
--備品購入費	229,779		
--消耗品費	510,908		
--設備・車両維持費	190,448		
--清掃費	135,000		
--修繕費	58,860		
--光熱水費	406,466		
--使用料及賃借料	379,746		
--施設借上料	3,060,000		
--リース料	29,700		
--減価償却費	1,531,985		
--支払保険料	329,740		
--支払手数料	67,396		

2019年度 活動計算書

2019/04/01～2020/03/31

NPO法人える・ぽいん

円

科目	金額	
---行事費	1,288,914	
---会費及負担金	6,900	
---租税公課	9,000	
---雑費	99,645	
--小計--	9,013,649	
一般事業費計		38,913,305
2.就労支援事業費		
販売原価		14,384,066
販売費		0
就労支援事業費計		14,384,066
事業費合計		53,297,371
管理費		
その他管理経費		
---通信運搬費	26,305	
---備品購入費	2,321	
---消耗品費	56,780	
---光熱水費	45,163	
--小計--	130,569	
管理費合計		130,569
経常費用計		53,427,940
当期経常増減額		609,231
(2)経常外費用		
当期経常外増減額		0
当期正味財産増減額		609,231
正味財産期首残高		27,818,615
正味財産期末残高		28,427,846

2019年度就労支援活動計算書

2019/4/1～2020/3/31

円

	予算	決算額	予算比増減
就労支援事業活動収益			
4005 パンクッキー事業収益			
-1 パン売上	12,200,000	12,624,953	424,953
4010 軽作業受託等事業収益			
-3 封筒作成	400,000	447,510	47,510
-5 その他作業収益	1,200,000	1,311,603	111,603
--小計--	1,600,000	1,759,113	159,113
就労支援事業活動収益計	13,800,000	14,384,066	584,066
就労支援事業活動費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
就労支援事業費	13,800,000	14,384,066	584,066
就労支援事業明細書			
1. 材料費			
4220 材料仕入	5,800,000	5,586,016	-213,984
2. 労務費			
4255 労)利用者工賃	6,100,000	6,570,540	470,540
4. 経費			
4410 その他製造経費			
-50 備品購入費		51,260	51,260
-55 消耗品費	500,000	830,483	330,483
-65 ガソリン代	140,000	134,395	-5,605
-90 光熱水費	770,000	715,097	-54,903
-108 リース料	0	0	0
-109 減価償却費	160,000	138,237	-21,763
-120 支払手数料	20,000	32,438	12,438
-121 消費税	300,000	325,600	25,600
-200 雑費	10,000	0	-10,000
当期経費	1,900,000	2,227,510	276,250
当期就労支援総事業費	13,800,000	14,384,066	532,806
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引	13,800,000	14,384,066	584,066
就労支援事業活動費用計	13,800,000	14,384,066	584,066
就労支援事業活動増減額	0	0	0

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

(円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
流動資産			
現金	249,633		
普通預金	7,219,546		
定期預金	11,000,000		
未収金	5,597,745		
流動資産合計		24,066,924	
固定資産			
建物付属設備	884,208		
車両運搬具	2		
工具器具備品	6,016,715		
敷金	110,000		
固定資産合計		7,010,925	
資産合計			31,077,849
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	439,553		
未払消費税	325,600		
預り金	541,656		
未払費用	1,343,194		
流動負債合計		2,650,003	
負債合計			2,650,003
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,818,615	
当期正味財産増減		609,231	
正味財産合計			28,427,846
負債及び正味財産合計			31,077,849

2019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	39,518,919		39,518,919		39,518,919
就労支援事業収益		14,384,066	14,384,066		14,384,066
受取補助金	0		0		0
受取寄付金	68,000		68,000		68,000
その他収益			0	48,186	48,186
経常収益計	39,586,919	14,384,066	53,970,985	66,186	54,037,171
II. 経常費用					
一般事業費					
人件費	29,899,656		29,899,656		29,899,656
その他経費	9,013,649		9,013,649	130,569	9,144,218
一般事業費計		0	38,913,305	130,569	39,043,874
就労支援事業費					
販売原価		14,384,066	14,384,066		14,384,066
就労支援事業費計	0	14,384,066	14,384,066	0	14,384,066
経常費用計	38,913,305	14,384,066	53,297,371	130,569	53,427,940
当期経常増減額	673,614	0	673,614	△ 64,383	609,231

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	1,029,580	0	0	1,029,580	145,372	884,208
車両運搬具	3,030,281	0	0	3,030,281	3,030,279	2
工具器具備品	10,706,565	0	0	10,706,565	4,689,850	6,016,715
敷金	110,000	0	0	110,000		110,000
合計	14,876,426	0	0	14,876,426	7,865,501	7,010,925

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。

2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		摘要			金額			
流動資産	現金	事業現金		130,533				
		釣銭		119,100		249,633		
	普通預金	西武信金(工賃)		1,171,861				
		西武信金(事業)		6,047,685		7,219,546		
	定期預金	西武信金		11,000,000		11,000,000		
未収金	2月分訓練給付費		2,434,939					
	3月分訓練給付費		2,942,079					
	軽作業売上げ	メディカルステップ他		220,727		5,597,745		
流動資産合計						24,066,924		
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	117,912	586,048			
		更衣室	325,620	27,460	298,160			
		小計	1,029,580	145,372	884,208	884,208		
	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	1,722,642	1			
		小計	3,030,281	3,030,279	2	2		
	工具器具備品	コートテーブル	561,960	561,959	1			
		トクコンディショナー	1,415,925	1,110,081	305,844			
		コートテーブル	297,000	194,262	102,738			
		アクリル看板	573,480	372,762	200,718			
		エアコンSZRT	804,600	347,117	457,483			
		エアコンS56RCV	550,800	222,292	328,508			
		パン窯	2,905,200	759,224	2,145,976			
		ガスレンジフード等	1,438,560	349,089	1,089,471			
		ミキサー(50L)	864,000	129,024	734,976			
		冷凍冷蔵庫	635,040	82,978	552,062			
		その他	660,000	561,062	98,938			
		小計	10,706,565	4,689,850	6,016,715	6,016,715		
	敷金	店舗201号			110,000	110,000		
	固定資産合計						7,010,925	
	資産合計						31,077,849	
流動負債	未払金	パン材料費他	鈴木商店他	439,553		439,553		
				未払金消費税	325,600		325,600	
	預り金	源泉所得税	1~3月分		115,605			
				社会保険料		193,251		
				住民税		232,800		541,656
未払費用	工賃及び交通費		1,343,194		1,343,194			
流動負債合計						2,650,003		
負債合計						2,650,003		
正味財産合計						28,427,846		

2019年度 年間役員名簿

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人える・ぼいん

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		19年4月1日 ～20年3月31日	なし
理事	渡邊 信子		19年4月1日 ～20年3月31日	なし
理事	台 とみ子		19年4月1日 ～20年3月31日	なし
理事	横田 忠夫		19年4月1日 ～20年3月31日	なし
理事	本家 和美		19年4月1日 ～20年3月31日	なし
監事	戸田 史郎		19年6月12日 ～20年3月31日	なし

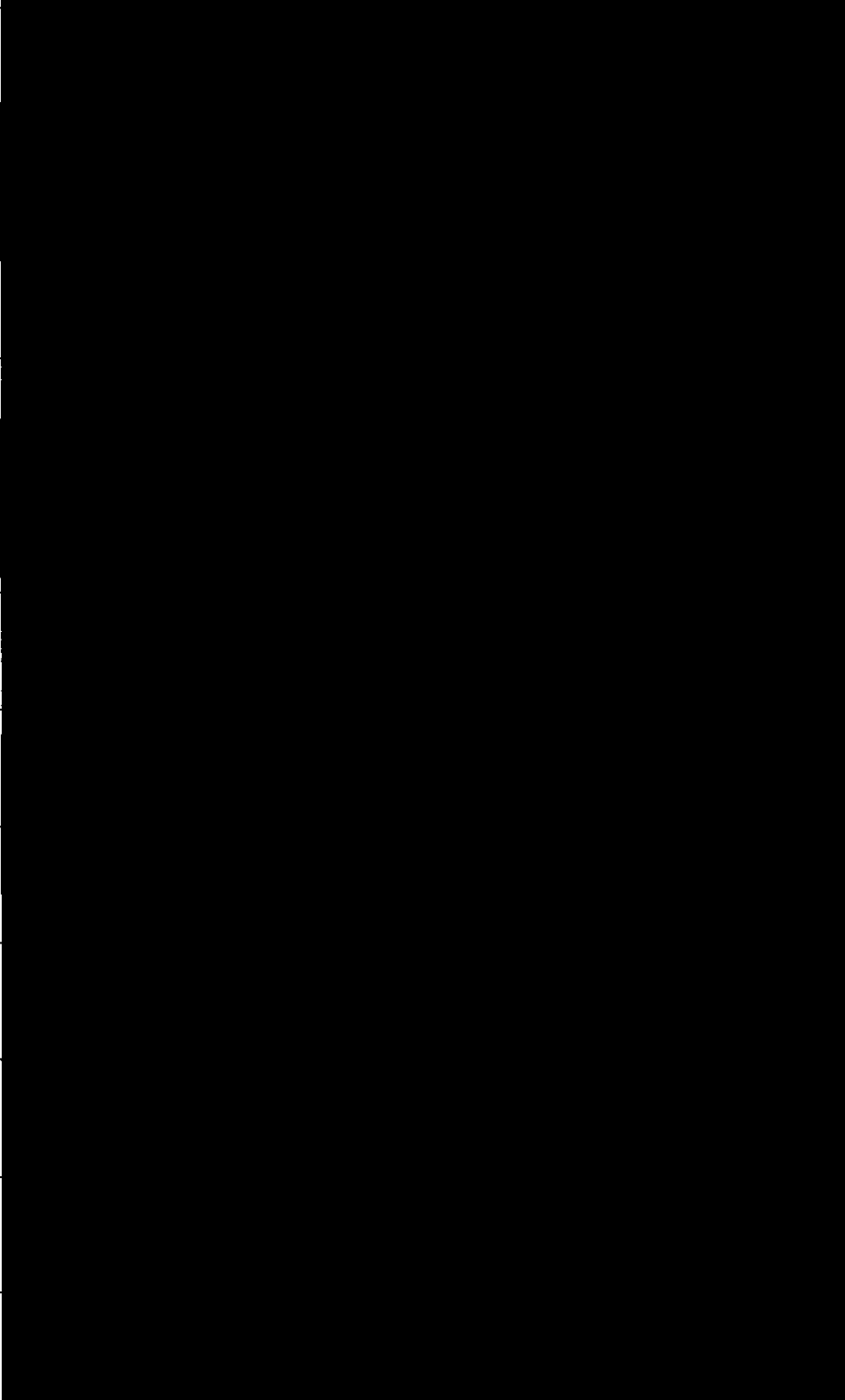
以上の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

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

2020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	大沢 保	
10	都築 由美子	
11	瀧山 眞昭	
12	福地 和子	