

# 2022年度 事業報告書

2022年4月1日から2023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

新型コロナウイルス感染症が収束しない中で、利用者の身の安全を守り、感染者を出さない運営を継続した。三密を避け、消毒を徹底し、快適に過ごせる環境づくりに配慮した。利用者の孤立を防ぐ為に通所を促し、日中の居場所としての機能を強化した。障がいの重症化と高齢化に伴い、個人レベルに合わせた作業の開拓を行った。利用者の希望に合わせて、他機関と連携し就労支援を行った。

## 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	7名	精神障害者 20名	58,382千円

## 2022年度 活動計算書

2022/4/1~2023/3/31

科目	予算	決算額	予算比増減	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	20,000	20,000	0	
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	38,000,000	36,392,891	△ 1,607,109	
-- 日中サービス推進収益	4,080,000	4,080,000	0	
自立支援費等収益計	42,080,000	40,472,891	△ 1,607,109	
2. 就労支援事業収益				
パンクッキー事業収益	12,000,000	14,270,317	2,270,317	
軽作業受託等事業収益	1,900,000	1,801,408	△ 98,592	
就労支援事業収益計	13,900,000	16,071,725	2,171,725	
事業収益合計	55,980,000	56,544,616	564,616	
受取地方公共団体補助金	200,000	1,443,925	1,243,925	PCR検査補助金
受取民間補助金	500,000	0	△ 500,000	
受取寄付金	50,000	25,000	△ 25,000	
受取利息		29,959	29,959	
雑収益	100,000	319,467	219,467	
経常収益合計	56,850,000	58,382,967	1,532,967	
(2) 経常費用				
事業費				
1. 一般事業費				
-- 給料・手当	27,500,000	27,216,748	△ 283,252	
-- 退職共済掛金	840,000	664,000	△ 176,000	
-- 福利厚生費	3,600,000	3,029,505	△ 570,495	
-- 通勤費	660,000	762,348	102,348	
人件費計	32,600,000	31,672,601	△ 927,399	
-- 健康管理費	150,000	949,837	799,837	
-- 利用者交通費	200,000	271,894	71,894	
-- 通信運搬費	270,000	258,843	△ 11,157	
-- 備品購入費	260,000	147,586	△ 112,414	
-- 消耗品費	600,000	453,217	△ 146,783	
-- 設備・車両維持費	410,000	204,522	△ 205,478	
-- 清掃費	150,000	136,400	△ 13,600	
-- 保守契約・修繕費	200,000	42,900	△ 157,100	
-- 光熱水費	450,000	206,685	△ 243,315	
-- 使用料及賃借料	380,000	378,000	△ 2,000	
-- 施設借上料	3,540,000	3,540,000	0	
-- 減価償却費	1,765,000	1,485,540	△ 279,460	
-- 支払保険料	380,000	214,960	△ 165,040	
-- 行事費	500,000	677,974	177,974	
-- その他	400,000	134,347	△ 265,653	
その他経費計	9,655,000	9,102,705	△ 552,295	
一般事業費計	42,255,000	40,775,306	△ 1,479,694	
2. 就労支援事業費				
販売原価	13,900,000	16,071,725	2,171,725	
就労支援事業費計	13,900,000	16,071,725	2,171,725	
事業費合計	56,155,000	56,847,031	692,031	
管理費				
その他管理経費	170,000	118,480	△ 51,520	
管理費合計	170,000	118,480	△ 51,520	
経常費用計	56,325,000	56,965,511	640,511	
当期経常増減額	525,000	1,417,456	892,456	
経常外増減額	0	0	0	
当期正味財産増減額	525,000	1,417,456	892,456	

## 2022年度 就労支援活動計算書

2022/4/1～2023/3/31

円

	予算	決算額	予算比増減
就労支援事業活動収益			
パンクッキー事業収益			
-1 パン売上	12,000,000	14,270,317	2,270,317
軽作業受託等事業収益			
-3 封筒作成	500,000	487,080	-12,920
-5 その他作業収益	1,400,000	1,314,328	-85,672
--小計--	1,900,000	1,801,408	-98,592
就労支援事業活動収益計	13,900,000	16,071,725	2,171,725
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	13,900,000	16,071,725	2,171,725
就労支援事業明細書			
1. 材料費			
材料仕入	5,800,000	6,089,010	289,010
2. 労務費			
(労)利用者工賃	6,300,000	5,991,778	-308,222
4. 経費			
その他製造経費			
通信運搬費	0	95,688	95,688
備品購入費	45,000	0	-45,000
消耗品費	700,000	964,884	264,884
ガソリン代	0	165,811	165,811
保守契約・修繕費	0	308,242	308,242
光熱水費	650,000	1,494,362	844,362
減価償却費	60,000	540,063	480,063
支払手数料	25,000	47,087	22,087
消費税	320,000	374,800	54,800
雑費	0	0	0
当期経費	1,800,000	3,990,937	2,140,249
当期就労支援総事業費	13,900,000	16,071,725	2,121,037
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引	13,900,000	16,071,725	2,171,725
就労支援事業活動費用計	13,900,000	16,071,725	2,171,725
就労支援事業活動増減額	0	0	0

## 2022年度 貸借対照表

2023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	232,972		
普通預金	8,182,089		
定期預金	13,029,893		
未収金	6,393,545		
流動資産合計		27,838,499	
固定資産			
建物付属設備	2,380,578		
車両運搬具	941,668		
工具器具備品	5,593,170		
敷金	150,000		
固定資産合計		9,065,416	
資産合計			36,903,915
<b>II. 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	476,458		
未払消費税	374,800		
預り金	460,184		
未払費用	889,063		
流動負債合計		2,200,505	
負債合計			2,200,505
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		33,285,954	
当期正味財産増減		1,417,456	
正味財産合計			34,703,410
負債及び正味財産合計			36,903,915

## 2022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	20,000	20,000
事業収益					
自立支援費等収益	40,472,891		40,472,891		40,472,891
就労支援事業収益		16,071,725	16,071,725		16,071,725
受取補助金	1,443,925		1,443,925		1,443,925
受取寄付金	25,000		25,000		25,000
その他収益				349,426	349,426
経常収益計	41,941,816	16,071,725	58,013,541	369,426	58,382,967
II. 経常費用					
一般事業費					
人件費	31,672,601		31,672,601		31,672,601
その他経費	9,102,705		9,102,705	118,480	9,221,185
一般事業費計		0	40,775,306	118,480	40,893,786
就労支援事業費					
販売原価		16,071,725	16,071,725		16,071,725
就労支援事業費計		0	16,071,725	0	16,071,725
経常費用計	40,775,306	16,071,725	56,847,031	118,480	56,965,511
当期経常増減額	1,166,510	0	1,166,510	250,946	1,417,456

### 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. 用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	3,119,580		0	3,119,580	739,002	2,380,578
車両運搬具	3,030,281	1,130,000	1,722,643	2,437,638	1,495,970	941,668
工具器具備品	14,587,805	320,100	0	14,907,905	9,314,735	5,593,170
敷金	150,000	0	0	150,000		150,000
合計	20,887,666	1,450,100	1,722,643	20,615,123	11,549,707	9,065,416

### 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。

## 2022年度 財産目録

2023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			83,572	232,972	
		釣銭			149,400		
	普通預金	西武信金(工賃)			817,604	8,182,089	
		西武信金(事業)			6,774,698		
		りそな銀行			50,803		
		ゆうちょ銀行			537,809		
	定期預金	ゆうちょ銀行	振替口座		1,175	13,029,893	
		西武信金			13,029,893		
未収金	2月分訓練給付費			2,899,800	6,393,545		
	3月分訓練給付費 軽作業売上げ	メディカルステップ他		3,163,986 329,759			
流動資産合計						27,838,499	
固定資産	建物の構築 備	資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格	2,380,578	
		地下内装工事	703,960	259,407	444,553		
		更衣室	325,620	72,394	253,226		
		空調設備	2,090,000	407,201	1,682,799		
	車両運搬具	小計	3,119,580	739,002	2,380,578	941,668	
		軽ワゴン車	1,307,638	1,307,637	1		
		ステップワゴン	1,130,000	188,333	941,667		
	上乗器具備 具	小計	2,437,638	1,495,970	941,668	5,593,170	
		エアコンSZRT	804,600	750,221	54,379		
		エアコンS56RCV	550,800	498,241	52,559		
		パン窯	2,905,200	1,735,370	1,169,830		
		ガスレンジフード等	1,438,560	832,443	606,117		
		ミキサー(50L)	864,000	419,328	444,672		
		冷凍冷蔵庫	635,040	296,350	338,690		
		パンミキサー	1,301,300	425,090	876,210		
		モルダー	687,940	205,464	482,476		
		ショーケース	957,000	372,911	584,089		
		ショーケース	320,100	13,364	306,736		
		フレキューブ	236,500	90,658	145,842		
		コートテーブル	233,200	71,397	161,803		
		殺菌庫	465,300	95,541	369,759		
		その他	3,508,365	3,508,357	8		
		小計	14,907,905	9,314,735	5,593,170		5,593,170
	敷金	店舗201号他			150,000	150,000	
	固定資産合計						9,065,416
	資産合計						36,903,915
	流動負債	未払金	パン材料費他	鈴木商店他		476,458	476,458
未払消費税					374,800	374,800	
預り金		源泉所得税	1~3月分		104,520	460,184	
		社会保険料	3月分		58,864		
		住民税			296,800		
未払費用	工賃			889,063	889,063		
流動負債合計						2,200,505	
負債合計						2,200,505	
正味財産合計						34,703,410	

## 2022年度 年間役員名簿

2022年4月1日から2023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		就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	柿島 文江		22年4月1日 ～23年3月31日	なし
理事	台 とみ子		22年4月1日 ～23年3月31日	なし
理事	横田 忠夫		22年4月1日 ～23年3月31日	なし
理事	矢野 <sup>あ</sup> 賢五 <sup>けん</sup>		22年6月12日 ～23年3月31日	なし
理事	本家 和美		22年4月1日 ～23年3月31日	なし
監事	戸田 志郎		22年4月1日 ～23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

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 える・ぼいん

	氏名	
1	柿島 文江	
2	横田 忠夫	
3	台 とみ子	
4	矢野賢五	
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	淵山 眞昭	
12	福地 和子	