

30年度事業報告書

30年 4月 1日から31年 3月31日まで

特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団

1 事業の成果

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、障害者就労支援事業、障害者総合支援に関する普及啓発事業、を実施した。

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

事業名	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数	支出額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	一般就労を目標とし、障害者総合支援法に基づく就労移行支援・就労継続支援を用いて、受託業務や自主事業業務である清掃業務・喫茶業務・ベーカリー焼成販売業務等で就労の訓練を実施した。 相談支援事業で、障害者からの基本的な相談を受け、サービス等利用計画の作成に関する業務を実施した。	土日祝日、年末年始等の休みを除く平日	港区立障害保健福祉センター、港区生涯学習センター1F「カフェ・ドゥー」都営地下鉄大門駅B1Fラッチ外コンコース「トロア」	19人	就労を希望する障害者11人 ・相談支援対象者80人(新規30件継続274件)	99,022
障害者就労支援事業	障害者の就労及び雇用相談窓口の設置・運営、職業訓練の実施、生活訓練の実施、保護的就労の場の提供、就労後の定着支援の実施 受託事業の障害者インターンシップ業務、福祉売店業務2店舗、ベーカリー焼成販売業務での就労の実施	土日祝日、年末年始等の休みを除く平日	法人事務所、東京都内企業等港区役所内、高輪コミュニティーぶらざ内 港区芝「キャトル」	9人	登録者362人(求職者181人在職者181人) 就労相談・支援4,273件、生活支援2,269件 ・インターンシップ生 延24人 ・売店利用者14人 ・キャトル利用者4人	81,499
普及啓発事業	広報誌発行、ホームページの運営、イベント参加、地域住民との交流会等	随時	法人事務所ほか	15人	港区民を中心に一般市民等不特定多数	226

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
自動販売機等事業	自動販売機等を設置し、飲料水等の設置手数料の収益事業を行った。	随時	区立施設等	2人	1,228

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	104,000		104,000
賛助会員受取会費	410,000		410,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	23,930		23,930
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	4,485,299		4,485,299
受取地方公共団体補助金	16,650,140		16,650,140
4. 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	81,408,485		81,408,485
障害者就労援助事業収益	99,247,252		99,247,252
自動販売機等事業収益		13,577,207	13,577,207
5. その他収益			
受取利息	870		870
雑収益	132,903		132,903
経常収益計	202,462,879	13,577,207	216,040,086
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	87,779,447		87,779,447
法定福利費	12,898,921		12,898,921
福利厚生費	2,564,151		2,564,151
人件費計	103,242,519		103,242,519
(2) その他経費			
売上原価	23,473,806		23,473,806
工賃	21,711,857		21,711,857
旅費交通費	286,964		286,964
通信運搬費	1,361,812		1,361,812
減価償却費	839,292		839,292
消耗什器備品費	162,958		162,958
消耗品費	3,392,715		3,392,715
修繕費	771,572		771,572
燃料費	44,951		44,951
光熱水料費	2,107,690		2,107,690
賃借料	2,879,269		2,879,269
保険料	248,016		248,016
諸謝金	520,000		520,000
租税公課	7,832,596	1,114,704	8,947,300
委託費	10,548,331		10,548,331
雑費	871,288		871,288
普及啓発事業費	226,800		226,800
事業経費		113,534	113,534
その他経費計	77,279,917	1,228,238	78,508,155
事業費計	180,522,436	1,228,238	181,750,674

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,014,492		12,014,492
法定福利費	2,416,321		2,416,321
福利厚生費	428,608		428,608
人件費計	14,859,421		14,859,421
(2) その他経費			
旅費交通費	177,025		177,025
通信運搬費	244,361		244,361
減価償却費	178,195		178,195
消耗品費	1,071,332		1,071,332
修繕費	299,868		299,868
印刷製本費	129,600		129,600
燃料費	73,993		73,993
保険料	451,610		451,610
諸謝金	1,186,200		1,186,200
租税公課	215,800		215,800
雑費	241,479		241,479
その他経費計	4,269,463		4,269,463
管理費計	19,128,884		19,128,884
経常費用計	199,651,320	1,228,238	200,879,558
当期経常増減額	2,811,559	12,348,969	15,160,528
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	5,563,651		5,563,651
経常外費用計	5,563,651		5,563,651
税引前当期正味財産増減額	△ 2,752,092	12,348,969	9,596,877
法人税、住民税及び事業税	6,966,106	5,136,794	12,102,900
経理区分振替額	7,212,175	△ 7,212,175	
当期正味財産増減額	△ 2,506,023		△ 2,506,023
前期繰越正味財産額	38,075,096		38,075,096
次期繰越正味財産額	35,569,073		35,569,073

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が47,040,921円、受託収入が1,563,013円、自立支援給付金利用料が32,596,073円である。

・障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が12,180,173円、受託収入が83,751,384円、自立支援給付金利用料が3,524,173円である。

法人税、住民税及び事業税の内訳

・前年度分5,037,900円、当事業年度分7,065,000円である。

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,989,116		
未収金	10,478,749		
前払金	532,270		
棚卸資産	734,976		
立替金	237,428		
流動資産合計		55,972,539	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物付属設備	142,447		
車両運搬具	1		
什器備品	1,745,781		
有形固定資産計	1,888,230		
固定資産合計		1,888,230	
資産合計			57,860,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,050,556		
未払法人税等	7,065,000		
未払消費税	4,000,100		
預り金	761,320		
前受金	64,800		
短期リース債務	139,968		
流動負債合計		22,081,744	
2. 固定負債			
長期リース債務	209,952		
固定負債合計		209,952	
負債合計			22,291,696
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,075,096	
当期正味財産増減額		△ 2,506,023	
正味財産合計			35,569,073
負債及び正味財産合計			57,860,769

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっている。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法。但し建物については定額法。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りである。当法人の正味財産は35,569,073円であるが、そのうち26,939,274円は障害福祉サービス事業に使用される財産である。したがって、用途の制約されていない正味財産は8,629,799円である。

(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
地方公共団体補助金	12,687		4,228	8,459	固定資産取得目的
民間助成金	21,600		10,799	10,801	固定資産取得目的
寄付金	26,920,014			26,920,014	
合 計	26,954,301	0	15,027	26,939,274	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りである。

(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						
建物	12,000,000			12,000,000	△ 11,999,999	1
建物附属設備	10,053,629		5,508,000	4,545,629	△ 4,403,182	142,447
車両運搬費	769,885			769,885	△ 769,884	1
什器備品	25,076,630	652,800	5,005,237	20,724,193	△ 18,978,412	1,745,781
無形固定資産						
ソフトウェア	210,000			210,000	△ 210,000	0
投資その他の資産						
敷金	630,000		630,000	0		0
合 計	48,740,144	652,800	11,143,237	38,249,707	△ 36,361,477	1,888,230

5. その他

(1) 役員報酬

給与手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略している。

[注記別紙] 2.事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	障害福祉サービス事業	障害者就労援助事業	自動販売機等事業			
I 経常収益						
1. 受取会費					514,000	514,000
2. 受取寄付金		5,000		5,000	18,930	23,930
3. 受取助成金等	12,050,423	6,150,322		18,200,745	2,934,694	21,135,439
4. 事業収益	81,200,007	99,455,730	13,577,207	194,232,944		194,232,944
5. その他収益	17,589	115,336		132,925	848	133,773
経常収益計	93,268,019	105,726,388	13,577,207	212,571,614	3,468,472	216,040,086
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	43,374,927	44,404,520		87,779,447	12,014,492	99,793,939
法定福利費	6,733,270	6,165,651		12,898,921	2,416,321	15,315,242
福利厚生費	1,454,630	1,109,521		2,564,151	428,608	2,992,759
人件費計	51,562,827	51,679,692		103,242,519	14,859,421	118,101,940
(2) その他経費						
売上原価	20,161,010	3,312,796		23,473,806		23,473,806
工賃	17,019,004	4,692,853		21,711,857		21,711,857
旅費交通費	105,648	181,316		286,964	177,025	463,989
通信運搬費	479,440	882,372		1,361,812	244,361	1,606,173
減価償却費	674,772	164,520		839,292	178,195	1,017,487
消耗什器備品費	154,083	8,875		162,958		162,958
消耗品費	2,617,258	775,457		3,392,715	1,071,332	4,464,047
修繕費	661,014	110,558		771,572	299,868	1,071,440
印刷製本費					129,600	129,600
燃料費	44,951			44,951	73,993	118,944
光熱水料費	1,318,030	789,660		2,107,690		2,107,690
賃借料		2,879,269		2,879,269		2,879,269
保険料	158,280	89,736		248,016	451,610	699,626
諸謝金	504,000	16,000		520,000	1,186,200	1,706,200
租税公課	1,510,158	6,322,438	1,114,704	8,947,300	215,800	9,163,100
委託費	1,426,160	9,122,171		10,548,331		10,548,331
雑費	625,816	245,472		871,288	241,479	1,112,767
普及啓発事業費		226,800		226,800		226,800
事業経費			113,534	113,534		113,534
その他経費計	47,459,624	29,820,293	1,228,238	78,508,155	4,269,463	82,777,618
経常費用計	99,022,451	81,499,985	1,228,238	181,750,674	19,128,884	200,879,558
当期経常増減額	△ 5,754,432	24,226,403	12,348,969	30,820,940	△ 15,660,412	15,160,528

(1) 特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が47,040,921円、受託収入が1,563,013円、自立支援給付金利用料が32,596,073円である。

・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が12,180,173円、受託収入が83,751,384円、自立支援給付金利用料が3,524,173円である。

(2) 障害者就労援助事業には経常外費用として、パン工房キャトルの閉鎖に伴い生じた固定資産除却損が、5,563,651円ある。

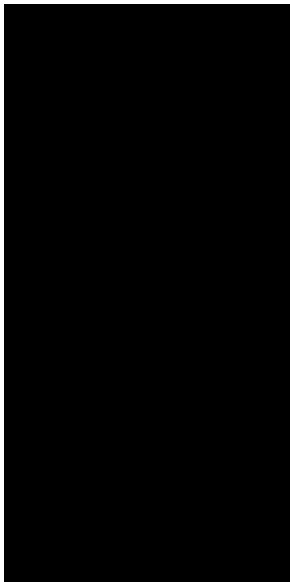
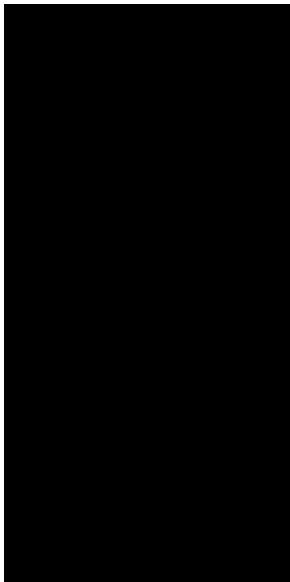
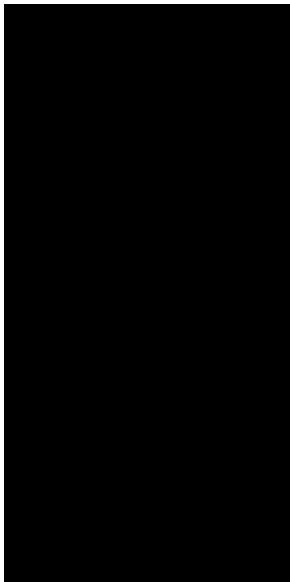
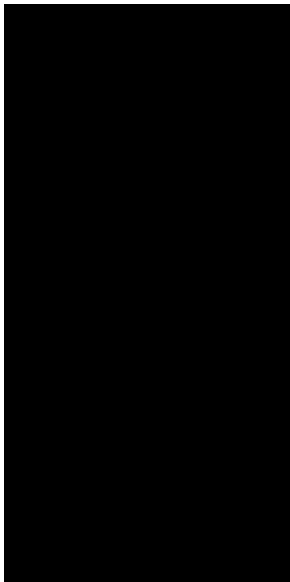
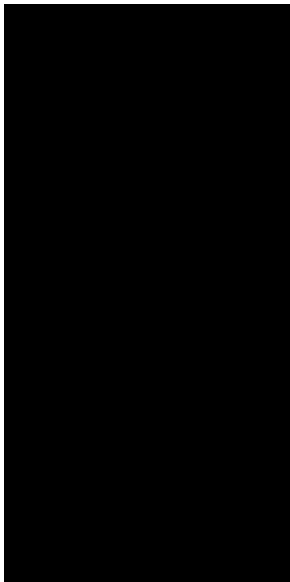
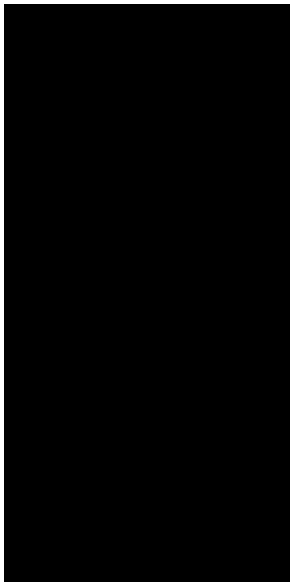
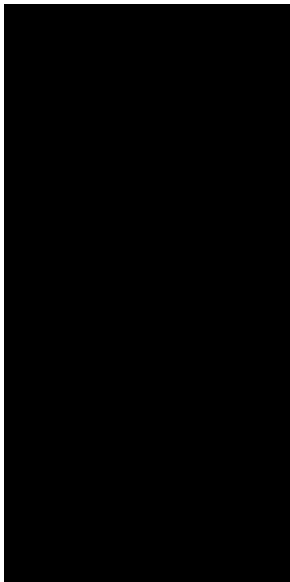
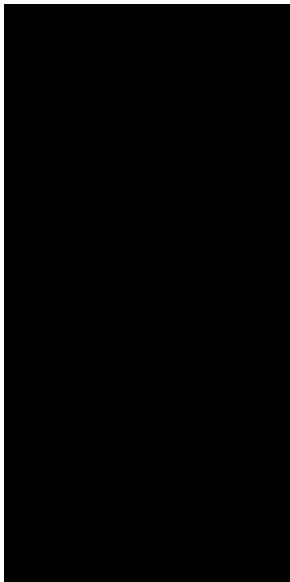
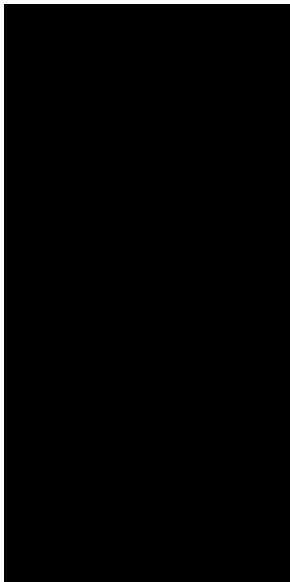
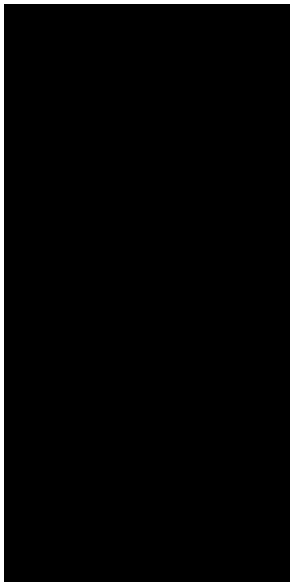
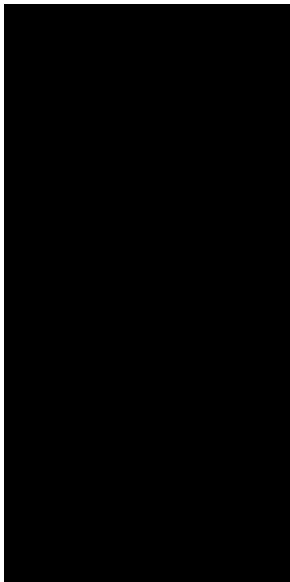
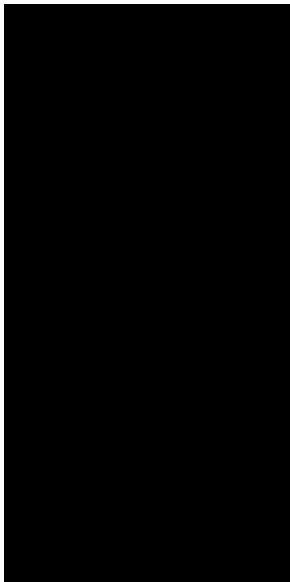
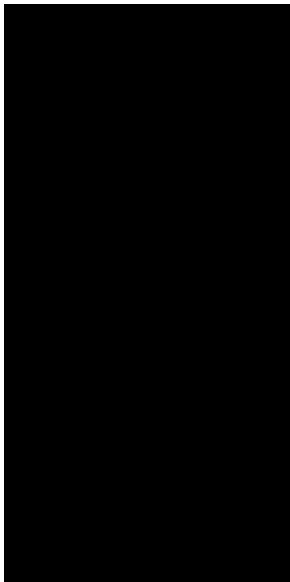
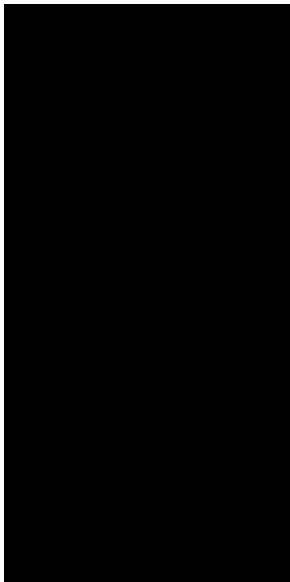
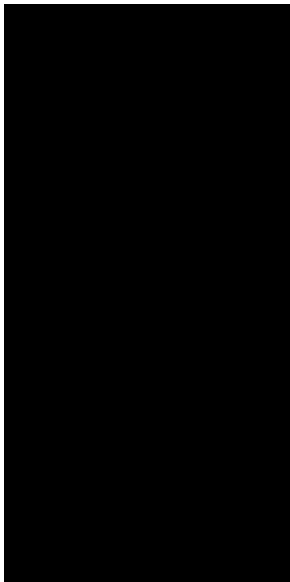
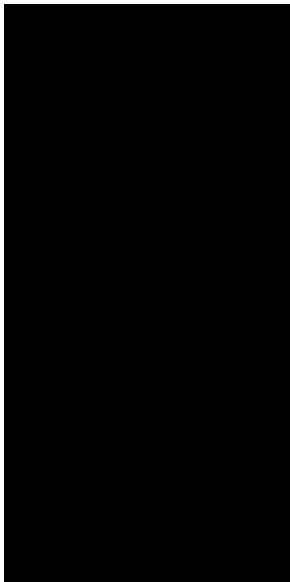
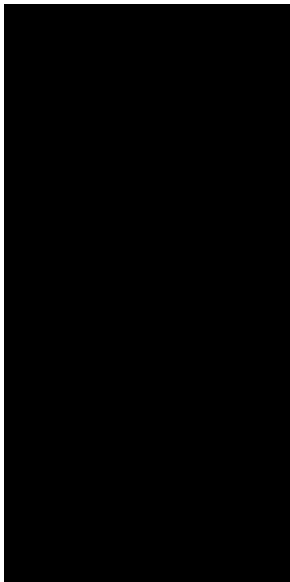
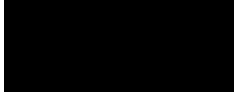
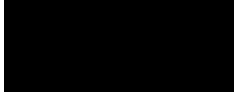
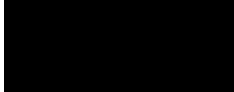


財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金		
本店たんぼぼ	87,747	
新橋カフェドゥ	165,887	
福祉売店はなみずき	56,102	
大門トロア	160,175	
高輪売店ろぜはーと	53,090	
事務局	20,000	
普通預金		
三井住友/浜松町	6,724	
みずほ/浜松町	1,141,707	
みずほ/東京都庁	27,966,800	
りそな/芝	1,057,774	
さわやか/東京港	520,674	
みずほ/東京都庁	210,123	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
通常貯金	1,075,739	
振替口座	1,451,574	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	5,590,333	
港区役所	1,217,543	
社会福祉法人友愛十字会	1,185,017	
(株)パスモ	248,730	
共同受注事業3件	287,360	
(株)アフターフィット	124,720	
自販機 (その他事業)	1,536,408	
証明写真機 (その他事業)	252,100	
コピー機 (その他事業)	36,538	
前払金		
保険料	532,270	
棚卸資産		
喫茶たんぼぼ	31,720	
高輪売店ろぜはーと	5,834	
大門トロア	272,672	
新橋カフェドゥ	284,137	
福祉売店はなみずき	106,203	
就労	34,410	
立替金		
電気代 (その他事業)	237,428	
流動資産合計		55,972,539

(単位：円)

科 目	金 額	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
店舗 大門	1	
建物附属設備		
カフェドゥ 内装工事	142,447	
車両運搬具		
管理 スズキアルト	1	
什器備品		
新橋 ショーケース他63点	1,395,861	
大門 テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	349,920	
固定資産合計		1,888,230
資産合計		57,860,769
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分工賃・給与	4,581,955	
2.3月分社会保険料	2,022,823	
	379,635	
	357,480	
	296,557	
	290,239	
	261,036	
	193,162	
	192,474	
	190,350	
	181,310	
	160,601	
	134,428	
	80,919	
	79,152	
	75,385	
	73,313	
	73,063	
	59,714	
その他 13件	366,960	
未払法人税等		
平成30年度法人税等未払額	7,065,000	
未払消費税等		
平成30年度消費税未払額	4,000,100	
前受金		
ソフトバンクWi-Fi設置料	64,800	
預り金		
源泉所得税預り金	117,990	
住民税預り金	254,300	
	131,444	
	150,886	
	106,700	
短期リース債務		
	139,968	
流動負債合計		22,081,744
2. 固定負債		
長期リース債務		
	209,952	
固定負債合計		209,952
負債合計		22,291,696
正味財産		35,569,073

30年度 年間役員名簿

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

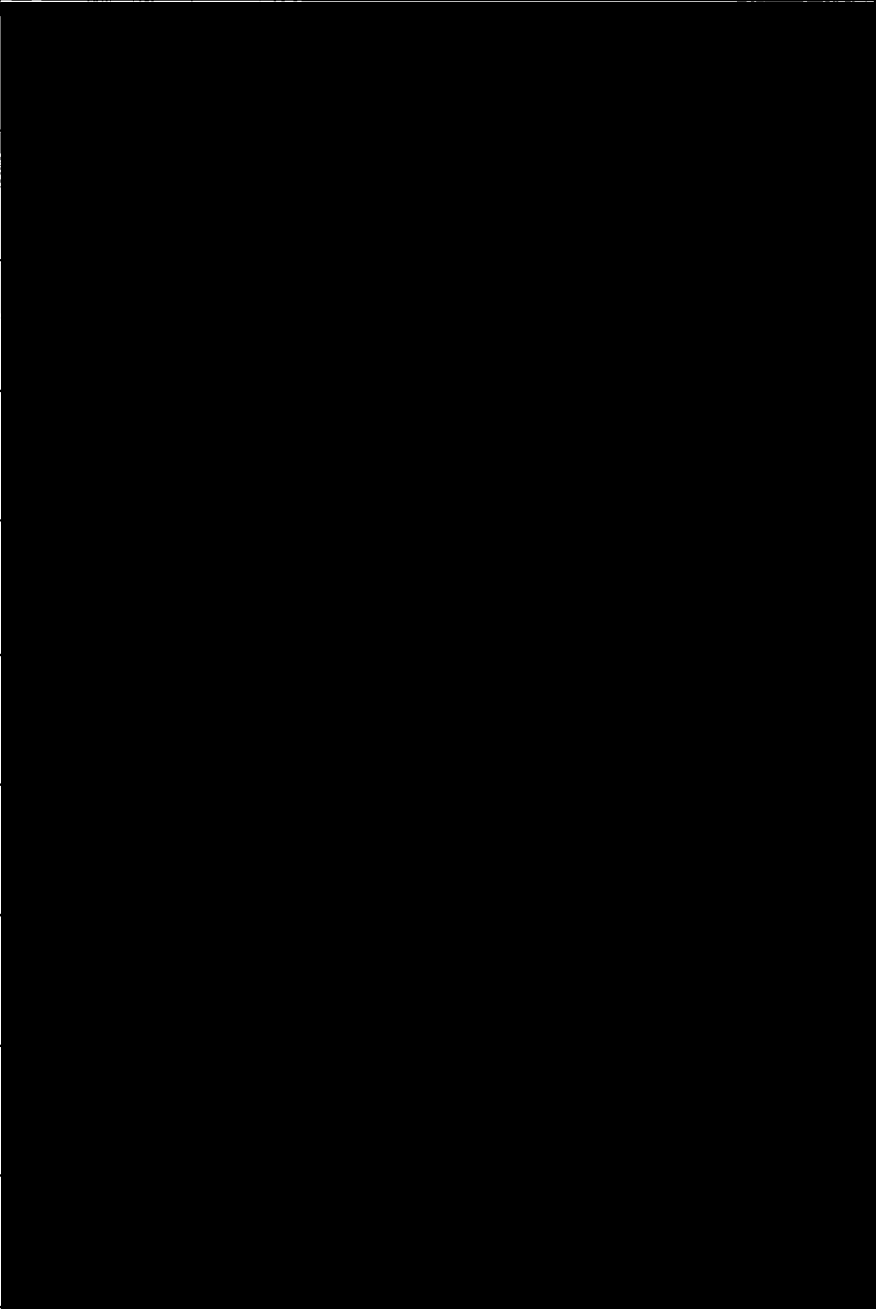
特定非営利活動法人 みなと障がい者福祉事業団

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	(ホリノブコ) 堀 信子		30年 4月1日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	(ショウジケンイチ) 庄司 健一		30年 4月1日 ～31年 3月31日	30年 4月1日 ～31年 3月31日
理事	(ヤギハラ リツコ) 八木原 律子		30年 7月2日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	(ヒライ テルコ) 平井 照子		30年 4月1日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	(アラカワ チツコ) 荒川 千津子		30年 7月2日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	(コヤマ マサタカ) 小山 正隆		30年 7月2日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	(ナカジマ ヤスオ) 中島 恭男		30年 7月2日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	(シブカワノリアキ) 渋谷 典昭		30年 4月1日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	(コジマ ユキヒサ) 小島 幸久		30年 7月2日 ～31年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
				年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 みなと障がい者福祉事業団

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	堀 信子	
2	庄司 健一	
3	平井 照子	
4	八木原 律子	
5	荒川 千津子	
6	小山 正隆	
7	中島 恭男	
8	吉田 佳子	
9	澁木 はる子	
10	関屋 慶子	
11		
12		