

令和元年度

事業報告書

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、障害者就労援助事業、自動販売機によるジュース等の販売を実施した。

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

(事業費の総費用【198,870】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)
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・パン焼成販売業務等で就労訓練の実施。 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等の作成に関する業務の実施。	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」、南麻布四丁目福祉施設	22人	就労を希望する障害者 相談支援対象者	22人 76名	111,992
障害者就労援助事業	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。 受託事業として障害者インターンシップ業務、福祉売店業務2店舗の実施。	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、高輪コミュニティふらぎ内	8人	登録者 インターンシップ生 売店利用者	392人 延25人 15人	86,878

(2) その他の事業

(事業費の総費用【1,125】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	事業費(千円)
自動販売機によるジュース等の販売	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	1,125

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	93,000		93,000
賛助会員受取会費	563,000		563,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	447,190		447,190
受取寄付金振替額	57,442		57,442
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	2,468,000		2,468,000
受取地方公共団体補助金	31,571,558		31,571,558
受取地方公共団体補助金振替額	15,027		15,027
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	88,051,505		88,051,505
障害者就労援助事業収益	85,054,470		85,054,470
自動販売機等事業収益		11,992,141	11,992,141
5 その他収益			
受取利息	877		877
雑収益	192,968		192,968
経常収益計	208,515,037	11,992,141	220,507,178
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	97,805,232		97,805,232
法定福利費	16,072,422		16,072,422
福利厚生費	2,902,216		2,902,216
人件費計	116,779,870		116,779,870
(2) その他経費			
売上原価	34,830,926		34,830,926
工賃	22,876,926		22,876,926
旅費交通費	57,600		57,600
通信運搬費	1,338,571		1,338,571
減価償却費	1,011,951		1,011,951
消耗什器備品費	329,118		329,118
消耗品費	3,817,618		3,817,618
修繕費	513,619		513,619
燃料費	89,964		89,964
光熱水料費	1,412,645		1,412,645
保険料	562,311		562,311
諸謝金	951,625		951,625
租税公課	7,883,436	1,069,967	8,953,403
委託費	5,440,500		5,440,500
雑費	973,921		973,921
事業経費		55,977	55,977
その他経費計	82,090,731	1,125,944	83,216,675
事業費計	198,870,601	1,125,944	199,996,545

(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	12,743,761		12,743,761
法定福利費	1,865,179		1,865,179
福利厚生費	11,600		11,600
人件費計	14,620,540		14,620,540
(2) その他経費			
旅費交通費	56,000		56,000
通信運搬費	11,501		11,501
減価償却費	47,565		47,565
消耗什器備品費	124,164		124,164
消耗品費	50,140		50,140
修繕費	8,021		8,021
保険料	132,935		132,935
諸謝金	54,375		54,375
租税公課	8,747		8,747
雑費	11,935		11,935
その他経費計	505,383		505,383
管理費計	15,125,923		15,125,923
経常費用計	213,996,524	1,125,944	215,122,468
当期経常増減額	△ 5,481,487	10,866,197	5,384,710
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	△ 5,481,487	10,866,197	5,384,710
法人税、住民税及び事業税	2,342,596	3,039,804	5,382,400
経理区分振替額	7,826,393	△ 7,826,393	
当期一般正味財産増減額	2,310		2,310
前期繰越一般正味財産額	8,629,799		8,629,799
次期繰越一般正味財産額	8,632,109		8,632,109
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	230,000		230,000
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	4,228		4,228
民間助成金	10,799		10,799
寄付金	57,442		57,442
当期指定正味財産増減額	157,531		157,531
前期繰越指定正味財産額	26,939,274		26,939,274
次期繰越指定正味財産額	27,096,805		27,096,805
当期末正味財産額	35,728,914		35,728,914

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、各店舗の販売等による売上が49,067,059円、区受託収入が1,720,892円、訓練等給付費による収入が37,263,554円である。
- ・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が21,150,149円、区受託収入が63,904,321円である。

貸借対照表
令和2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	39,666,221		
未収金	13,114,417		
前払金	723,670		
棚卸資産	615,390		
立替金	167,503		
流動資産合計		54,287,201	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物付属設備	116,329		
車両運搬具	1		
什器備品	2,090,521		
有形固定資産計	2,206,852		
固定資産合計		2,206,852	
資産合計			56,494,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,345,425		
未払法人税等	5,382,400		
未払消費税	2,076,200		
預り金	1,101,962		
前受金	66,000		
短期リース債務	269,568		
流動負債合計		20,241,555	
2 固定負債			
長期リース債務	523,584		
固定負債合計		523,584	
負債合計			20,765,139
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,569,073	
当期正味財産増減額		159,841	
正味財産合計			35,728,914
負債及び正味財産合計			56,494,053

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日制定 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）による。

- (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。
- (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）
定率法による。ただし、建物については定額法による。
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による。
- (3) 消費税等の会計処理
税込経理方式による。

2 事業別損益の状況

別紙参照

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使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35,728,914円であるが、そのうち27,096,805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、使途の制約されていない正味財産は8,632,109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	8,459		4,228	4,231	固定資産取得目的
民間助成金	10,801		10,799	2	固定資産取得目的
寄付金	26,920,014	230,000	57,442	27,092,572	当期の増加及び減少は固定資産取得によるものである
合 計	26,939,274	230,000	72,469	27,096,805	

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	4,545,629			4,545,629	△ 4,429,300	116,329
車両運搬費	769,885			769,885	△ 769,884	1
什器備品	20,724,193	1,378,140	910,919	21,191,414	△ 19,100,893	2,090,521
無形固定資産						
ソフトウェア	210,000			210,000	△ 210,000	0
合 計	38,249,707	1,378,140	910,919	38,716,928	△ 36,510,076	2,206,852

[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					656,000	656,000
2 受取寄付金	378,468			378,468	126,164	504,632
3 受取助成金等	9,295,877	10,108,666		19,404,543	14,650,042	34,054,585
4 事業収益	88,051,505	85,054,470	11,992,141	185,098,116		185,098,116
5 その他収益	103,619	89,378		192,997	848	193,845
経常収益計	97,829,469	95,252,514	11,992,141	205,074,124	15,433,054	220,507,178
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	54,457,561	43,347,671		97,805,232	12,743,761	110,548,993
法定福利費	8,662,140	7,410,282		16,072,422	1,865,179	17,937,601
福利厚生費	1,864,626	1,037,590		2,902,216	11,600	2,913,816
人件費計	64,984,327	51,795,543		116,779,870	14,620,540	131,400,410
(2) その他経費						
売上原価	18,810,733	16,020,193		34,830,926		34,830,926
工賃	18,700,988	4,175,938		22,876,926		22,876,926
旅費交通費		57,600		57,600	56,000	113,600
通信運搬費	554,142	784,429		1,338,571	11,501	1,350,072
減価償却費	843,977	167,974		1,011,951	47,565	1,059,516
消耗什器備品費	274,284	54,834		329,118	124,164	453,282
消耗品費	2,661,229	1,156,389		3,817,618	50,140	3,867,758
修繕費	393,312	120,307		513,619	8,021	521,640
燃料費		89,964		89,964		89,964
光熱水料費	1,412,645			1,412,645		1,412,645
保険料	161,146	401,165		562,311	132,935	695,246
諸謝金	126,000	825,625		951,625	54,375	1,006,000
租税公課	2,173,800	5,709,636	1,069,967	8,953,403	8,747	8,962,150
委託費	243,300	5,197,200		5,440,500		5,440,500
雑費	652,136	321,785		973,921	11,935	985,856
事業経費			55,977	55,977		55,977
その他経費計	47,007,692	35,083,039	1,125,944	83,216,675	505,383	83,722,058
経常費用計	111,992,019	86,878,582	1,125,944	199,996,545	15,125,923	215,122,468
当期経常増減額	△ 14,162,550	8,373,932	10,866,197	5,077,579	307,131	5,384,710

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、各店舗の販売等による売上が49,067,059円、区受託収入が1,720,892円、訓練等給付費による収入が37,263,554円である。
- ・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が21,150,149円、区受託収入が63,904,321円である。

財産目録
令和2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		
新橋カフェ・ドゥー	161,322	
港区福祉売店「はなみずき」	56,000	
大門トロア	133,354	
港区高輪売店「ろぜはーと」	48,758	
鍼・マッサージ	30,000	
事務局	20,000	
普通預金		
みずほ/浜松町 [REDACTED]	847,510	
みずほ/東京都庁 [REDACTED]	23,564,357	
りそな/芝 [REDACTED]	1,083,527	
さわやか/東京港 [REDACTED]	343,901	
みずほ/東京都庁 [REDACTED]	347,806	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
[REDACTED]	931,478	
[REDACTED]	2,083,208	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	5,891,529	
(社福) 健誠会	2,834,779	
港区	1,450,423	
(社福) 友愛十字会	1,205,518	
(株) パスモ	332,240	
(株) アフターフィットエンジニアリング	194,240	
利用者自己負担分	18,600	
三井住友海上火災保険(株)	4,620	
鍼・マッサージ	1,000	
自販機(その他事業)	1,020,552	
証明写真機(その他事業)	117,050	
コピー機(その他事業)	43,866	
前払金		
保険料外1件	723,670	
棚卸資産		
港区高輪売店「ろぜはーと」	12,007	
大門トロア	304,974	
新橋カフェ・ドゥー	191,463	
港区福祉売店「はなみずき」	84,943	
就労援助	22,003	
立替金		
電気代(その他事業)	167,503	
流動資産合計		54,287,201

(単位：円)

科 目	金 額	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
店舗 大門トリア	1	
建物付属設備		
新橋カフェ・ドゥー 内装工事	116,329	
車両運搬具		
管理 スズキアルト	1	
什器備品		
食器洗浄機外56点	1,308,169	
大門トリア テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	209,952	
管理 サーバー (リース資産)	572,400	
固定資産合計		2,206,852
資産合計		56,494,053
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分工賃・給与	4,832,558	
港区	2,132,442	
3月分社会保険料	998,230	
大東コーポレートサービス (株)	620,895	
(株) サンド・サンド	425,319	
アリストフードソリューションズジャパン (株)	282,850	
(社福) 港福会「みなと工房」	255,992	
(株) 給食企画体	254,536	
レノボジャパン (株)	169,618	
港区教育委員会	155,904	
キーコーヒー (株)	135,736	
(株) えがおワークス	117,920	
新生食品 (株)	85,580	
東京都交通局	81,881	
寺西 (株)	77,968	
シャープファイナンス (株)	66,481	
(一社) アイエスエフネットベネフィット青山	60,742	
その他23件	590,773	
未払法人税等		
令和元年度法人税等未払額	5,382,400	
未払消費税等		
令和元年度消費税未払額	2,076,200	
前受金		
ソフトバンク (株)	66,000	
預り金		
源泉所得税預り金	211,632	
住民税預り金	253,000	
港区福祉売店「はなみずき」	405,668	
港区高輪売店「ろぜはーと」	172,262	
カート缶	59,400	
短期リース債務		
(株) クレディセゾン	129,600	
芙蓉総合リース (株)	139,968	
流動負債合計		20,241,555
2 固定負債		
長期リース債務		
(株) クレディセゾン	453,600	
芙蓉総合リース (株)	69,984	
固定負債合計		523,584
負債合計		20,765,139
正味財産		35,728,914

令和元年度年間役員名簿 （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 みなと障がい者福祉事業団

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。）

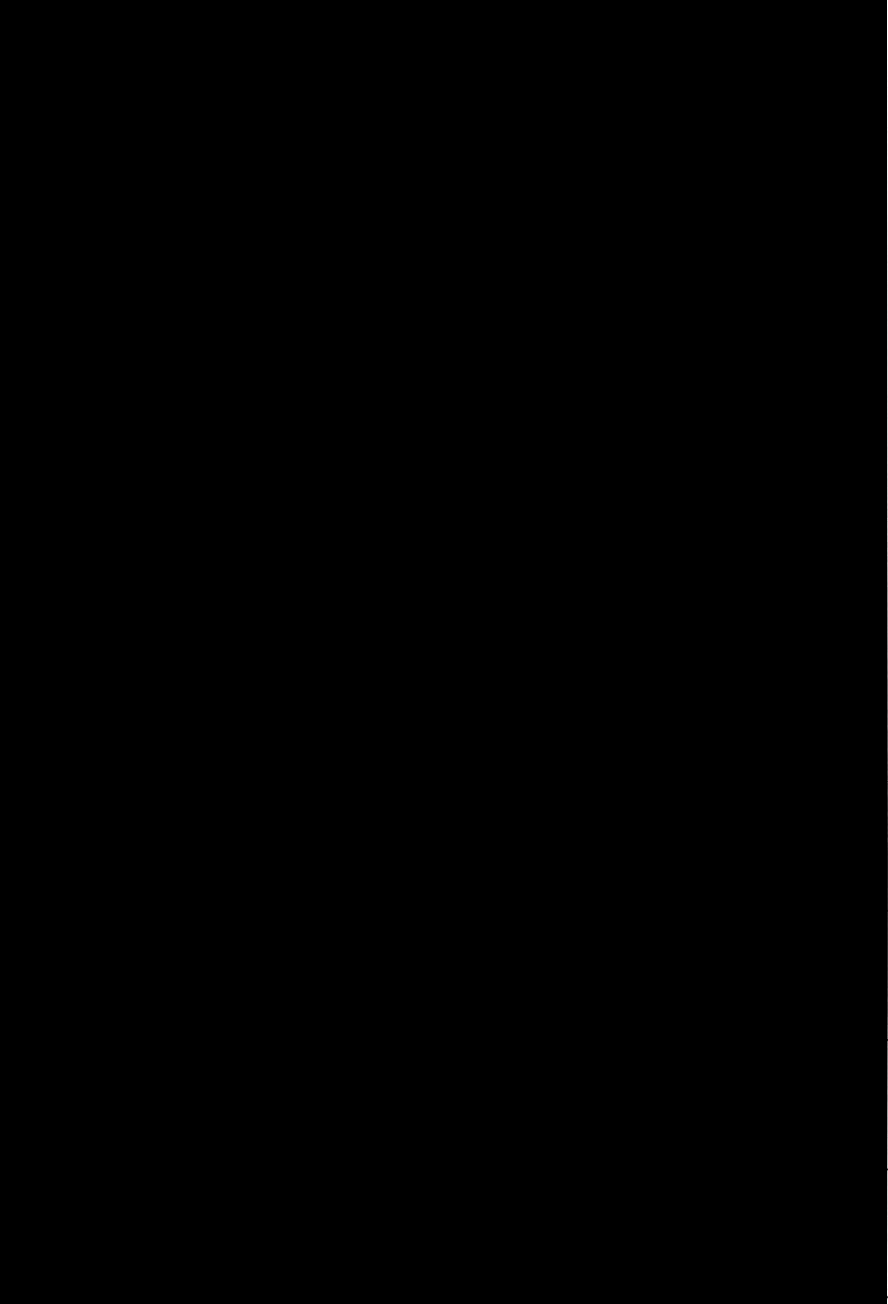
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	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	ホリ ノブコ	[REDACTED]	31年 4月 1日	年 月 日
		堀 信子		～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	ヤギハラ リツコ		31年 4月 1日	年 月 日
		八木原 律子		～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	ヒライ テルコ		31年 4月 1日	年 月 日
		平井 照子		～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	アラカワ チゾコ		31年 4月 1日	年 月 日
		荒川 千津子		～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	コヤマ マサタカ		31年 4月 1日	年 月 日
		小山 正隆		～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	ナカジマ ヤスオ	31年 4月 1日	年 月 日	
		中島 恭男	～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日	
7	○理事・監事	ツボモト ヨシオ	31年 4月 1日	31年 4月 1日	
		坪本 兆生	～ 2年 3月 31日	～ 2年 3月 31日	
8	理事・○監事	シブカワノリアキ	31年 4月 1日	年 月 日	
		渋川 典昭	～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日	
9	理事・○監事	コジマ ユキヒサ	31年 4月 1日	年 月 日	
		小島 幸久	～ 2年 3月 31日	～ 年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～ 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 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	八木原 律子	
3	平井 照子	
4	荒川 千津子	
5	小山 正隆	
6	坪本 兆生	
7	中島 恭男	
8	渋谷 典昭	
9	小島 幸久	
10	関屋 慶子	
11		
12		