

令和2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【180,982】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、港区立生涯学習センター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	11人	就労を希望する障害者 相談支援対象者	28人 67人	90,855
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ざ内	8人	登録者 インターンシップ生 売店利用者	404人 延33人 13人	90,127

(2) その他の事業

(事業費の総費用【971】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	971

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	87,000		87,000
賛助会員受取会費	633,000		633,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	110,000		110,000
受取寄付金振替額	57,461		57,461
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	2,000,000		2,000,000
受取地方公共団体助成金	3,394,413		3,394,413
受取地方公共団体補助金	32,515,038		32,515,038
受取地方公共団体補助金振替額	249,228		249,228
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	89,278,869		89,278,869
障害者就労援助事業収益	88,959,709		88,959,709
自動販売機等事業収益		7,893,327	7,893,327
5 その他収益			
受取利息	867		867
雑収益	120,491		120,491
経常収益計	217,406,076	7,893,327	225,299,403
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	86,878,109		86,878,109
法定福利費	15,126,327		15,126,327
福利厚生費	2,182,378		2,182,378
人件費計	104,186,814		104,186,814
(2) その他経費			
売上原価	26,611,183		26,611,183
工賃	27,923,410		27,923,410
通信運搬費	1,078,681		1,078,681
減価償却費	729,361		729,361
消耗品費	2,513,013		2,513,013
修繕費	793,860		793,860
燃料費	15,201		15,201
光熱水料費	1,051,907		1,051,907
保険料	736,150		736,150
租税公課	9,707,170	810,130	10,517,300
委託費	5,010,070		5,010,070
雑費	625,984		625,984
事業経費		161,649	161,649
その他経費計	76,795,990	971,779	77,767,769
事業費計	180,982,804	971,779	181,954,583

(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	12,799,615		12,799,615
法定福利費	2,253,440		2,253,440
福利厚生費	207,101		207,101
人件費計	15,260,156		15,260,156
(2) その他経費			
旅費交通費	32,000		32,000
通信運搬費	214,758		214,758
減価償却費	261,621		261,621
消耗品費	954,564		954,564
修繕費	176,880		176,880
保険料	30,140		30,140
諸謝金	880,000		880,000
租税公課	111,400		111,400
雑費	169,152		169,152
その他経費計	2,830,515		2,830,515
管理費計	18,090,671		18,090,671
経常費用計	199,073,475	971,779	200,045,254
当期経常増減額	18,332,601	6,921,548	25,254,149
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	18,332,601	6,921,548	25,254,149
法人税、住民税及び事業税	1,348,485	1,936,115	3,284,600
経理区分振替額	4,985,433	△ 4,985,433	
当期一般正味財産増減額	21,969,549		21,969,549
前期繰越一般正味財産額	8,632,109		8,632,109
次期繰越一般正味財産額	30,601,658		30,601,658
指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	1,470,000		1,470,000
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	245,000		245,000
寄付金	57,461		57,461
当期指定正味財産増減額	1,163,311		1,163,311
前期繰越指定正味財産額	27,096,805		27,096,805
次期繰越指定正味財産額	28,260,116		28,260,116
当期末正味財産額	58,861,774		58,861,774

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42,904,472円、区受託収入が1,723,814円、訓練等給付費による収入が44,650,583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25,231,284円、区受託収入が63,728,425円である。

貸借対照表
令和3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	61,032,691		
未収金	20,249,536		
前払金	381,990		
棚卸資産	452,655		
立替金	54,803		
流動資産合計		82,171,675	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物付属設備	92,385		
車両運搬具	1		
什器備品	2,690,064		
有形固定資産計	2,782,451		
固定資産合計		2,782,451	
資産合計			84,954,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,242,309		
未払法人税等	3,284,600		
未払消費税	6,015,700		
預り金	960,159		
前受金	66,000		
短期リース債務	199,584		
流動負債合計		25,768,352	
2 固定負債			
長期リース債務	324,000		
固定負債合計		324,000	
負債合計			26,092,352
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,728,914	
当期正味財産増減額		23,132,860	
正味財産合計			58,861,774
負債及び正味財産合計			84,954,126

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58,861,774円であるが、そのうち28,260,116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30,601,658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	4,231		4,228	3	固定資産取得目的
民間助成金	2	1,470,000	245,000	1,225,002	固定資産取得目的
寄付金	27,092,572		57,461	27,035,111	当期の減少は固定資産取得目的によるものである
合 計	27,096,805	1,470,000	306,689	28,260,116	

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	△ 4,453,244	92,385
車両運搬費	769,885			769,885	△ 769,884	1
什器備品	21,191,414	1,617,000	4,435,926	18,372,488	△ 15,682,424	2,690,064
無形固定資産						
ソフトウェア	210,000			210,000	△ 210,000	0
合 計	38,716,928	1,617,000	4,435,926	35,898,002	△ 33,115,551	2,782,451

[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					720,000	720,000
2 受取寄付金	157,461			157,461	10,000	167,461
3 受取助成金等	14,159,659	8,733,951		22,893,610	15,265,069	38,158,679
4 事業収益	89,278,869	88,959,709	7,893,327	186,131,905		186,131,905
5 その他収益	124,681	△ 4,174		120,507	851	121,358
経常収益計	103,720,670	97,689,486	7,893,327	209,303,483	15,995,920	225,299,403
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	40,896,662	45,981,447		86,878,109	12,799,615	99,677,724
法定福利費	8,155,871	6,970,456		15,126,327	2,253,440	17,379,767
福利厚生費	1,212,978	969,400		2,182,378	207,101	2,389,479
人件費計	50,265,511	53,921,303		104,186,814	15,260,156	119,446,970
(2) その他経費						
売上原価	6,570,402	20,040,781		26,611,183		26,611,183
工賃	24,186,704	3,736,706		27,923,410		27,923,410
旅費交通費					32,000	32,000
通信運搬費	571,893	506,788		1,078,681	214,758	1,293,439
減価償却費	586,981	142,380		729,361	261,621	990,982
消耗品費	2,352,340	160,673		2,513,013	954,564	3,467,577
修繕費	793,860			793,860	176,880	970,740
燃料費		15,201		15,201		15,201
光熱水料費	1,051,907			1,051,907		1,051,907
保険料	591,476	144,674		736,150	30,140	766,290
諸謝金					880,000	880,000
租税公課	3,193,710	6,513,460	810,130	10,517,300	111,400	10,628,700
委託費	183,270	4,826,800		5,010,070		5,010,070
雑費	506,975	119,009		625,984	169,152	795,136
事業経費			161,649	161,649		161,649
その他経費計	40,589,518	36,206,472	971,779	77,767,769	2,830,515	80,598,284
経常費用計	90,855,029	90,127,775	971,779	181,954,583	18,090,671	200,045,254
当期経常増減額	12,865,641	7,561,711	6,921,548	27,348,900	△ 2,094,751	25,254,149

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42,904,472円、区受託収入が1,723,814円、訓練等給付費による収入が44,650,583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25,231,284円、区受託収入が63,728,425円である。

財産目録

令和3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	159,043	
港区福祉売店「はなみずき」	43,000	
大門トリア	99,624	
港区高輪売店「ろぜはーと」	37,924	
鍼・マッサージ	30,000	
事務局	20,000	
普通預金		
みずほ/浜松町 普通	1,146,893	
みずほ/東京都庁 普通	45,260,658	
りそな/芝 普通	332,029	
さわやか/東京港 普通	560,611	
みずほ/東京都庁 普通	249,365	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
通常貯金	289,553	
振替口座	2,788,991	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	7,455,836	
港区	7,093,917	
(社福)健誠会	2,173,774	
(社福)友愛十字会	1,580,737	
みなとリサイクル清掃事務所	373,560	
(株)パスモ	157,940	
(株)アフターフィットエンジニアリング	139,610	
ペイペイ(株)	36,760	
港区商店街連合会	11,000	
(株)図書館流通センター	4,604	
三井住友海上火災保険	20	
自販機(その他事業)	1,082,029	
証明写真機(その他事業)	97,125	
コピー機(その他事業)	42,624	
前払金		
保険料	381,990	
棚卸資産		
港区高輪売店「ろぜはーと」	26,715	
大門トリア	193,339	
新橋カフェ・ドゥー	136,846	
港区福祉売店「はなみずき」	51,752	
就労援助	28,643	
共同受注	15,360	
立替金		
電気代(その他事業)	54,803	
流動資産合計		82,171,675

(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	92,385		
車両運搬具			
管理 スズキアルト	1		
什器備品			
食器洗浄機外61点	2,177,280		
大門トリア テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	69,984		
管理 サーバー (リース資産)	442,800		
固定資産合計		2,782,451	
資産合計			84,954,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分工賃・給与	3,968,387		
(特非) ピープルデザイン研究所	2,838,000		
港区	2,043,011		
3月分社会保険料	1,009,868		
丸進運輸(株)	899,800		
(医社) こころとからだの元気プラザ	553,080		
(社福) 港福会	446,088		
(株) えがおワークス	442,218		
(一社) アイエスエフベネフィット	389,736		
(株) 長谷エシステムズ	268,400		
(社福) 友愛十字会	256,996		
(特非) たいらか	239,800		
(特非) 風の子会	235,664		
東京都ビジネスサービス (株)	228,800		
(特非) 工房ラピール	226,000		
(株) 三桂	143,799		
(株) 給食企画体	128,112		
アリスタフードソリューションズジャパン (株)	123,896		
その他23件	800,654		
未払法人税等			
令和2年度法人税等未払額	3,284,600		
未払消費税等			
令和2年度消費税等未払額	6,015,700		
前受金			
ソフトバンク (株)	66,000		
預り金			
源泉所得税預り金	194,169		
住民税預り金	245,700		
港区福祉売店「はなみずき」	247,242		
港区高輪売店「ろぜはーと」	212,988		
カート缶	60,060		
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)	69,984		
流動負債合計		25,768,352	
2 固定負債			
長期リース債務			
(株) クレディセゾン	324,000		
固定負債合計		324,000	
負債合計			26,092,352
正味財産			58,861,774

令和2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。）

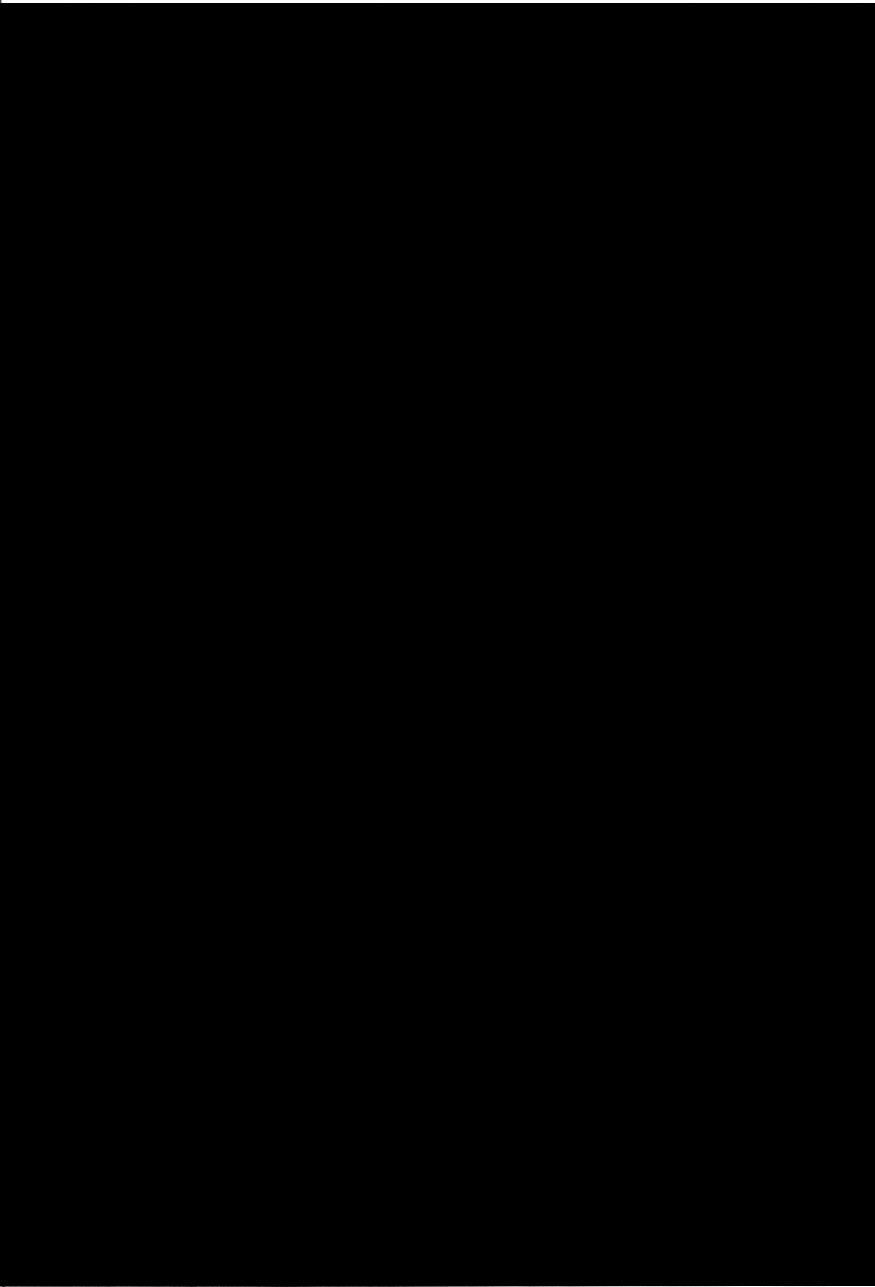
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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