

令和3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【169,120】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・就労継続支援等の障害福祉サービス事業の枠組みの中で、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による就労訓練を実施した。 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等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	13人	就労を希望する障害者 相談支援対象者	33人 78人	88,210
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、福祉的就労の場の提供、就労後の定着支援等を実施した。 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店舗を実施した。	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 福祉売店利用者	365人 延24人 15人	80,910

(2) その他の事業

(事業費の総費用【955】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、飲料水等の販売手数料等を得る収益事業を実施した。	随時	区立施設等	2人	955

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	84,000		84,000
賛助会員受取会費	370,000		370,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	30,000		30,000
受取寄付金振替額	78,286		78,286
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	5,712,000		5,712,000
受取地方公共団体補助金	32,139,999		32,139,999
受取地方公共団体補助金振替額	612,500		612,500
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	93,117,927		93,117,927
障害者就労援助事業収益	76,927,250		76,927,250
自動販売機等事業収益		8,095,808	8,095,808
5 その他収益			
受取利息	198		198
雑収益	106,600		106,600
経常収益計	209,178,760	8,095,808	217,274,568
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	86,284,695		86,284,695
法定福利費	14,944,858		14,944,858
福利厚生費	2,530,868		2,530,868
人件費計	103,760,421		103,760,421
(2) その他経費			
売上原価	16,272,391		16,272,391
工賃	26,990,052		26,990,052
旅費交通費	10,000		10,000
通信運搬費	1,021,164		1,021,164
減価償却費	943,615		943,615
消耗品費	3,158,770		3,158,770
修繕費	354,540		354,540
燃料費	40,507		40,507
光熱水料費	775,228		775,228
保険料	427,160		427,160
租税公課	9,073,196	816,704	9,889,900
委託費	5,647,530		5,647,530
雑費	638,393		638,393
雑損失	7,758		7,758
事業経費		138,940	138,940
その他経費計	65,360,304	955,644	66,315,948
事業費計	169,120,725	955,644	170,076,369

(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	12,702,449		12,702,449
法定福利費	1,904,024		1,904,024
福利厚生費	117,548		117,548
人件費計	14,724,021		14,724,021
(2) その他経費			
旅費交通費	38,000		38,000
通信運搬費	226,005		226,005
減価償却費	331,092		331,092
消耗品費	1,132,324		1,132,324
修繕費	239,910		239,910
保険料	30,100		30,100
諸謝金	1,108,800		1,108,800
租税公課	110,300		110,300
雑費	145,967		145,967
その他経費計	3,362,498		3,362,498
管理費計	18,086,519		18,086,519
経常費用計	187,207,244	955,644	188,162,888
当期経常増減額	21,971,516	7,140,164	29,111,680
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	21,971,516	7,140,164	29,111,680
法人税、住民税及び事業税	792,804	1,627,796	2,420,600
経理区分振替額	5,512,368	△ 5,512,368	
当期一般正味財産増減額	26,691,080		26,691,080
前期繰越一般正味財産額	30,601,658		30,601,658
次期繰越一般正味財産額	57,292,738		57,292,738
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	180,000		180,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金	612,500		612,500
寄付金	78,286		78,286
当期指定正味財産増減額	△ 510,786		△ 510,786
前期繰越指定正味財産額	28,260,116		28,260,116
次期繰越指定正味財産額	27,749,330		27,749,330
当期末正味財産額	85,042,068		85,042,068

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40,331,110円、区受託収入が1,972,164円、訓練等給付費による収入が50,814,653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13,631,331円、区受託収入が63,295,919円である。

貸借対照表
令和4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	83,989,121		
未収金	15,816,985		
前払金	352,690		
棚卸資産	491,063		
立替金	105,859		
流動資産合計		100,755,718	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物付属設備	80,098		
車両運搬具	1		
什器備品	2,010,970		
有形固定資産計	2,091,070		
固定資産合計		2,091,070	
資産合計			102,846,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,410,346		
未払法人税等	2,420,600		
未払消費税等	1,897,900		
預り金	685,874		
前受金	66,000		
短期リース債務	129,600		
流動負債合計		17,610,320	
2 固定負債			
長期リース債務	194,400		
固定負債合計		194,400	
負債合計			17,804,720
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,861,774	
当期正味財産増減額		26,180,294	
正味財産合計			85,042,068
負債及び正味財産合計			102,846,788

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日制定 2017年12月12日最終改正 NP0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85,042,068円であるが、そのうち27,749,330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57,292,738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	3			3	固定資産取得目的
民間助成金	1,225,002		612,500	612,502	固定資産取得目的
寄付金	27,035,111	180,000	78,286	27,136,825	当期の増加及び減少は固定資産取得目的によるものである
合 計	28,260,116	180,000	690,786	27,749,330	

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	△ 4,465,531	80,098
車両運搬費	769,885			769,885	△ 769,884	1
什器備品	18,372,488	583,330	1,684,740	17,271,078	△ 15,260,108	2,010,970
無形固定資産						
ソフトウェア	210,000			210,000	△ 210,000	0
合 計	35,898,002	583,330	1,684,740	34,796,592	△ 32,705,522	2,091,070

【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					454,000	454,000
2 受取寄付金	88,286			88,286	20,000	108,286
3 受取助成金等	15,085,760	8,507,868		23,593,628	14,870,871	38,464,499
4 事業収益	93,117,927	76,927,250	8,095,808	178,140,985		178,140,985
5 その他収益	105,679	949		106,628	170	106,798
経常収益計	108,397,652	85,436,067	8,095,808	201,929,527	15,345,041	217,274,568
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	40,712,386	45,572,309		86,284,695	12,702,449	98,987,144
法定福利費	7,591,645	7,353,213		14,944,858	1,904,024	16,848,882
福利厚生費	1,147,191	1,383,677		2,530,868	117,548	2,648,416
人件費計	49,451,222	54,309,199		103,760,421	14,724,021	118,484,442
(2) その他経費						
売上原価	5,346,667	10,925,724		16,272,391		16,272,391
工賃	23,993,926	2,996,126		26,990,052		26,990,052
旅費交通費		10,000		10,000	38,000	48,000
通信運搬費	554,257	466,907		1,021,164	226,005	1,247,169
減価償却費	692,363	251,252		943,615	331,092	1,274,707
消耗品費	2,629,207	529,563		3,158,770	1,132,324	4,291,094
修繕費	348,040	6,500		354,540	239,910	594,450
燃料費		40,507		40,507		40,507
光熱水料費	775,228			775,228		775,228
保険料	304,399	122,761		427,160	30,100	457,260
諸謝金					1,108,800	1,108,800
租税公課	3,008,761	6,064,435	816,704	9,889,900	110,300	10,000,200
委託費	631,530	5,016,000		5,647,530		5,647,530
雑費	467,589	170,804		638,393	145,967	784,360
雑損失	6,844	914		7,758		
事業経費			138,940	138,940		138,940
その他経費計	38,758,811	26,601,493	955,644	66,315,948	3,362,498	69,678,446
経常費用計	88,210,033	80,910,692	955,644	170,076,369	18,086,519	188,162,888
当期経常増減額	20,187,619	4,525,375	7,140,164	31,853,158	△ 2,741,478	29,111,680

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40,331,110円、区受託収入が1,972,164円、訓練等給付費による収入が50,814,653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13,631,331円、区受託収入が63,295,919円である。

財産目録
令和4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	144,666		
港区福祉売店「はなみずき」	54,524		
大門トロア	99,510		
鍼・マッサージ	30,000		
事務局	20,000		
普通預金			
みずほ/浜松町 [REDACTED]	6,062,859		
みずほ/東京都庁 [REDACTED]	47,376,175		
りそな/芝 [REDACTED]	369,106		
さわやか/東京港 [REDACTED]	514,304		
みずほ/東京都庁 [REDACTED]	319,217		
三井住友/浜松町 [REDACTED]	5,000,000		
定期預金			
みずほ/東京都庁	20,015,000		
郵便貯金			
通常貯金 [REDACTED]	757,811		
振替口座 [REDACTED]	3,225,949		
未収金			
東京都国民健康保険団体連合会	8,705,719		
(社福)健誠会	2,148,302		
港区	2,085,789		
(社福)友愛十字会	1,579,097		
(株)パスモ	124,685		
ペイペイ(株)	39,180		
大和ハウスフィナンシャル(株)	16,332		
港区商店街連合会	6,282		
(株)図書館流通センター	5,390		
自販機(その他事業)	998,327		
証明写真機(その他事業)	82,940		
コピー機(その他事業)	24,942		
前払金			
保険料	352,690		
棚卸資産			
大門トロア	238,647		
新橋カフェ・ドゥー	198,764		
港区福祉売店「はなみずき」	31,649		
就労援助	8,643		
共同受注	13,360		
立替金			
電気代(その他事業)	105,859		
流動資産合計		100,755,718	

(単位：円)

科 目	金 額	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
店舗 大門トピア	1	
建物付属設備		
新橋カフェ・ドゥー 内装工事	80,098	
車両運搬具		
管理 スズキアルト	1	
什器備品		
食器洗浄機外50点	1,697,770	
管理 サーバー (リース資産)	313,200	
固定資産合計		2,091,070
資産合計		102,846,788
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分工賃・給与	4,107,080	
(特非) ピープルデザイン研究所	2,508,000	
港区	1,738,377	
(一社) アプローチ	1,030,337	
3月分社会保険料	899,296	
(株)日本生活介護	495,000	
(社福) 港福会	270,072	
東京都ビジネスサービス(株)	228,800	
キーコーヒー (株)	131,451	
(株) 三桂	95,528	
サントリービバレッジソリューション(株)	83,825	
(株) 給食企画体	77,546	
(株) 長谷エシシステムズ	67,320	
大東コーポレートサービス(株)	66,000	
その他24件	611,714	
未払法人税等		
令和3年度法人税等未払額	2,420,600	
未払消費税等		
令和3年度消費税等未払額	1,897,900	
前受金		
ソフトバンク(株)	66,000	
預り金		
源泉所得税預り金	189,067	
住民税預り金	227,700	
港区福祉売店「はなみずき」	197,717	
カート缶	71,390	
短期リース債務		
(株) クレディセゾン	129,600	
流動負債合計		17,610,320
2 固定負債		
長期リース債務		
(株) クレディセゾン	194,400	
固定負債合計		194,400
負債合計		17,804,720
正味財産		85,042,068

令和3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。）

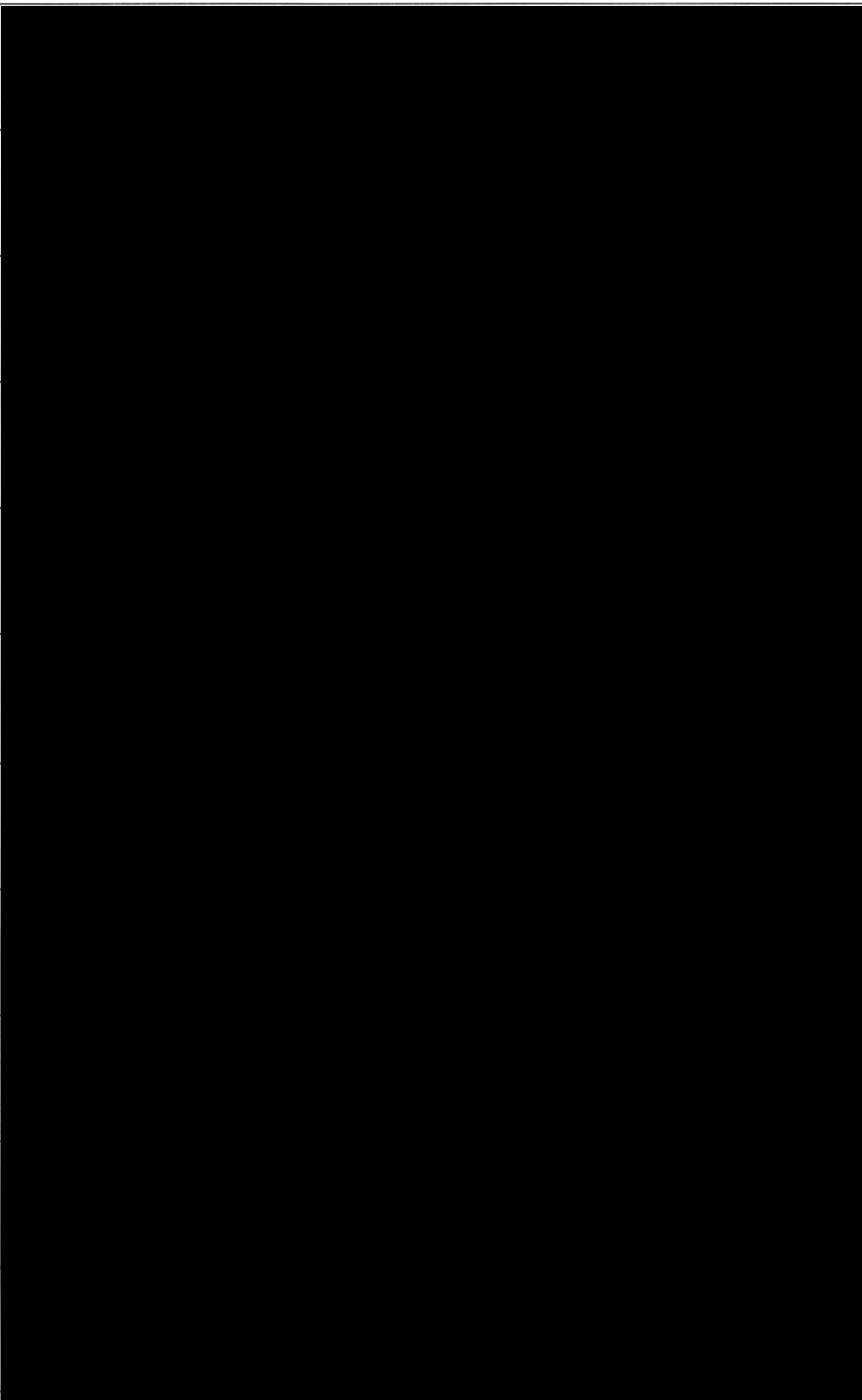
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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		3年 4月 1日	年 月 日
		堀 信子		4年 3月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	ヤギハラ リツコ		3年 4月 1日	年 月 日
		八木原 律子		4年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	ヒライ テルコ		3年 4月 1日	年 月 日
		平井 照子		4年 3月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	アラカワ チヅコ		3年 4月 1日	年 月 日
		荒川 千津子		4年 3月 31日	年 月 日
5	○理事・監事	コヤマ マサタカ		3年 4月 1日	年 月 日
		小山 正隆		4年 3月 31日	年 月 日
6	○理事・監事	ナカジマ ヤスオ		3年 4月 1日	年 月 日
		中島 恭男		4年 3月 31日	年 月 日
7	○理事・監事	ツボモト ヨシオ		3年 4月 1日	3年 4月 1日
		坪本 兆生		4年 3月 31日	4年 3月 31日
8	理事・○監事	シブカワ ノリアキ		3年 4月 1日	年 月 日
		渋谷 典昭		4年 3月 31日	年 月 日
9	理事・○監事	コジマ ユキヒサ		3年 4月 1日	年 月 日
		小島 幸久		4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	
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	中島 恭男	
7	坪本 兆生	
8	渋谷 典昭	
9	小島 幸久	
10	中西 敏子	
11		
12		