

平成30年度 事業報告書

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工房マテリアル

1 事業の成果

パン部門は基盤整備事業よりいただいたパン製造設備で前年度と同じく福祉施設やグループホーム、大手企業等への昼食のパン販売やパンの納品を行った。

軽作業部門はDM封入などの他にもポストインや他施設からの広報誌やサンプルの封入などの委託作業の他に菓子箱作りや他市と合同で水道メーターの解体作業などが新たな作業として加わった。

新たに、パン部門ではイベント用のカレーパンの製作や助成金をいただき業務用冷凍庫の導入、軽作業部門ではボールペンの作業が増えた。

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	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
総合支援法に基づく福祉サービス事業	障害者が地域で生活していくために総合支援法における就労支援B型事業を行う	平成30年4月 ～ 平成31年3月	法人作業所内 及び 出張販売先	6名	障害者 10名	15696千円

(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	事業費の金額 (千円)

平成30年度 活動計算書
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 工房マテリアル
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3 受取助成金等		
訓練等給付費収入	15,623,251	
処遇改善助成金	812,226	
経常経費補助金収入	0	
受取国庫補助金等	3,383,000	
受取民間助成金等	180,000	
利用者負担金収入		
4 事業収益		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	3,452,729	
5 その他収益		
利用者負担金収入(行事費)		
受取利息	35	
雑収入	112,040	
経常収益計		23,563,281
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,303,084	
賞与	912,300	
法定福利費	1,005,295	
人件費計		11,220,679
(2)その他経費		
通信運搬費	126,686	
旅費交通費	106,170	
消耗品費	19,465	
工具器具備品	101,326	
印刷製本費	8,050	
修繕費	9,180	
車両費	54,664	
水道光熱費	57,140	
燃料費	268,444	
使用料	27,108	
賃借料	1,311,600	
保険料	432,172	
支払手数料	8,662	
行事費	23,619	
諸会費	4,040	
研修費	80,463	
租税公課	5,050	
減価償却費	0	
厚生費	69,792	
事務用品費	58,745	
渉外費	5,000	
雑費	67,641	
その他経費計		2,845,017
(3)就労支援事業費		
売上原価	975,351	
メンバー工賃	1,476,000	
通信運搬費	31,483	
消耗品費	3,122	
水道光熱費	580,613	
支払手数料	216	
減価償却費	358,151	
その他	5,669	
就労支援事業費計	3,430,605	
事業費計		17,496,301
2 管理費		
(1)その他経費		
旅費交通費		
その他		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		17,496,301
当期経常増減額		6,066,980
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
過年度修正損	1	
経常外費用計	1	1
税引前当期正味財産増減額		6,066,979
法人税、住民税及び事業税		0
当期繰越正味財産額		6,066,979
前期正味財産変動額		△ 2,261,460
次期繰越正味財産額		3,805,519

法人名： 特定非営利活動法人 マテリアル

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	6,637,862	
未収金	2,832,462	
仮払金	2,988	
流動資産合計		9,473,312
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
設備装置	3,311,400	
減価償却累計額	△ 2,044,531	
車両運搬具	1,174,800	
減価償却累計額	△ 1,174,799	
有形固定資産計	1,266,870	
(2)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,266,870
資産合計		10,740,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,814,536	
預り金	168,667	
短期借入金	4,951,460	
流動負債合計		6,934,663
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		6,934,663
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,261,460
当期正味財産増減額		6,066,979
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		10,740,182

財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	108,959	
本部	1,849	
パン売上	21,565	
施設会計小口	45,185	
泡ネット	360	
パン小口	40,000	
普通預金	6,528,903	
きらぼし普通	4,352,526	
きらぼし普通	43,065	
多摩信金普通	1,321,214	
多摩信金普通	812,098	
		6,637,862
未収金		
東京都国民健康保険 2月分	1,192,938	
東京都国民健康保険 3月分	1,269,230	
パン	171,034	
軽作業	187,612	
軽作業 泡ネット	11,648	
仮払金	2,988	
		2,835,450
流動資産合計		9,473,312
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
設備装置	3,311,400	
減価償却累計額	△ 2,044,531	1,266,869
車両運搬具	1,174,800	
減価償却累計額	△ 1,174,799	1
有形固定資産計		1,266,870
(2)投資その他の資産		
投資その他の資産計		0
固定資産合計		1,266,870
資産合計		10,740,182

科 目・摘 要	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者工賃	268,021	
職員給与	766,953	
職員賞与	777,478	
泡ネット	220	
その他	1,864	1,814,536
預り金		
社会保険料	150,106	
社会保険料	18,561	168,667
短期借入金		
	2,951,460	
	2,000,000	4,951,460
流動負債合計		6,934,663
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		6,934,663
正味財産合計		3,805,519

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 工房マテリアル

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	高本 純子	[Redacted]
2	安田 秀子	
3	北山 文子	
4	紫藤 勇市	
5	佐藤 勝美	
6	猪股 なぎさ	
7	渡辺 和子	
8	高本 亜希子	
9	久下沼 翔	
10	後藤 真佐江	
11		
12		