

2019年度

事業報告書

特定非営利活動法人けやき

1 事業の成果

法人の設置運営する二か所の障害福祉サービス事業所は、当該事業所に各々登録利用している障害者とその周辺の地域生活を支えてゆくことに於いてたゆまず継続しています。

障害福祉サービスの利用計画を作成する特定相談支援事業所「相談支援室アシスト」の運営をし、それに伴って東村山市障害者自立支援協議会相談支援部会へ参画しました。

定例の家族支援のつどいでは、懇談会の他、気功体験、地域の社会資源見学会、親子を交えた食事会など和やかな支え合いの場が開かれました。

地域啓発事業としては、市民産業祭や近隣施設のまつりへの出店参加をしました。「ふらここ映画祭」と題した障害者とその暮らしにまつわるテーマの映画上映会の企画は、新型コロナウイルス蔓延防止の影響により中止を余儀なくされました。

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【 77684】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	けやき第一作業所の運営 及び けやき第二作業所の運営	2019年4月1日～2020年3月31日	けやき第一作業所	6名/7名	東村山市近隣障害福祉サービス利用者	各事業所定員20名	77272
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	相談支援室アシストの運営	2019年4月1日～2020年3月31日	/けやき第二作業所	2名		障害福祉サービス等計画作成者62名	2
精神障害者の家族支援に関する事業	精神障害者家族のつどい 月例会の開催	4/6,5/4,6/1,7/6,8/3,9/8,10/5,11/2,12/1,1/5,2/2,3/2 各 13:30～15:00	けやき第一作業所	3名	東村山市近隣在住の精神障害者家族	例会参加者のべ88名	122
障害者とその家族に関する地域啓発事業	定期総会第二部「障害があっても齢をとっても健やかに暮らしてゆく為に」講演会	2019/6/23	東村山市民センター	8名	総会出席会員及び来賓	44名	65
	ホームページ、ツイッター開設運営	更新随時	インターネット上	2名	地域住民不特定多数		60
	近隣施設まつり、市民産業祭等出店参加	7/23, 7/25, 9/7, 10/26, 11/10	東村山市役所等	のべ25名	地域住民不特定多数		17
	ふらここ映画祭	2020/2/29	サンバルネコンベンションホール	開催中止			145

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0】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)
自動販売機設置売上	けやき第一作業所、けやき第二作業所敷地内に業者より設置委託された飲料水自動販売機にて飲み物を販売する	通年	けやき第一作業所	0名	0
			けやき第二作業所	0名	0

2019年度 活動計算書(その他事業がある場合)

特定非営利活動法人けやき

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取会費		250,400		0	250,400
正会員受取会費	250,400				
賛助会員受取会費					
2 受取寄附金		43,500		0	43,500
受取寄附金	43,500				
施設等受入評価益					
3 受取助成金等		13,437,600		0	13,437,600
受取補助金	13,437,600				
4 事業収益		69,054,739		0	69,054,739
障害福祉サービス事業収益	62,511,065				
障害者とその家族支援事業収益	13,450				
障害者にまつわる社会啓発事業収益	14,500				
障害サービス事業所生産活動事業収益	6,515,724				
5 その他の収益		13,287		292,455	305,742
受取利息	13,287				
自動販売機設置売上			292,455		
経常収益計		82,799,526		292,455	83,091,981
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		58,496,753		0	58,496,753
給料手当	50,245,190				
福利厚生費	8,251,563				
(2) その他経費		19,187,298		0	19,187,298
旅費交通費	1,238,373				
賃借費	2,839,318				
役務費	4,440,674				
需用費	1,008,366				
その他諸経費	1,320,594				
行事費	1,720,107				
通所者交通費	104,142				
障害サービス事業所通所者工賃	6,515,724				
減価償却費					
事業費計		77,684,051		0	77,684,051
2 管理費					
(1) 人件費		249,225		0	249,225
報酬・賃金	249,225				
(2) その他経費		884,781		0	884,781
備品消耗品費	6,830				
水道光熱費	1,200				
支払手数料	112,476				
会議費	65,429				
租税公課	421,240				
管理諸費	13,945				
減価償却費	263,661				
管理費計		1,134,006		0	1,134,006
経常費用計		78,818,057		0	78,818,057
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		3,981,469		292,455	4,273,924
(C) 経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
(D) 経常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額・・・③		292,455		-292,455	
税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④		4,273,924		0	4,273,924
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					73,000
前期繰越正味財産額・・・⑥					70,773,680
次期繰越正味財産額④-⑤+⑥					74,974,604

2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人けやき

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金		143,223
けやき第一作業所	38,491	
けやき第二作業所	64,688	
本部事務局	40,044	
預金		33,673,588
NPO本部(きらぼし銀行)	30,664,990	
けやき第一作業所(きらぼし銀行)	209,722	
けやき第二作業所(きらぼし銀行)	2,790,885	
家族支援・啓発事業(きらぼし銀行)	7,991	
未収金		
生産活動事業収益		
棚卸資産		
流動資産合計・・・①		33,816,811
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		48,230,793
土地	46,239,555	
建物	952,317	
車両運搬具	3	
機械及び装置	167,066	
什器備品	71,852	
建設仮勘定	800,000	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計・・・②		48,230,793
【A】 資 産 合 計 ①+②		82,047,604
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払法人税 預り金	73,000	
流動負債合計・・・③		73,000
2 固定負債		
長期借入金	7,000,000	
固定負債合計・・・④		7,000,000
負債合計③+④		7,073,000
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	70,773,680	
当期正味財産増減額	4,273,924	
正味財産合計		74,974,604
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		82,047,604

2019年度 財産目録

特定非営利活動法人けやき

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金		143,223	
	けやき第一作業所	38,491		
	けやき第二作業所	64,688		
	本部事務局	40,044		
	預金		33,673,588	
	NPO本部(きらぼし銀行)	30,664,990		
	けやき第一作業所(きらぼし銀行)	209,722		
	けやき第二作業所(きらぼし銀行)	2,790,885		
	法人事務局(きらぼし銀行)	7,991		
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			33,816,811
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	土地		46,239,555	
	けやき第二作業所移転用地	46,239,555		
	建物		1,688,014	
	けやき第一作業所	888,014		
	けやき第二作業所建物仮勘定	800,000		
	車両運搬具		3	
	事業用車両3台(償却済)	3		
	機械及び装置		125,301	
	作業用穴あけ機	125,298		
	償却済機器	3		
	什器備品		34,847	
	ガスコンロ	16,538		
	洗濯機2台	18,298		
	償却済備品	11		
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			48,087,720
	【A】資産合計①+②			81,904,531
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		73,000	
	未払法人税	73,000		
	預り金			
	流動負債合計・・・③			73,000
2	固定負債			
	長期借入金		7,000,000	
	けやき第二作業所移転用借入 理事2名より	7,000,000		
	固定負債合計・・・④			7,000,000
	【B-1】負債合計③+④			7,073,000
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			74,831,531

特定非営利活動法人けやき

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
この法人の建物、器具備品及び機械装置の減価償却は定額法に依っています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上します。また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」に記載します。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式に依ります。但し当法人の行った2019年度事業においては消費税課税対象外事業となっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(けやき第一作業所)	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(けやき第二作業所)	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(相談支援室アシスト)	精神障害者の家族支援事業	障害者と家族の地域啓発事業	自動販売機売上	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								250,400	250,400
2. 受取寄附金		20,000					20,000	23,500	43,500
3. 受取助成金等	6,837,000	6,558,000		42,600			13,437,600		13,437,600
4. 事業収益	32,079,659	29,322,307	1,109,099	13,450	14,500	292,455	62,831,470		62,831,470
5. その他収益	12,506	36					12,542	745	13,287
6. 通所者工賃収益	3,347,425	3,168,299					6,515,724		6,515,724
経常収益計	42,276,590	39,068,642	1,109,099	56,050	14,500	292,455	82,817,336	274,645	83,091,981
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	25,317,659	24,927,531					50,245,190	249,225	50,494,415
福利厚生費	4,150,218	4,101,345					8,251,563		8,251,563
人件費計	29,467,877	29,028,876					58,496,753	249,225	58,745,978
(2) その他経費									
旅費交通費	463,459	772,786	2,128				1,238,373		1,238,373
賃借場	430,918	2,408,400					2,839,318		2,839,318
役務費	2,025,473	2,312,898		42,303	60,000		4,440,674	112,476	4,553,150
需用費	580,573	427,793					1,008,366	8,030	1,016,396
行事費	800,205	684,096		80,020	155,786		1,720,107		1,720,107
通所者交通費	31,442	72,700					104,142		104,142
会議費								65,429	65,429
その他諸経費	730,294	518,300			72,000		1,320,594	13,945	1,334,539
租税公課								494,240	494,240
減価償却費								263,661	263,661
その他経費計	5,062,364	7,196,973	2,128	122,323	287,786		12,671,574	957,781	13,629,355
(3) 通所者工賃支出	3,347,425	3,168,299					6,515,724		6,515,724
経常費用計	37,877,666	39,394,148	2,128	122,323	287,786		77,684,051	1,207,006	78,891,057
当期経常増減額	4,398,924	-325,506	1,106,971	-66,273	-273,286	292,455	5,133,285	-932,361	4,200,924

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
赤い羽根共同募金					
けやき第一作業所	0	51,000	51,000	0	行事費・宿泊訓練事業
けやき第二作業所	0	63,000	63,000	0	行事費・宿泊訓練事業
当事者活動補助	0	42,600	42,600	0	家族月例会開催
合計		156,600	156,600		

5. 固定資産の増減内訳

(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						
土地	46,239,555					46,239,555
建物	1,016,620		64,303			952,317
車両運搬具	3					3
機械及び装置	1,194,930		75,935			1,118,995
什器備品	195,275		123,423			71,852
.....						
無形固定資産						
建物仮勘定		800,000				800,000
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						48,230,793

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	7,000,000		0	7,000,000
合計	7,000,000			7,000,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0
貸借対照表計	7,000,000	7,000,000	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 NPO法人会計基準によります。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
 その他の事業は、業者に委託され事業所に設置した飲料水自動販売機の売上についての事業です。