

平成31年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 なみき福祉会

1 事業の成果

- (1) 共同生活援助事業所「みんなの家」（グループホーム）4ユニット、定員19人を運営した。
 (2) 生活介護事業所「工房みどりの風」定員30人、利用者33人で運営しました。第3者評価を実施した。
 (3) 特定相談支援・障害児相談支援事業所 新規利用者と契約終了者がほぼ同数で推移し、昨年度を若干上回る平均125名程度の利用者になった。今年3月現在現在124名（うち児童9名）が利用している。
 (4) 移動支援事業所「ふれんず」は各グループホーム主任や作業所管理者、事務担当者で支援員の確保を行ってきた。支援員の登録は増えたが、利用者希望者とのマッチングなど専任できる職員が必要な状況は変わっていない。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の予算額 (千円)
(1) 共同生活援助事業	グループホーム4施設 (ユニット)の運営	グループホーム4施設 (ユニット)の開設日	グループホーム 4施設の所在地	22人	知的障害者 19人	73,370
	ユニット1「はっぴー・ はうす」	毎日	八王子市めじろ台			
	ユニット2「ウィズ」	年末年始を除く 毎日	八王子市子安町			
	ユニット3「ひまわり」	原則 月～金	八王子市小門町			
	ユニット4「ブーケ」	原則 月～金	八王子市子安町			
(2) 生活介護事業	「工房みどりの風」 お菓子の製造等の 作業・給食の提供	原則 月～土	八王子市 緑町	28人	知的障害者 32人	89,386
(3) 特定相談支援事業・ 障害児相談支援事業	特定相談支援事業・ 障害児相談支援事業 相談支援スペース 「ゆめ」	週3日	八王子市 緑町	5人	知的障害者 115人 児童 10人	6,871
(4) 移動支援事業・ 緊急時通学支援事業	社会参加等の移動支 援事業・緊急時通学 支援事業	随時	法人事務所 八王子市 緑町	40人	知的障害児 者 35人	3,758

173,385

平成31年度 活動計算書

特定非営利活動法人 なみき福祉会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	315,000	
賛助会員受取会費	103,000	418,000
2 受取寄附金		
寄附金(個人)	436,028	
寄附金(保護者会)	6,465,631	6,901,659
3 受取助成金等		
(1) 地方公共団体助成金	26,721,958	
(2) 民間助成金	1,770,000	28,491,958
4 事業収益		
(1) 共同生活援助事業収益	76,183,188	
(2) 生活介護事業収益	81,579,402	
(3) 特定相談事業及び障害児相談支援事業収益	6,875,341	
(4) 移動支援事業収益	4,982,709	
合計		169,620,640
5 その他収益		
受取利息	1,817	1,817
経常収益計		205,434,074
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	129,950,609	
通勤手当	1,873,788	
講師報酬	127,000	
人件費計	131,951,397	
(2) その他経費		
消耗品費	2,345,929	
通信運搬費	3,962,798	
水道光熱費	4,017,952	
地代家賃	11,543,243	
保険料	908,333	
研修費等	1,383,356	
減価償却費	5,441,565	
食費	4,839,155	
顧問料	2,683,737	
材料費	4,307,906	
その他経費計	41,433,974	
事業費計		173,385,371
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,290,483	
通勤手当	208,370	
人件費計	6,498,853	
(2) その他経費		
事務用品費	781,999	
顧問料	0	
水道光熱費	13,969	
通信運搬費	1,309,144	
保険料	600,270	
修繕費	0	
諸会費	192,853	
その他経費計	2,898,235	
管理費計		9,397,088
経常費用計		182,782,459
当期経常増減		22,651,615
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		22,651,615
前期繰越正味財産額		205,984,863
次期繰越正味財産額		228,636,478

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 なみき福祉会
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,435,266		
定期預金	45,000,000		
未収入金	29,427,811		
作業所建設準備金	6,465,631		
その他	1,930,844		
流動資産合計		160,259,552	160,259,552
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	214,605		
構築物	70,943,799		
車両運搬具	3,579,312		
工具器具備品	1,570,417		
建設仮勘定	2,512,500		
有形固定資産計		78,820,633	
(2)投資その他の資産			
差入保証金・敷金	1,820,000		
投資その他の資産計		1,820,000	
固定資産合計			80,640,633
資産合計			240,900,185
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	7,930,532		
預り金	1,440,174		
未払金	1,447,481		
その他(前受金)	1,445,520		
流動負債合計		12,263,707	
負債合計			12,263,707
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	205,984,863		
当期正味財産増加額	22,651,615		
前期修正	0		
正味財産合計		228,636,478	228,636,478
負債及び正味財産合計			240,900,185

平成31年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 なみき福祉会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成24年4月1日から施行)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は、定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	共同生活 援助事業	生活介護 事業	相談支援 事業	移動支援 事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費		6,730,002			0	418,000	418,000
2. 受取寄附金					6,730,002	171,657	6,901,659
3. 受取助成金等	13,262,749	15,229,209			28,491,958		28,491,958
4. 事業収益	76,183,188	81,579,402	6,875,341	4,982,709	169,620,640		169,620,640
5. その他収益	1,802	15			1,817		1,817
経常収益計	89,447,739	103,538,628	6,875,341	4,982,709	204,844,417	589,657	205,434,074
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費	54,378,749	68,551,079	5,736,101	3,285,468	131,951,397		131,951,397
(2) その他事業費	19,118,616	20,834,521	1,135,361	345,476	41,433,974		41,433,974
事業費計	73,497,365	89,385,600	6,871,462	3,630,944	173,385,371		173,385,371
2. 管理費							
(1) 人件費	3,787,072	2,711,781			6,498,853		6,498,853
(2) その他管理費	2,789,476	108,759			2,898,235		2,898,235
管理費計	6,576,548	2,820,540	0	0	9,397,088	0	9,397,088
経常費用計	80,073,913	92,206,140	6,871,462	3,630,944	182,782,459	0	182,782,459
当期経常増減額	9,373,826	11,332,488	3,879	1,351,765	22,061,958	589,657	22,651,615

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
第二作業所建設寄付金		6,465,631	0	6,465,631	保護者会より寄付
合計		6,465,631	0	6,465,631	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

勘定科目	期首取得価額	取得	減少	期末 取得価格	減価償却 累計額	当期償却費	期末帳簿価額
建物附属設備							
みどり	228,495			228,495	20,835	13,890	214,605
計	228,495	0	0	228,495	20,835	13,890	214,605
構築物							
本部	60,998,056			60,998,056	12,001,930	2,400,386	58,597,670
みどり	13,903,925			13,903,925	11,082,344	1,557,796	12,346,129
計	74,901,981	0		74,901,981	23,084,274	3,958,182	70,943,799
車両運搬具							
みどり	1,795,822	2,243,751		4,039,573	3,071,852	460,261	3,579,312
計	1,795,822	2,243,751		4,039,573	3,071,852	460,261	3,579,312
工具器具備品							
本部	1,111,458			1,111,458	2,323,662	471,101	640,357
みどり	1,468,191			1,468,191	6,896,123	538,131	930,060
計	2,579,649	0	0	2,579,649	9,219,785	1,009,232	1,570,417
建設仮勘定							
みどり		2,512,500	0	2,512,500	0	0	2,512,500
計		2,512,500		2,512,500	0	0	2,512,500
投資その他資産							
敷金・保証金(本部)	1,820,000			1,820,000	0		1,820,000
合計	81,325,947	4,756,251	0	86,082,198	35,396,746	5,441,565	80,640,633

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 なみき福祉会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	851,076		
普通預金			
ゆうちょ	65,873,857		
ゆうちょ(元口座)	1,316,478		
たましん	9,165,353		
みずほ	28,502		
振替口座(給料用)	200,000	77,435,266	
定期預金		45,000,000	
作業所建設準備金		6,465,631	
未収入金			
共同生活援助事業補助金	15,157,734		
生活介護事業補助金	11,811,410		
移動支援事業補助金	551,000		
相談支援事業補助金	1,285,917		
利用者給食・職員給食	621,750	29,427,811	
その他			
立替金(敷金、水道代)	233,791		
仮払金(新規利用者生活費)	0		
前払金(社保用資金本部へ)	0		
前払費用(工賃材料費)	305,520		
前渡金	1,391,533	1,930,844	
流動資産合計			160,259,552
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
みどりの風		214,605	
構築物			
みんなの家	58,597,670		
みどりの風	12,346,129	70,943,799	
車両運搬具		3,579,312	
工具器具備品			
みんなの家	640,357		
みどりの風	930,060	1,570,417	
建設仮勘定		2,512,500	
有形固定資産計			78,820,633
(2)投資その他の資産			
差入保証金・敷金			
みどりの風建物敷金	0		
ウィズ・ブーケ敷金	1,820,000	1,820,000	
投資その他の資産計			1,820,000
固定資産合計			80,640,633
資産合計			240,900,185

II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用(3月給与)				
みんなの家	3,109,213			
みどりの風	3,827,192			
工賃	108,200			
給食(材料費)	377,251			
ふれんず	91,255			
ゆめ	417,421	7,930,532		
預り金				
源泉税	27,515			
社会保険料	956,109			
住民税	205,000			
給食	224,250			
駐車場代	27,300	1,440,174		
未払金		1,432,481		
その他				
仮受金	15,000			
前受金	1,445,520	1,460,520		
流動負債合計			12,263,707	
負債合計				12,263,707
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		205,984,863		
当期正味財産増減額		22,651,615		
前期修正差額		0		
正味財産合計				228,636,478
負債及び正味財産合計				240,900,185

平成31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 なみき福祉会

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	イシイ ツタヨ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		石井 ツタ代			年 月 日
2	○理事・監事	イイダ ヒロキ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		飯田 弘樹			年 月 日
3	○理事・監事	アンドウミチコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		安藤美知子			年 月 日
4	○理事・監事	ニシキ イクコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		西木 育子			年 月 日
5	○理事・監事	タカイ トモハル		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		高井 智治			年 月 日
6	○理事・監事	ハセガワ ヨシヒロ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		長谷川嘉洋	年 月 日		
7	○理事・監事	コバヤシ ヒロユキ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		小林 裕之		年 月 日	
8	○理事・監事	ホタカ ミチヨ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		保高三千代		年 月 日	
9	○理事・監事	イイジマ テツ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		飯島 哲		年 月 日	
10	理事・○監事	ホンジョウ タケシ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		本條 武志		年 月 日	
11	理事・○監事	アキハマ ヨウイチ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		秋濱 洋一		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 なみき福祉会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	石井 ツタ代	[Redacted]
2	飯田 弘樹	
3	高井 智治	
4	安藤 美知子	
5	西木 育子	
6	飯島 哲	
7	長谷川 嘉洋	
8	小林 裕之	
9	保高 三千代	
10	星川 民子	
11	辻 慎哉	
12	渡辺 哲也	