

平成30年度 事業報告書

2018（平成30）年4月1日から2019（平成31）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（グループホーム）「みんなの家」で、ユニット1「はっぴー・はうす」、ユニット2「ウイズ」、ユニット3「ひまわり」、及びユニット4「ブーケ」に入居している人たちの生活充実と高齢化を考えながら運営します。
- ② 生活介護事業所「工房みどりの風」の活動の充実を考えながら運営します。第2作業所の検討も行います。
- ③ 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の質的向上を図り研修を深め、行政と連絡を取り合い充実させていきます。
- ④ 移動支援事業「ふれんず」・緊急通学時支援事業が充実するように運営し研修を計画します。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

（事業費の総費用【152,341】千円）

事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費(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	21人	知的障害者 19人	63,762
	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「ウイズ」	年未年始を除く毎日	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	24人	知的障害者 28人	79,036
(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 107人 児童 8人	6,760
(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	41人	知的障害児者 40人	2,783

152,341

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 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	249,000	
賛助会員受取会費	97,000	346,000
2 受取寄附金		
寄附金(個人)	933,233	933,233
3 受取助成金等		
(1) 地方公共団体助成金	28,063,642	28,063,642
4 事業収益		
(1) 共同生活援助事業収益	71,639,395	
(2) 生活介護事業収益	71,210,939	
(3) 特定相談事業及び障害児相談支援事業収益	7,122,548	
(4) 移動支援事業収益	3,674,835	
合計		153,647,717
5 その他収益		
受取利息	1,796	1,796
経常収益計		182,992,388
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	110,704,858	
通勤手当	1,493,572	
講師報酬	113,034	
人件費計	112,311,464	
(2) その他経費		
消耗品費	2,316,419	
通信運搬費	3,703,828	
水道光熱費	3,846,083	
地代家賃	11,311,108	
保険料	664,436	
研修費等	1,456,992	
減価償却費	6,135,398	
食費	4,391,601	
顧問料	2,180,000	
材料費	4,024,002	
その他経費計	40,029,867	
事業費計		152,341,331
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	7,363,043	
通勤手当	243,972	
人件費計	7,607,015	
(2) その他経費		
事務用品費	1,229,616	
顧問料	64,800	
水道光熱費	23,624	
通信運搬費	1,205,291	
保険料	606,583	
修繕費	94,200	
諸会費	131,046	
その他経費計	3,355,160	
管理費計		10,962,175
経常費用計		163,303,506
当期経常増減		19,688,882
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		1,009,500
税引前当期正味財産増減額		1,009,500
前期損益修正益		18,679,382
前期繰越正味財産額		836,059
前期繰越正味財産額		186,469,422
次期繰越正味財産額		205,984,863

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在2019年3月31日
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	61,327,109	
定期預金	45,000,000	
未収入金	29,758,581	
その他	1,528,047	
流動資産合計		137,613,737
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	228,495	
構築物	74,901,981	
車両運搬具	1,795,822	
工具器具備品	2,579,649	
有形固定資産計		79,505,947
(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		81,325,947
資産合計		218,939,684
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	7,410,722	
預り金	1,479,039	
未払金	2,707,033	
その他(前受金)	1,358,027	
流動負債合計		12,954,821
負債合計		12,954,821
III 正味財算の部		
前期繰越正味財産	186,469,422	
当期正味財産増加額	18,679,382	
前期修正	836,059	
正味財産合計		205,984,863
負債及び正味財産合計		218,939,684

平成30年度 計算書類の注記

平成31年3月31日

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					0	346,000	346,000
2. 受取寄附金					0	933,233	933,233
3. 受取助成金等	15,119,428	12,944,214			28,063,642		28,063,642
4. 事業収益	71,639,395	71,210,939	7,122,548	3,674,835	153,647,717		153,647,717
5. その他収益	1,783	13			1,796		1,796
経常収益計	86,760,606	84,155,166	7,122,548	3,674,835	181,713,155	1,279,233	182,992,388
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費	45,912,189	58,488,034	5,444,991	2,466,250	112,311,464		112,311,464
(2) その他事業費	17,849,611	20,547,747	1,315,662	316,847	40,029,867		40,029,867
事業費計	63,761,800	79,035,781	6,760,653	2,783,097	152,341,331		152,341,331
2. 管理費							
(1) 人件費	4,977,920	2,629,095			7,607,015		7,607,015
(2) その他管理費	3,148,994	206,166			3,355,160		3,355,160
管理費計	8,126,914	2,835,261	0	0	10,962,175	0	10,962,175
経常費用計	71,888,714	81,871,042	6,760,653	2,783,097	163,303,506	0	163,303,506
当期経常増減額	14,871,892	2,284,124	361,895	891,738	18,409,649	1,279,233	19,688,882

3. 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		235,440		235,440	6,945	6,945	228,495
計		235,440	0	235,440	6,945	6,945	228,495
構築物							
本部	63,398,442			63,398,442	9,601,544	2,400,386	60,998,056
みどり	15,461,720	13,130		15,474,850	9,524,548	1,570,925	13,903,925
ゆめ	13,130		13,130	0			0
計	78,873,292	13,130	13,130	78,873,292	19,126,092	3,971,311	74,901,981
車両運搬具							
みどり	426,736	1,821,162		2,247,898	2,611,591	452,076	1,795,822
計	426,736	1,821,162	0	2,247,898	2,611,591	452,076	1,795,822
工具器具備品							
本部	1,405,975	208,440		1,614,415	1,852,561	502,957	1,111,458
みどり	2,282,594	387,706		2,670,300	6,357,992	1,202,109	1,468,191
ゆめ	139,306		139,306	0			0
計	3,827,875	596,146	139,306	4,284,715	8,210,553	1,705,066	2,579,649
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	84,947,903	2,665,878	152,436	87,461,345	29,955,181	6,135,398	81,325,947

平成30年度 財産目録

平成30年 3月31 日現在

平成31年3月31日

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	718,768		
普通預金			
ゆうちょ	50,944,114		
ゆうちょ(元口座)	1,382,667		
たましん	8,045,408		
みずほ	36,152		
振替口座(給料用)	200,000	61,327,109	
定期預金		45,000,000	
未収入金			
共同生活援助事業補助金	14,429,093		
生活介護事業補助金	12,987,966		
移動支援事業補助金	716,000		
相談支援事業補助金	1,170,272		
利用者給食・職員給食	455,250	29,758,581	
その他			
立替金(敷金、水道代)	139,565		
仮払金(新規利用者生活費)	0		
前払金(社保用資金本部へ)	218,027		
前払費用(工賃材料費)	0		
前渡金	1,170,455	1,528,047	
流動資産合計			137,613,737
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
みどりの風		228,495	
構築物			
みんなの家	60,998,056		
みどりの風	13,903,925		
ゆめ	0	74,901,981	
車両運搬具		1,795,822	
工具器具備品			
みんなの家	1,111,458		
みどりの風	1,468,191		
ゆめ	0	2,579,649	
有形固定資産計			79,505,947
(2)投資その他の資産			
差入保証金・敷金			
ウィズ・ブーケ敷金等	1,820,000	1,820,000	
投資その他の資産計			1,820,000
固定資産合計			81,325,947
資産合計			218,939,684

II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用(3月給与)				
みんなの家	2,778,079			
みどりの風	3,214,222			
工賃	269,200			
給食(材料費)	436,281			
ふれんず	318,796			
ゆめ	394,144	7,410,722		
預り金				
源泉税	320,450			
社会保険料	669,489			
住民税	316,300			
給食	87,750			
保護者会費・旅費	85,050	1,479,039		
未払金		2,707,033		
その他				
仮受金	0			
前受金	1,358,027	1,358,027		
流動負債合計			12,954,821	
負債合計				12,954,821
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		186,469,422		
当期正味財産増減額		18,679,382		
前期修正差額		836,059		
正味財産合計				205,984,863
負債及び正味財産合計				218,939,684

平成30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	ⓁⓂⓂ・監事	イシイ ツタヨ	[REDACTED]	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		石井 ツタ代			年 月 日 ～ 年 月 日
2	ⓁⓂⓂ・監事	イイダ ヒロキ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		飯田 弘樹			年 月 日 ～ 年 月 日
3	ⓁⓂⓂ・監事	イイジマ テツ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		飯島 哲			年 月 日 ～ 年 月 日
4	ⓁⓂⓂ・監事	タカイ トモハル		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高井 智治			年 月 日 ～ 年 月 日
5	ⓁⓂⓂ・監事	アンドウ ミチコ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		安藤 美知子			年 月 日 ～ 年 月 日
6	ⓁⓂⓂ・監事	ニシキ イクコ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		西木 育子		年 月 日 ～ 年 月 日	
7	ⓁⓂⓂ・監事	ハセガワ ヨシヒロ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		長谷川 嘉洋		年 月 日 ～ 年 月 日	
8	ⓁⓂⓂ・監事	コバヤシ ヒロユキ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		小林 裕之		年 月 日 ～ 年 月 日	
9	ⓁⓂⓂ・監事	ホタカ ミチヨ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		保高 三千代		年 月 日 ～ 年 月 日	
10	理事・ⓁⓂⓂ	ホンジョウ タケシ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		本條 武志		年 月 日 ～ 年 月 日	

事業報告用

11	理事 監事	アキハマ ヨウイチ	平成30年4月1日 ~ 平成31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	
2	飯田 弘樹	
3	飯島 哲	
4	高井 智治	
5	安藤 美知子	
6	西木 育子	
7	長谷川 嘉洋	
8	小林 裕之	
9	保高 三千代	
10	岡本 由美	
11	平岡 直生	
12	辻 慎哉	