

# 平成28年度 事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 なみき福祉会

1 事業報告

- (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(欠員1人)を運営した。平成29年4月に欠員がなくなる。
- (2) 生活介護事業所「工房みどりの風」定員30人、利用者24人で運営した。平成29年4月より1人増員する。
- (3) 特定相談支援・障害児相談支援事業所 相談支援スペース「ゆめ」は、活動内容が充実してきたが、採算がとれるまで、もうひと息と考えている。
- (4) 移動支援事業所「ふれんず」は安定した経営を続けている。

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	事業費の金額(千円)
(1) 共同生活援助事業 「みんなの家」	ユニット1「はっぴー・はうす」	平成28年4月から平成29年3月	八王子市めじろ台	20人	知的障害者 18人	57,381
	ユニット2「ウイズ」		八王子市子安町			
	ユニット3「ひまわり」		八王子市小門町			
	ユニット4「ブーケ」		八王子市子安町			
(2) 生活介護事業	生活介護事業所 「工房みどりの風」		八王子市緑町	23人	知的障害者 25人	65,663
(3) 特定相談支援事業・障害児相談支援事業	特定相談支援・障害児相談支援事業所 相談支援スペース「ゆめ」		八王子市小門町	3人	知的障害者 82人 児童 7人	4,656
(4) 移動支援事業	地域生活支援事業 移動支援事業所 「ふれんず」		法人事務所	20人	八王子市在住の知的障害者 30人	2,702

130,403

## 平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から 平成29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	252,000	
賛助会員受取会費	85,000	337,000
2 受取寄附金		
寄附金(個人)	608,146	608,146
3 受取助成金等		
(1) 地方公共団体助成金	26,859,314	26,859,314
4 事業収益		
(1) 共同生活援助事業収益	63,163,504	
(2) 生活介護事業収益	58,546,862	
(3) 特定相談事業及び障害児相談支援事業収益	4,523,825	
(4) 移動支援事業収益	4,071,900	
合計		130,306,091
5 その他収益		
受取利息	194	194
経常収益計		158,110,745
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	89,427,377	
通勤手当	1,587,540	
講師報酬	95,500	
人件費計	91,110,417	
(2) その他経費		
消耗品費	2,118,545	
通信運搬費	2,886,374	
水道光熱費	3,414,948	
地代家賃	11,123,148	
保険料	651,910	
研修費等	2,120,533	
減価償却費	6,124,449	
食費	4,005,532	
顧問料	2,829,400	
材料費	4,017,881	
その他経費計	39,292,720	
事業費計		130,403,137
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,065,218	
通勤手当	372,280	
人件費計	8,437,498	
(2) その他経費		
事務用品費	752,611	
顧問料	237,600	
水道光熱費	84,690	
通信運搬費	705,102	
保険料	495,214	
修繕費	47,263	
諸会費	176,563	
その他経費計	2,499,043	
管理費計		10,936,541
経常費用計		141,339,678
当期経常増減		16,771,067
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		16,771,067
前期繰越正味財産額		158,746,378
次期繰越正味財産額		175,517,445

平成 28 年度 貸借対照表  
平成 29 年 3 月 31 日現在平成29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	53,706,249	
定期預金	15,000,000	
未収入金	26,583,294	
その他	3,456,724	
流動資産合計		98,746,267
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	82,857,771	
車両運搬具	964,515	
工具器具備品	4,719,176	
有形固定資産計		88,541,462
(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		90,361,462
資産合計		189,107,729
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	7,446,473	
預り金	1,365,714	
未払金	2,144,037	
その他(前受金)	2,614,060	
流動負債合計		13,570,284
負債合計		13,570,284
III 正味財算の部		
前期繰越正味財産	158,746,378	
当期正味財産増加額	16,771,067	
前期修正	20,000	
正味財産合計		175,537,445
負債及び正味財産合計		189,107,729

## 平成 28 年度 財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

平成29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	822,952			
普通預金				
ゆうちょ	43,060,016			
ゆうちょ(元口座)	2,660,357			
たましん	6,919,557			
みずほ	43,367			
振替口座(給料用)	200,000	53,706,249		
定期預金		15,000,000		
未収入金				
共同生活援助事業補助金	15,416,123			
生活介護事業補助金	9,426,657			
移動支援事業補助金	730,500			
相談支援事業補助金	623,064			
利用者給食・職員給食	386,950	26,583,294		
その他				
立替金(敷金、水道代)	142,000			
仮払金(新規利用者生活費)	581,000			
前払金(社保用資金本部へ)	2,614,060			
前払費用(工賃材料費)	90,000			
前渡金	29,664	3,456,724		
流動資産合計			98,746,267	98,746,267
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
構築物				
みんなの家	65,798,828			
みどりの風	17,019,516			
ゆめ	39,427	82,857,771		
車両運搬具		964,515		
工具器具備品				
みんなの家	1,885,726			
みどりの風	2,624,596			
ゆめ	208,854	4,719,176		
有形固定資産計			88,541,462	
(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	1,050,000			
ウイズ・ブーケ敷金	770,000	1,820,000		
投資その他の資産計			1,820,000	
固定資産合計				90,361,462
資産合計				189,107,729

II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用(3月給与)				
みんなの家	3,041,671			
みどりの風	3,272,955			
工賃	268,340			
給食(材料費)	316,024			
ふれんず	242,462			
ゆめ	305,021	7,446,473		
預り金				
源泉税	138,341			
社会保険料	730,723			
住民税	301,600			
給食	91,550			
保護者会費・旅費	103,500	1,365,714		
未払金		1,429,537		
その他				
仮受金	714,500			
前受金	2,614,060	3,328,560		
流動負債合計			13,570,284	
負債合計				13,570,284
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		158,746,378		
当期正味財産増減額		16,771,067		
前期修正差額		20,000		
正味財産合計				175,537,445
負債及び正味財産合計				189,107,729

## 平成28年度 計算書類の注記

平成29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	337,000	337,000
2. 受取寄附金					0	608,146	608,146
3. 受取助成金等	15,211,314	11,648,000			26,859,314		26,859,314
4. 事業収益	63,163,504	58,546,862	4,523,825	4,071,900	130,306,091		130,306,091
5. その他収益	132	62			194		194
経常収益計	78,374,950	70,194,924	4,523,825	4,071,900	157,165,599	945,146	158,110,745
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費	38,614,921	46,205,101	3,841,495	2,448,900	91,110,417		91,110,417
(2) その他事業費	18,766,555	19,458,166	814,581	253,418	39,292,720		39,292,720
事業費計	57,381,476	65,663,267	4,656,076	2,702,318	130,403,137		130,403,137
2. 管理費							
(1) 人件費	6,513,521	1,923,977			8,437,498		8,437,498
(2) その他管理費	1,958,026	541,017			2,499,043		2,499,043
管理費計	8,471,547	2,464,994	0	0	10,936,541	0	10,936,541
経常費用計	65,853,023	68,128,261	4,656,076	2,702,318	141,339,678	0	141,339,678
当期経常増減額	12,521,927	2,066,663	△ 132,251	1,369,582	15,825,921	945,146	16,771,067

## 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
構築物							
本部	68,199,214			68,199,214	4,800,772	2,400,386	65,798,828
みどり	18,577,312			18,577,312	6,231,184	1,557,796	17,019,516
ゆめ	118,397			118,397	138,346	78,970	39,427
計	86,894,923	0		86,894,923	11,170,302	4,037,152	82,857,771
車両運搬具							
みどり	1,449,674			1,449,674	1,940,636	485,159	964,515
計	1,449,674			1,449,674	1,940,636	485,159	964,515
工具器具備品							
本部	2,242,548	120,420		2,362,968	869,853	477,242	1,885,726
みどり	3,515,623	129,600		3,645,223	3,960,828	1,020,627	2,624,596
ゆめ	313,123			313,123	154,890	104,269	208,854
計	6,071,294	250,020	0	6,321,314	4,985,571	1,602,138	4,719,176
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	96,235,891	250,020	0	96,485,911	18,096,509	6,124,449	90,361,462

特定非営利活動法人 なみき福祉会

理事長 深谷 誠様

## 監査報告書

平成29年6月2日

特定非営利活動法人なみき福祉会の平成28年度の

計算書類（活動計算書及び貸借対照表）について、監査

した結果、正確かつ適正であることを確認したのでここに

ご報告申し上げます。

特定非営利活動法人 なみき福祉会

監事 木口祐子 印

監事 本條武志 印

# 平成29年度 事業計画書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 なみき福祉会

1 事業実施の方針

平成29年度は

- 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」を運営する。
- ② 生活介護事業所「工房みどりの風」を運営する。
- ③ 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う。
- ④ 移動支援事業「ふれんず」を運営する。

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	ユニット1「はっぴー・はうす」	平成29年4月から平成30年3月	八王子市めじろ台	20人	知的障害者 19人	65,020
	ユニット2「ウイズ」		八王子市子安町			
	ユニット3「ひまわり」		八王子市小門町			
	ユニット4「ブーケ」		八王子市子安町			
(2) 生活介護事業	「工房みどりの風」の授産事業・給食		八王子市緑町	23人	知的障害者 26人	70,000
(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」		八王子市小門町	4人	知的障害者 95人  児童 7人	5,500
(4) 移動支援事業	社会参加の付添い事業		法人事務所	22人	知的障害者 35人	4,000

144,520



## 平成29年度 活動予算書(案)

平成29年 4月 1日から 平成30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	240,000	
賛助会員受取会費	120,000	360,000
2 受取寄附金		
寄附金(個人)	500,000	500,000
3 受取助成金等		
(1) 地方公共団体助成金	28,000,000	28,000,000
4 事業収益		
(1) 共同生活援助事業収益	64,000,000	
(2) 生活介護事業収益	60,000,000	
(3) 特定相談事業及び障害児相談支援事業収益	5,000,000	
(4) 移動支援事業収益	4,500,000	
合計		133,500,000
5 その他収益		
受取利息	1,000	1,000
経常収益計		162,361,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	97,000,000	
通勤手当	2,100,000	
講師報酬	120,000	
人件費計	99,220,000	
(2) その他経費		
消耗品費	2,500,000	
通信運搬費	3,000,000	
水道光熱費	4,500,000	
地代家賃	12,000,000	
保険料	800,000	
研修費等	2,500,000	
減価償却費	6,500,000	
食費	5,000,000	
顧問料	3,500,000	
材料費	5,000,000	
その他経費計	45,300,000	
事業費計		144,520,000
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,500,000	
通勤手当	500,000	
人件費計	9,000,000	
(2) その他経費		
事務用品費	1,100,000	
顧問料	300,000	
水道光熱費	100,000	
通信運搬費	800,000	
保険料	700,000	
修繕費	300,000	
諸会費	250,000	
その他経費計	3,550,000	
管理費計		12,550,000
経常費用計		157,070,000
当期経常増減		5,291,000
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		5,291,000
前期繰越正味財産額		175,517,445
次期繰越正味財産額		180,808,445

