

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えどがわ悠人会

1 事業の成果

平成30年度の就労継続支援B型事業所第二悠遊舎えどがわの運営事業は、1日平均利用人数が18人だった。就労継続支援B型事業所YSGは19.1人だった。地域活動支援センターⅢ型悠遊舎えどがわについては、1日平均利用人数が10人、地域活動支援センターⅢ型悠歩舎は9.7人だった。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
精神障害者社会復帰共同作業所「悠遊舎えどがわ」を運営すること	地域活動支援センターⅢ型悠遊舎えどがわを運営する	通年	江戸川区	3名	精神障害者 50名	14,027
精神障害者社会復帰共同作業所「悠歩舎」の運営をすること	地域活動支援センターⅢ型悠歩舎を運営する	通年	江戸川区	5名	精神障害者 50名	14,148
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を行うこと	就労継続支援B型事業所第二悠遊舎えどがわを運営する	通年	江戸川区	7名	精神障害者 40名	36,915
	就労継続支援B型事業所YSGを運営する	通年	江戸川区	11名	精神障害者 40名	40,175

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

平成30年度

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 0
受取会費 計 0

【受取寄付金】

受取寄付金 0
受取寄付金 計 0

【事業収益】

訓練等給付費収益 69,166,652
利用者負担金収益 2,029,854
就労支援事業収益 4,298,773
事業収益 計 75,495,279

【受取補助金】

施設運営費補助 17,000,000
施設借上費補助 16,199,000
サービス推進費(基本) 8,595,000
受取補助金 計 41,794,000

【受取助成金】

社会福祉協議会 828,000
共同募金会 1,120,000
その他 0
受取助成金 計 1,948,000

【雑収益】

受取利息 716
雑収益 597,711
雑収益 計 598,427

経常収益 計 119,835,706

【経常費用】

【事業費】

(人件費)
給与 40,005,641
賞与 9,462,292
諸手当 8,635,776
共済費 7,383,435
退職給付費 864,000
健康管理費 54,317
人件費 計 66,405,461

(その他経費)

報償費 1,277,307
需用費(光熱水費) 1,914,280
需用費(消耗品費) 1,660,991
需用費(車両関係費) 475,162
需用費(修繕費) 1,074,676
旅費交通費 240,154
役務費(通信費) 1,003,871
役務費(郵便料) 85,335
役務費(保険料) 291,560
役務費(手数料) 88,224
減価償却費 1,915,545
備品費 0
食材費 2,722,995
受注開拓費 136,088
会議費 24,101
研修費 9,000
利用者補助 436,720
行事活動費 3,302,291
施設借上費(家賃) 16,199,412
施設借上費(駐車場) 671,200
施設借上費(管理更新料) 972,600
広報費 4,460
諸会費 0
租税公課 67,100
雑費 67,100
その他経費 計 34,573,072

(就労支援事業費)

材料費・利用者工資等 4,288,777
就労支援事業費 計 4,288,777

事業費 計 105,267,310

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

平成30年度

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

【管理費】

(人件費)

給与 1,072,500

諸手当 170,170

人件費計 1,242,670

(その他経費)

旅費交通費 42,672

役務費(手数料) 16,320

受注開拓費 85,038

行事活動費 444,400

広報費 1,280,684

委託費 730,080

諸会費 87,580

その他経費計 2,686,774

管理費計

3,929,444

経常費用計 109,196,754

当期経常増減額 10,638,952

【経常外収益】

過年度損益修正益 0

経常外収益計 0

【経常外費用】

固定資産処分損 0

過年度損益修正損 0

経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

当期正味財産増減額 10,638,952

前期繰越正味財産額 88,994,690

次期繰越正味財産額 99,633,642

注記

特定非営利法人(NPO法人)所轄庁(東京都)の書式第13号(法第28条関係)に準拠して記載。

活動計算書(別紙内訳表)

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

平成30年度

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

科目	地域活動支援センター		障害福祉サービス事業		事業部門計	管理部門	合計
	悠遊舎えどがわ	悠歩舎	第二悠遊舎	YSG			
【経常収益】							
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	308,316	424,200	36,156,463	38,608,300	75,495,279	0	75,495,279
受取補助金	12,460,000	11,058,000	8,784,000	9,494,000	41,794,000	0	41,794,000
受取助成金	266,500	346,500	1,035,000	300,000	1,948,000	0	1,948,000
雑収益	1,053	125,469	48,241	423,582	598,345	82	598,427
経常収益計	13,035,869	11,952,169	46,023,704	48,823,882	119,835,624	82	119,835,706
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給与	4,226,988	6,295,391	13,755,782	15,727,480	40,005,641	0	40,005,641
賞与	898,000	1,088,000	3,820,000	3,658,292	9,462,292	0	9,462,292
諸手当	824,029	908,094	2,649,521	4,254,132	8,635,776	0	8,635,776
共済費	573,205	719,872	3,129,149	2,981,209	7,383,435	0	7,383,435
退職給付費	98,000	98,000	288,000	384,000	864,000	0	864,000
健康管理費	0	11,997	21,334	20,986	54,317	0	54,317
人件費計	6,618,222	9,119,354	23,663,786	27,006,099	66,405,461	0	66,405,461
(その他経費)							
報償費	442,680	115,452	583,555	135,620	1,277,307	0	1,277,307
需用費(光熱水費)	472,281	257,625	423,658	760,716	1,914,280	0	1,914,280
需用費(消耗品費)	376,581	121,507	606,183	556,720	1,660,991	0	1,660,991
需用費(車両関係費)	0	37,117	301,744	136,301	475,162	0	475,162
需用費(修繕費)	34,428	5,400	980,000	54,848	1,074,676	0	1,074,676
旅費交通費	23,156	23,460	55,693	137,845	240,154	0	240,154
役務費(通信費)	275,543	106,172	402,799	219,357	1,003,871	0	1,003,871
役務費(郵便料)	15,605	15,986	25,410	28,334	85,335	0	85,335
役務費(保険料)	25,530	83,220	83,380	99,430	291,560	0	291,560
役務費(手数料)	15,660	13,500	16,728	42,336	88,224	0	88,224
減価償却費	34,832	227,003	408,426	1,245,284	1,915,545	0	1,915,545
備品費	0	0	0	0	0	0	0
食材費	236,362	477,946	613,670	1,395,017	2,722,995	0	2,722,995
受注開拓費	45,000	0	45,808	45,280	136,088	0	136,088
会議費	0	3,157	9,144	11,800	24,101	0	24,101
研修費	4,000	0	2,000	3,000	9,000	0	9,000
利用者補助	0	0	251,580	185,160	436,720	0	436,720
行事活動費	495,294	710,326	832,508	1,264,163	3,302,291	0	3,302,291
施設借上費(家賃)	3,960,000	2,556,000	4,704,252	4,979,160	16,199,412	0	16,199,412
施設借上費(駐車場)	0	217,400	277,800	176,000	671,200	0	671,200
施設借上費(管理更新料)	0	0	0	134,400	134,400	0	134,400
広報費	0	0	4,460	0	4,460	0	4,460
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	838,200	0	0	0	838,200	0	838,200
雑費	48,600	18,500	0	0	67,100	0	67,100
その他経費計	7,343,752	4,989,771	10,628,778	11,610,771	34,573,072	0	34,573,072
(就労支援事業費)							
材料費・利用者工賃等	67,416	39,308	2,623,172	1,558,883	4,288,777	0	4,288,777
就労支援事業費計	67,416	39,308	2,623,172	1,558,883	4,288,777	0	4,288,777
事業費計	14,027,390	14,148,431	36,915,736	40,175,753	105,267,310	0	105,267,310
【管理費】							
(人件費)							
給与	0	0	0	0	0	1,072,500	1,072,500
諸手当	0	0	0	0	0	170,170	170,170
人件費計	0	0	0	0	0	1,242,670	1,242,670
(その他経費)							
旅費交通費	0	0	0	0	0	42,672	42,672
役務費(手数料)	0	0	0	0	0	16,320	16,320
受注開拓費	0	0	0	0	0	85,038	85,038
行事活動費	0	0	0	0	0	444,400	444,400
広報費	0	0	0	0	0	1,280,684	1,280,684
委託費	0	0	0	0	0	730,080	730,080
諸会費	0	0	0	0	0	87,580	87,580
その他経費計	0	0	0	0	0	2,686,774	2,686,774
管理費計	0	0	0	0	0	3,929,444	3,929,444
経常費用計	14,027,390	14,148,431	36,915,736	40,175,753	105,267,310	3,929,444	109,196,754
当期経常増減額	△ 991,521	△ 2,196,262	9,107,968	8,648,129	14,568,314	△ 3,929,362	10,638,952

注記

就労支援の事業の会計処理の基準(厚生労働省)に準拠して記載。

貸借対照表

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

平成30年度

平成31年3月31日現在

		<<資産の部>>	
【流動資産】			
(現金・預金)			
	現金	699,873	
	普通預金	79,783,886	
	現金・預金 計		80,483,759
(債権等)			
	未収金	11,737,022	
	売掛金	0	
	貸付金等	0	
	前払い金	0	
	債権等 計		11,737,022
	流動資産 計		92,220,781
【固定資産】			
(有形固定資産)			
	建物付属設備	18,496,619	
	機械装置	930,195	
	車両運搬具	3,113,860	
	器具備品	5,504,459	
	減価償却累計額	△ 15,950,628	
	有形固定資産 計		12,094,505
(無形固定資産)			
	敷金等	2,324,968	
	無形固定資産 計		2,324,968
	固定資産 計		14,419,473
	資産合計		106,640,254
		<<負債の部>>	
【流動負債】			
	未払金	6,224,043	
	預り金	782,569	
	短期借入金	0	
	流動負債 計		7,006,612
【固定負債】			
	その他	0	
	固定負債 計		0
	負債合計		7,006,612
		<<正味財産の部>>	
	前期繰越正味財産	88,994,690	
	当期正味財産増減額	10,638,952	
	正味財産 計		99,633,642
	負債及び正味財産合計		106,640,254

注記

特定非営利法人(NPO法人)所轄庁(東京都)の書式第15号(法第28条関係)に準拠して記載

財産目録

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

平成30年度

平成31年3月31日現在

<<資産の部>>

【流動資産】

(現金・預金)

現金

小口現金 669,923

食事会用現金 29,950

普通預金

みずほ銀行(運営) 78,751,977

みずほ銀行(税金納付) 1,031,909

現金・預金 計 80,483,759

(債権等)

未収金

訓練等給付(国保連) 11,737,022

訓練等給付(本人負担) 0

売掛金

売掛金等 0

貸付金等

貸付金等 0

その他

前払金 0

債権等 計 11,737,022

流動資産 計 92,220,781

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備

改装工事等 18,496,619

機械装置

陶芸機械等 930,195

車両運搬具

車両 3,113,860

器具備品

複合機等 5,504,459

減価償却累計額

減価償却累計額 △ 15,950,628

有形固定資産 計 12,094,505

(無形固定資産)

敷金等

敷金等 2,324,968

無形固定資産 計 2,324,968

固定資産 計 14,419,473

資産合計 106,640,254

<<負債の部>>

【流動負債】

未払金

工賃 108,089

社会保険料 2,382,581

その他 3,733,373

6,224,043

預り金

源泉所得税 485,169

雇用保険料 0

住民税 297,400

782,569

流動負債 計 7,006,612

【固定負債】

長期借入金

長期借入金 0

固定負債 計 0

負債合計 7,006,612

正味財産 99,633,642

注記

特定非営利法人(NPO法人)所轄庁(東京都)の書式第17号(法第28条関係)に準拠して記載。

平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

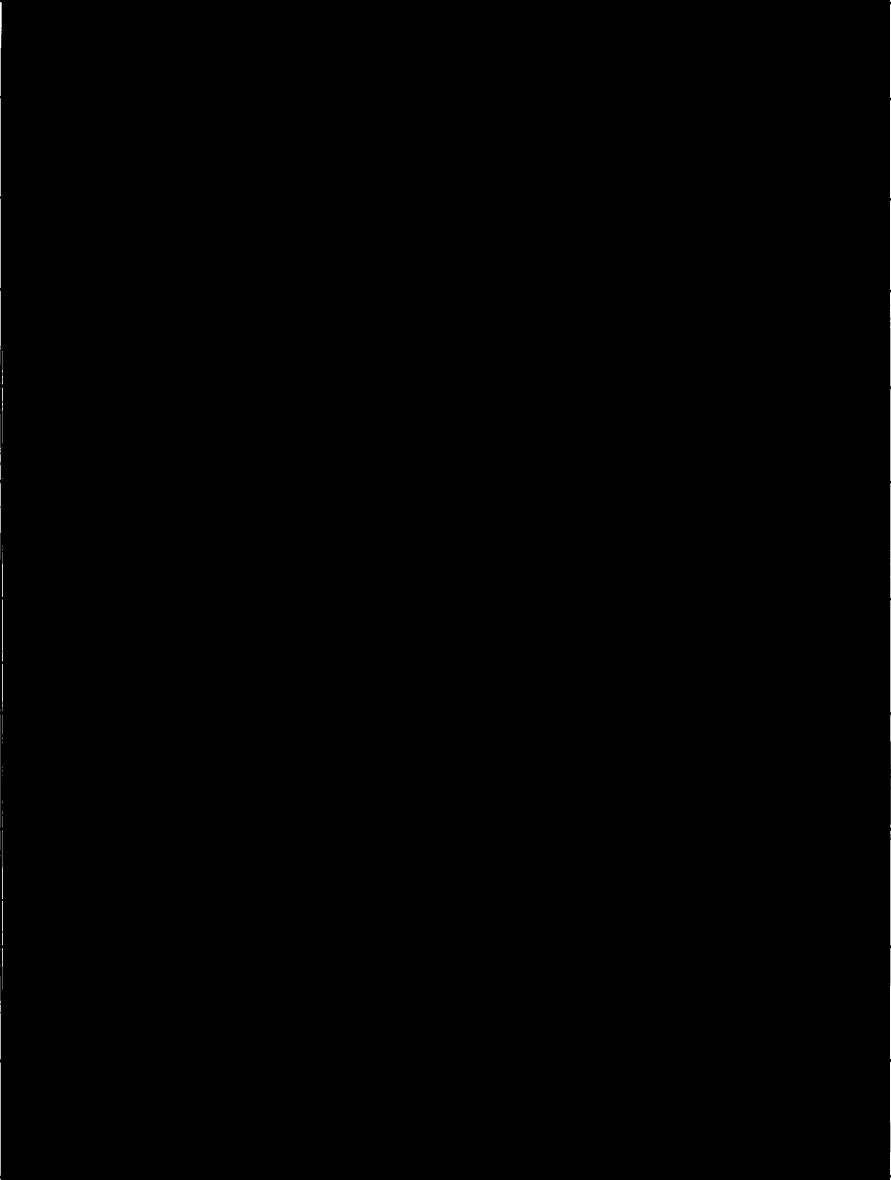
特定非営利活動法人えどがわ悠人会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	大井 徹		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	田中 正信		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	笠 まゆ彦		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	元木 正和		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	梅澤 剛		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	吉澤 浩一		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	田中 友子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
理事	岩崎 祥子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
監事	木村 利信		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
監事	井口 慎吾		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～平成 年 月 日

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えどがわ悠人会

	氏名	住所又は居所
1	大井 徹	
2	岩崎 祥子	
3	栗原 孝実	
4	稲葉 友希	
5	笠 まゆ彦	
6	田中 友子	
7	室町 直美	
8	遠藤 新	
9	田中 正信	
10	上田 夢華	
11	元木 正和	
12		
13		
14		