

## 令和元年度事業報告書

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

## 1 事業の成果

令和元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17.8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9.3人、地域活動支援センターⅢ型悠歩舎は9.3人だった。

## 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【110,756】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)
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	13,901
精神障害者社会復帰共同作業所「悠歩舎」を運営すること	地域包括支援センターⅢ型悠歩舎を運営する	通年	江戸川区	8名	精神障害者	50名	16,226
障害者自立支援法に基づき、障害者に福祉サービスを行うこと	就労継続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	6名	精神障害者	40名	37,474
	就労継続支援B型事業所YSGを運営する	通年	江戸川区	10名	精神障害者	40名	43,155

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)

# 活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

令和元年度

自 平成31年4月1日 至 令和2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 68,897,608  
利用者負担金収益 2,094,265  
就労支援事業収益 4,556,479  
事業収益 計 75,548,352

### 【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) 9,860,000  
受取補助金 計 43,059,000

### 【受取助成金】

社会福祉協議会 515,000  
共同募金会 1,120,000  
その他 0  
受取助成金 計 1,635,000

### 【雑収益】

受取利息 798  
雑収益 717,478  
雑収益 計 718,276

経常収益 計

120,960,628

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)  
給与 43,672,669  
賞与 8,609,576  
諸手当 10,553,909  
共済費 8,033,589  
退職給付費 1,056,000  
健康管理費 178,698  
人件費 計 72,104,441

### (その他経費)

報償費 1,176,033  
需用費(光熱水費) 1,882,395  
需用費(消耗品費) 1,877,691  
需用費(車両関係費) 606,248  
需用費(修繕費) 790,811  
旅費交通費 119,372  
役務費(通信費) 1,076,542  
役務費(郵便料) 110,380  
役務費(保険料) 400,520  
役務費(手数料) 166,256  
減価償却費 1,852,723  
備品費 0  
食材費 2,765,127  
受注開拓費 144,270  
会議費 0  
研修費 1,000  
利用者補助 300,842  
行事活動費 2,889,206  
施設借上費(家賃) 16,315,287  
施設借上費(駐車場) 662,605  
施設借上費(管理更新料) 134,400  
広報費 50,000  
委託費 974,600  
諸会費 69,703  
雑費 24,200

その他経費 計 34,390,211

### (就労支援事業費)

材料費・利用者工賃等 4,264,321  
就労支援事業費 計 4,264,321

# 活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

令和元年度

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

	事業費 計		110,758,973	
【管理費】				
(人件費)				
給与	1,208,000			
諸手当	183,626			
人件費 計		1,391,626		
(その他経費)				
需用費(消耗品費)	15,009			
旅費交通費	13,383			
役務費(郵便料)	2,795			
役務費(手数料)	18,644			
受注開拓費	87,659			
会議費	11,264			
研修費	7,400			
利用者補助	0			
行事活動費	357,000			
施設借上費(家賃)	0			
施設借上費(駐車場)	0			
施設借上費(管理更新料)	0			
広報費	1,053,287			
委託費	740,200			
諸会費	24,000			
その他経費 計		2,330,641		
管理費 計			3,722,267	
	経常費用 計			114,481,240
	当期経常増減額			6,479,388
【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	△ 84,409			
過年度損益修正損	0			
経常外費用 計			△ 84,409	
	当期経常外増減額			△ 84,409
	当期正味財産増減額			6,394,979
	前期繰越正味財産額			99,633,642
	次期繰越正味財産額			106,028,621

## 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

令和元年度

自 平成31年4月1日

至 令和2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			
<b>【経常収益】</b>							
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	231,286	464,499	36,241,137	38,611,430	75,548,352	0	75,548,352
受取補助金	12,460,000	11,056,000	9,270,000	10,273,000	43,059,000	0	43,059,000
受取助成金	257,000	337,000	300,000	741,000	1,635,000	0	1,635,000
雑収益	12,649	137,654	59,992	507,915	718,210	66	718,276
経常収益 計	12,960,935	11,995,153	45,871,129	50,133,345	120,960,562	66	120,960,628
<b>【経常費用】</b>							
<b>【事業費】</b>							
<b>(人件費)</b>							
給与	4,698,588	7,677,127	14,178,651	17,118,303	43,672,669	0	43,672,669
賞与	784,000	1,529,698	3,511,163	2,784,715	8,609,576	0	8,609,576
諸手当	811,890	959,641	3,426,857	5,355,521	10,553,909	0	10,553,909
共済費	585,908	722,383	3,667,553	3,057,745	8,033,589	0	8,033,589
退職給付費	96,000	96,000	384,000	480,000	1,056,000	0	1,056,000
健康管理費	137,500	8,278	972	31,948	178,698	0	178,698
人件費 計	7,113,886	10,993,127	25,169,196	28,828,232	72,104,441	0	72,104,441
<b>(その他経費)</b>							
報償費	468,271	85,090	544,900	77,772	1,176,033	0	1,176,033
需用費(光熱水費)	423,111	261,556	426,873	770,855	1,882,395	0	1,882,395
需用費(消耗品費)	431,952	196,434	681,577	567,728	1,877,691	0	1,877,691
需用費(車両関係費)	0	181,542	229,264	195,442	606,248	0	606,248
需用費(修繕費)	154,261	0	47,850	588,700	790,811	0	790,811
旅費交通費	6,886	16,446	46,717	49,323	119,372	0	119,372
役務費(通信費)	353,587	125,960	388,108	208,887	1,076,542	0	1,076,542
役務費(郵便料)	20,682	23,105	26,723	39,870	110,380	0	110,380
役務費(保険料)	58,390	130,220	109,590	102,320	400,520	0	400,520
役務費(手数料)	27,432	18,744	48,522	71,558	166,256	0	166,256
減価償却費	34,832	208,514	364,345	1,245,032	1,852,723	0	1,852,723
備品費	0	0	0	0	0	0	0
食材費	221,300	491,271	635,064	1,417,492	2,765,127	0	2,765,127
受注開拓費	43,180	0	47,030	54,060	144,270	0	144,270
会議費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
利用者補助	0	0	141,532	159,310	300,842	0	300,842
行事活動費	524,408	636,415	657,366	1,071,017	2,889,206	0	2,889,206
施設借上費(家賃)	4,002,777	2,579,664	4,753,686	4,979,160	16,315,287	0	16,315,287
施設借上費(駐車場)	0	216,000	278,605	168,000	662,605	0	662,605
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	50,000	0	50,000	0	50,000
委託費	0	0	486,200	488,400	974,600	0	974,600
諸会費	7,000	7,000	15,000	40,703	69,703	0	69,703
雑費	0	14,200	0	10,000	24,200	0	24,200
その他経費 計	6,778,069	5,192,161	9,979,952	12,440,029	34,390,211	0	34,390,211
<b>(就労支援事業費)</b>							
材料費・利用者工賃等	9,986	41,490	2,325,648	1,887,197	4,264,321	0	4,264,321
就労支援事業費 計	9,986	41,490	2,325,648	1,887,197	4,264,321	0	4,264,321
事業費 計	13,901,941	16,226,778	37,474,796	43,155,458	110,758,973	0	110,758,973
<b>【管理費】</b>							
<b>(人件費)</b>							
給与	0	0	0	0	0	1,208,000	1,208,000
諸手当	0	0	0	0	0	183,626	183,626
人件費 計	0	0	0	0	0	1,391,626	1,391,626
<b>(その他経費)</b>							
需用費(消耗品費)	0	0	0	0	0	15,009	15,009
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,383	13,383
役務費(郵便料)	0	0	0	0	0	2,795	2,795
役務費(手数料)	0	0	0	0	0	18,644	18,644
受注開拓費	0	0	0	0	0	87,659	87,659
会議費	0	0	0	0	0	11,264	11,264
研修費	0	0	0	0	0	7,400	7,400
行事活動費	0	0	0	0	0	357,000	357,000
広報費	0	0	0	0	0	1,053,287	1,053,287
委託費	0	0	0	0	0	740,200	740,200
諸会費	0	0	0	0	0	24,000	24,000
その他経費 計	0	0	0	0	0	2,330,641	2,330,641
管理費 計	0	0	0	0	0	3,722,267	3,722,267
経常費用 計	13,901,941	16,226,778	37,474,796	43,155,458	110,758,973	3,722,267	114,481,240
当期経常増減額	△ 941,006	△ 4,231,625	8,396,333	6,977,887	10,201,589	△ 3,722,201	6,479,388

**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

令和元年度

令和2年3月31日現在

		<<資産の部>>		
【流動資産】				
(現金・預金)				
	現金		1,034,668	
	普通預金		88,429,438	
		現金・預金 計		89,464,106
(債権等)				
	未収金		11,218,961	
	売掛金		0	
	貸付金等		0	
	前払い金		234,944	
		債権等 計		11,453,905
		流動資産 計		<u>100,918,011</u>
【固定資産】				
(有形固定資産)				
	建物付属設備		18,327,044	
	機械装置		930,195	
	車両運搬具		3,113,860	
	器具備品		4,112,354	
	減価償却累計額		△ 16,326,080	
		有形固定資産 計		10,157,373
(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		<u>12,482,341</u>
		資産合計		<u>113,400,352</u>
		<<負債の部>>		
【流動負債】				
	未払金		6,947,303	
	預り金		424,428	
	短期借入金		0	
		流動負債 計		<u>7,371,731</u>
【固定負債】				
	その他		0	
		固定負債 計		<u>0</u>
		負債合計		<u>7,371,731</u>
		<<正味財産の部>>		
	前期繰越正味財産		99,633,642	
	当期正味財産増減額		6,394,979	
		正味財産 計		<u>106,028,621</u>
		負債及び正味財産合計		<u>113,400,352</u>

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。

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

令和元年度

令和2年3月31日現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（010年7月20日 2011年11月20日一部改訂）NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて 定額法 で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、 税込経理方式 によっています。

## 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は、別紙の活動計算書(内訳表)の通りです。

## 【施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳】

施設の提供等の物的サービスの受入れはありません。

## 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供はありません。

## 【用途等が制約された寄付等の内訳】

用途等が制約された寄付等はありません。

## 【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は、以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	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)					
建物付属設備	18,496,619	△ 169,575	18,327,044	△ 10,227,434	8,099,610
機械装置	930,195	0	930,195	△ 703,222	226,973
車両運搬具	3,113,860		3,113,860	△ 2,425,867	687,993
器具備品	5,504,459	△ 1,392,105	4,112,354	△ 2,969,557	1,142,797
(無形固定資産)					
無形固定資産	2,324,968		2,324,968	0	2,324,968
合計	30,370,101	△ 1,561,680	28,808,421	△ 16,326,080	12,482,341

## 【借入金の増減内訳】

借入金の増減は、以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	当期借入	当期返済	期末残高
(短期借入金)				
短期借入金	0	0	0	0
(長期借入金)				
その他	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 【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ありません。

## 注記

特定非営利法人(NPO法人)所轄庁(東京都)の書式第16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

令和元年度

令和2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 965,075

食事に用現金 69,593

##### 普通預金

みずほ銀行(運営) 87,238,665

みずほ銀行(税金納付) 1,190,773

現金・預金 計 89,464,106

#### (債権等)

##### 未収金

訓練等給付(国保連) 11,218,961

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 234,944

債権等 計 11,453,905

流動資産 計 100,918,011

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

##### 建物付属設備

改装工事等 18,327,044

##### 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 4,112,354

##### 減価償却累計額

減価償却累計額 △ 16,326,080

有形固定資産 計 10,157,373

#### (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 12,482,341

資産合計 113,400,352

## <<負債の部>>

### 【流動負債】

#### 未払金

工賃 89,619

社会保険料 3,116,008

その他 3,741,676

6,947,303

#### 預り金

源泉所得税 135,528

雇用保険料 0

住民税 288,900

424,428

流動負債 計 7,371,731

### 【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 7,371,731

正味財産 106,028,621

### 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。

## 令和元年度年間役員名簿

(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えどがわ悠人会

## 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)

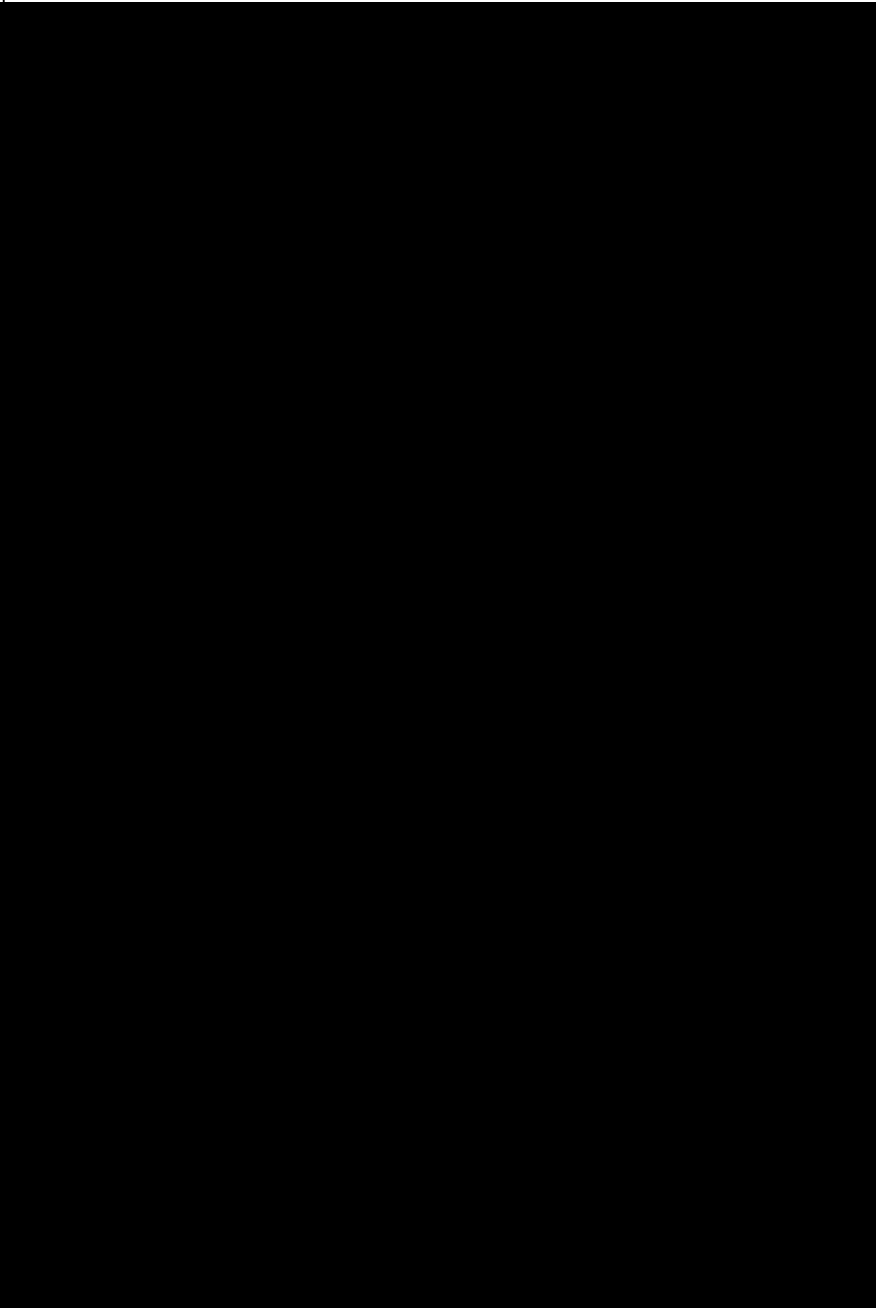
## 2 役員一覧

	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)	オオイ トオル	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大井 徹			
2	○(理事)・(監事)	リュウ マユヒコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		笠 まゆ彦			
3	○(理事)・(監事)	イワサキ ショウコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岩崎 祥子			
4	○(理事)・(監事)	タナカ トモコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中友子			
5	○(理事)・(監事)	ウメザワ タケシ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		梅澤 剛			
6	○(理事)・(監事)	ヨシザワ コウイチ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉澤 浩一			
7	○(理事)・(監事)	モトキ マサカズ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		元木 正和			
8	○(理事)・(監事)	タナカ マサノブ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		田中 正信			
9	○(理事)・(監事)	ヤマモト カズナリ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		山本 一成			
10	○(理事)・(監事)	キムラ トシノブ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		木村 利信			
11	○(理事)・(監事)	イグチ シンゴ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		井口 慎吾			



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	山本 一成	
4	稲葉 友希	
5	畠 孝実	
6	具志堅 理美	
7	笠 まゆ彦	
8	田中 友子	
9	田中 正信	
10	浅香 千晶	
11		
12		