

令和2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2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16.8人だった。就労継続支援B型事業所YSGは16.7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7.4人、地域活動支援センターⅢ型悠歩舎は7.2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【107,425】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	2名	精神障害者	50名	15,048
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	15,842
障害者自立支援法に基づく障害者福祉事業を行うこと	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	45名	36,463
	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	43名	40,072

(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2年度

自 令和2年4月1日

至 令和3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 62,057,970
利用者負担金収益 1,945,955
就労支援事業収益 2,865,213
事業収益 計 66,869,138

【受取補助金】

施設運営費補助 17,000,000
施設借上費補助 16,804,000
サービス推進費(基本) 8,595,000
受取補助金 計 42,399,000

【受取助成金】

社会福祉協議会 55,000
共同募金会 1,120,000
その他 0
受取助成金 計 1,175,000

【雑収益】

受取利息 886
雑収益 8,662,673
雑収益 計 8,663,559

経常収益 計

119,106,697

【経常費用】

【事業費】

(人件費)
給与 42,997,784
賞与 8,314,158
諸手当 10,778,707
共済費 8,416,507
退職給付費 1,144,000
健康管理費 248,596
人件費 計 71,899,752

(その他経費)

報償費 900,357
需用費(光熱水費) 1,766,194
需用費(消耗品費) 2,266,972
需用費(車両関係費) 477,828
需用費(修繕費) 654,290
旅費交通費 434,542
役務費(通信費) 1,367,910
役務費(郵便料) 126,179
役務費(保険料) 414,910
役務費(手数料) 168,948
減価償却費 1,834,308
備品費
食材費 2,540,602
受注開拓費 138,733
会議費
研修費
利用者補助 256,300
行事活動費 1,747,841
施設借上費(家賃) 16,405,998
施設借上費(駐車場) 663,180
施設借上費(管理更新料) 134,400
広報費 194,000
委託費
諸会費 43,500
雑費 19,000

その他経費 計 32,555,992

(就労支援事業費)

材料費・利用者工賃等 2,969,702
就労支援事業費 計 2,969,702

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2年度

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

	事業費 計		107,425,446	
【管理費】				
(人件費)				
給与	1,035,500			
諸手当	113,572			
人件費 計		1,149,072		
(その他経費)				
報償費	1,100,000			
旅費交通費	10,500			
役務費(通信費)				
役務費(郵便料)	846			
役務費(保険料)				
役務費(手数料)	17,846			
償却費(備品費)				
食材費				
受注開拓費	8,407			
会議費	15,540			
研修費				
利用者補助				
行事活動費				
施設借上費(家賃)				
施設借上費(駐車場)				
施設借上費(管理更新料)				
広報費	592,308			
委託費	1,272,734			
諸会費	13,000			
その他経費 計		3,031,181		
管理費 計			4,180,253	
	経常費用 計			111,605,699
	当期経常増減額			7,500,998
【経常外収益】				
過年度損益修正益	7,245,547			
経常外収益 計			7,245,547	
【経常外費用】				
固定資産処分損	11,486,927			
過年度損益修正損	0			
経常外費用 計			11,486,927	
	当期経常外増減額			△ 4,241,380
	当期正味財産増減額			3,259,618
	前期繰越正味財産額			106,028,621
	次期繰越正味財産額			109,288,239

注記

特定非営利活動法人(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2年度

自 令和2年4月1日

至 令和3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
受取寄付金					0		0
事業収益			30,454,079	31,603,891	62,057,970		62,057,970
受取補助金	12,533,000	11,103,000	9,269,000	9,494,000	42,399,000		42,399,000
受取助成金	247,500	327,500	300,000	300,000	1,175,000		1,175,000
雑収益	758,823	1,079,402	5,130,697	5,405,714	12,374,636		12,374,636
経常収益 計	13,539,323	12,509,902	45,153,776	46,803,605	118,006,606	0	118,006,606
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給与	5,023,942	7,325,834	14,394,031	16,253,977	42,997,784		42,997,784
賞与	1,140,000	1,422,664	3,200,807	2,550,687	8,314,158		8,314,158
諸手当	1,188,288	1,322,470	3,847,609	4,420,340	10,778,707		10,778,707
共済費	836,824	700,027	3,947,039	2,932,617	8,416,507		8,416,507
退職給付費	184,000	96,000	392,000	472,000	1,144,000		1,144,000
健康管理費	25,507	3,329	192,352	27,408	248,596		248,596
人件費 計	8,398,561	10,870,324	25,973,838	26,657,029	71,899,752	0	71,899,752
(その他経費)							
報償費	423,500		183,507	293,350	900,357		900,357
需用費(光熱水費)	370,174	254,139	451,521	690,360	1,766,194		1,766,194
需用費(消耗品費)	416,181	175,580	448,721	1,226,490	2,266,972		2,266,972
需用費(車両関係費)		19,812	190,226	267,790	477,828		477,828
需用費(修繕費)	402,940		212,977	38,373	654,290		654,290
旅費交通費	6,560	4,860	43,802	379,320	434,542		434,542
役務費(通信費)	573,525	117,754	423,285	253,346	1,367,910		1,367,910
役務費(郵便料)	20,602	26,161	43,534	35,882	126,179		126,179
役務費(保険料)	30,640	137,640	146,090	100,540	414,910		414,910
役務費(手数料)	31,722	27,670	41,602	67,954	168,948		168,948
減価償却費	22,807	208,514	335,911	1,267,076	1,834,308		1,834,308
備品費					0		0
食材費	178,600	527,902	633,145	1,200,955	2,540,602		2,540,602
受注開拓費	46,080		40,050	52,603	138,733		138,733
会議費					0		0
研修費					0		0
利用者補助			96,260	160,040	256,300		256,300
行事活動費	80,459	632,114	598,053	437,215	1,747,841		1,747,841
施設借上費(家賃)	4,033,332	2,603,328	4,790,178	4,979,160	16,405,998		16,405,998
施設借上費(駐車場)		216,000	279,180	168,000	663,180		663,180
施設借上費(管理更新料)				134,400	134,400		134,400
広報費			40,000	154,000	194,000		194,000
委託費					0		0
諸会費	10,000			33,500	43,500		43,500
雑費		19,000			19,000		19,000
その他経費 計	6,647,122	4,970,474	8,998,042	11,940,354	32,555,992	0	32,555,992
(就労支援事業費)							
材料費・利用者工賃等	2,557	1,400	1,491,499	1,474,246	2,969,702		2,969,702
就労支援事業費 計	2,557	1,400	1,491,499	1,474,246	2,969,702	0	2,969,702
事業費 計	15,048,240	15,842,198	36,463,379	40,071,629	107,425,446	0	107,425,446
【管理費】							
(人件費)							
給与	0	0	0	0	0	1,035,500	1,035,500
諸手当	0	0	0	0	0	113,572	113,572
人件費 計	0	0	0	0	0	1,149,072	1,149,072
(その他経費)							
報償費	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	10,500	10,500
役務費(郵便料)	0	0	0	0	0	846	846
役務費(保険料)	0	0	0	0	0	0	0
役務費(手数料)	0	0	0	0	0	17,846	17,846
償却費(備品費)	0	0	0	0	0	0	0
食材費	0	0	0	0	0	0	0
受注開拓費	0	0	0	0	0	8,407	8,407
会議費	0	0	0	0	0	15,540	15,540
広報費	0	0	0	0	0	592,308	592,308
委託費	0	0	0	0	0	1,272,734	1,272,734
諸会費	0	0	0	0	0	13,000	13,000
その他経費 計	0	0	0	0	0	3,031,181	3,031,181
管理費 計	0	0	0	0	0	4,180,253	4,180,253
経常費用 計	15,048,240	15,842,198	36,463,379	40,071,629	107,425,446	4,180,253	111,605,699
	当期経常増減額	△ 1,508,917	△ 3,332,296	8,690,397	6,731,976	△ 4,180,253	6,400,907

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2年度

令和3年3月31日現在

<<資産の部>>				
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金		986,034		
普通預金		97,631,525		
	現金・預金 計		98,617,559	
(債権等)				
未収金				
売掛金				
貸付金等				
前払い金				
	債権等 計		0	
	流動資産 計		98,617,559	
【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		4,640,354		
減価償却累計額		△ 18,160,388		
	有形固定資産 計		8,851,065	
(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		11,176,033	
	資産合計		109,793,592	
<<負債の部>>				
【流動負債】				
未払金		0		
預り金		505,353		
短期借入金				
	流動負債 計		505,353	
【固定負債】				
その他		0		
	固定負債 計		0	
	負債合計		505,353	
<<正味財産の部>>				
前期繰越正味財産		106,028,621		
当期正味財産増減額		3,259,618		
	正味財産 計		109,288,239	
	負債及び正味財産合計		109,793,592	

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。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人えどがわ悠人会

令和2年度

令和3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。
- (3) 会計の方法を、発生主義から現金主義に変更しました。

【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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使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	18,327,044		18,327,044	△ 11,427,257	6,899,787
機械装置	930,195	0	930,195	△ 807,403	122,792
車両運搬具	3,113,860		3,113,860	△ 2,598,381	515,479
器具備品	4,112,354	528,000	4,640,354	△ 3,327,347	1,313,007
(無形固定資産)					
無形固定資産	2,324,968		2,324,968	0	2,324,968
合計	28,808,421	528,000	29,336,421	△ 18,160,388	11,176,033

【借入金の増減内訳】

借入金が増減は、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2年度

令和3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 895,499

食事に用現金 90,535

普通預金

みずほ銀行(運営) 96,165,248

みずほ銀行(税金納付) 1,466,277

現金・預金 計 98,617,559

(債権等)

未収金

訓練等給付(国保連)

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

債権等 計 0

流動資産 計 98,617,559

【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 4,640,354

減価償却累計額

減価償却累計額 △ 18,160,388

有形固定資産 計 8,851,065

(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 11,176,033

資産合計 109,793,592

<<負債の部>>

【流動負債】

未払金

工賃

社会保険料

その他

0

預り金

源泉所得税

382,353

雇用保険料

0

住民税

123,000

505,353

流動負債 計 505,353

【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 505,353

正味財産 109,288,239

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2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]	令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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	令和2年4月1日 ～ 令和3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	令和2年4月1日 ～ 令和3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	令和2年4月1日 ～ 令和3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	令和2年4月1日 ～ 令和3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	令和2年4月1日 ～ 令和3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	[Redacted]
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		