

# 2018年度 事業報告書

2018年 4月 1日 から 2019年 3月 31日まで

.....特定非営利活動法人 C.E.S.....

## 1 事業の成果

短期入所事業については、前年度に引き続き対象者を広げることで利用が増えました。共同生活援助事業については前年度に引き続き職員不足が続いていますので、今後は4つの事業所がもっと連携を図る必要があります。生活介護事業については、病気療養や障害特性により長期の欠席者がありました。今後は、より一層個別対応をすすめるとともに、障害特性に関する職員研修を深めていきます。

## 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

事業名	事業内容	実施日	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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	①生活介護事業所・八王子生活館を運営する	毎週月～金	八王子市	14名	障害のある市民19名	51,292
	②生活介護事業所・ゆいまーる生活館を運営する	毎週月～土	八王子市	15名	障害のある市民17名	41,768
	③短期入所事業所自立生活体験室ステップを運営する	随時	八王子市	9名	障害のある市民19名	9,919
	④共同生活援助事業所きりん館を運営する	随時	八王子市	8名	障害のある市民4名	20,735
	⑤共同生活援助事業所きらり館を運営する	随時	八王子市	8名	障害のある市民4名	19,425
	⑥共同生活援助事業所きらぼしを運営する	随時	八王子市	11名	障害のある市民4名	20,678
	⑥共同生活援助事業所ライトハウスを運営する	随時	八王子市	7名	障害のある市民4名	14,120
普及啓発事業	会報の発行やホームページを更新し、活動の内容を公表する	随時	事務所	8名	不特定多数	278
生活文化向上事業	地域の成人を対象に手織物等のモノづくり教室を開催する	毎週火曜日	八王子市	1名	近隣住民5名	433

# 2018年度 活動計算書

2018/4/1～2019/3/31

特定非営利活動法人CES  
円

科目	金額	
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
<b>受取入会金</b>		
受取入会金		
---正会員	3,000	
--小計--	3,000	
<b>受取入会金合計</b>		3,000
<b>受取会費</b>		
会費		
---正会員	648,000	
---賛助会員	302,000	
--小計--	950,000	
<b>受取会費合計</b>		950,000
<b>事業収益</b>		
<b>1.自立支援費等収益</b>		
障害福祉サービス事業収益	115,063,950	
地域生活支援事業収益	2,489,976	
生活文化向上事業収益	382,500	
自立支援費等収益計		117,936,426
<b>2.就労支援事業収益</b>		
生産活動事業収益	13,168,906	
利用料収益		
---利用会費	155,000	
---利用料	8,984,183	
---食費	181,800	
--小計--	9,320,983	
事業収益合計		140,426,315
<b>受取補助金等</b>		
受取地方公共団体補助金	37,999,005	
受取民間助成金	769,560	
<b>受取補助金等合計</b>		38,768,565
<b>受取負担金</b>		
<b>受取負担金合計</b>		0
<b>受取寄付金</b>		
共同募金会	2,286,000	
その他寄付金	1,265,234	
<b>受取寄付金合計</b>		3,551,234
<b>雑収益</b>		
受取利息	427	
雑収益	316,827	
<b>雑収益合計</b>		317,254
<b>経常収益合計</b>		184,016,368
<b>(2)経常費用</b>		
<b>事業費</b>		
<b>1.一般事業費</b>		
事業人件費		
---給料	89,655,672	
---通勤手当	3,792,451	
---賞与	17,776,575	
---退職共済掛金	2,184,000	
---法定福利費	12,977,302	
---講師料	708,105	
--小計--	127,094,105	
支払事業経費		
---福利厚生費	220,199	
---建物賃借料	18,751,836	
---建物管理費	227,520	
---旅費交通費	1,324,268	
---消耗品費	23,762,271	
---印刷製本費	166,360	

特定非営利活動法人CES  
円

科目	金額		
---水道光熱費	3,220,362		
---修繕費	992,172		
---通信運搬費	1,074,464		
---広告宣伝費	15,000		
---支払手数料	222,544		
---保険料	567,068		
---委託料	729,536		
---使用料及び賃借料	215,021		
---会議費	10,689		
---備品購入費	342,525		
---研修費	148,656		
---食材費	1,688,466		
---日用品費	249,009		
---車両費	433,413		
---行事費	1,771,667		
---租税公課	22,400		
---雑費	425,670		
--小計--	33,581,116		
事)減価償却費	8,295,446		
一般事業費計		168,970,667	
2.就労支援事業費			
販売原価		12,227,126	
販売費		0	
就労支援事業費計		12,227,126	
事業費合計			181,197,793
管理費			
支払管理経費			
---消耗品費	810		
---通信運搬費	6,728		
---支払手数料	262,854		
---保険料	257,950		
---委託料	207,360		
---使用料及び賃借料	4,388		
---会議費	9,224		
---研修費	2,463		
---雑費	39,475		
--小計--	791,252		
管理費合計			791,252
経常費用計			181,989,045
当期経常増減額			2,027,323
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計		0	
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
過去損益修正損	670,500		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
積立金積立額			
積立金積立額計		0	
経常外費用計			740,500
当期経常外増減額			-740,500
当期正味財産増減額			1,286,823
正味財産期首残高			121,368,191
正味財産期末残高			122,655,014

**貸借対照表**  
2019年3月31日現在

NPO法人CES

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	68,670	買掛金	194,591
普通預金	57,834,918	未払金	4,708,815
売掛金	661,897	前受金	999,000
未収金	21,692,757	預り金	2,749,497
前払金	1,580,020	預り敷金	30,000
立替金	5,120	預り保証金	4,017,470
製品	1,801,550	流動負債合計	12,699,373
原材料	835,693	固定負債	
流動資産合計	84,480,625	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	12,699,373
土地	3,000,000	正味財産の部	
建物	1,430,275	前期繰越正味財産	121,368,191
建物付属設備	37,230,023	当期正味財産増減	1,286,823
車両運搬具	1,045,574	正味財産合計	122,655,014
工具器具備品	3,835,120		
電話加入権	20,580		
敷金	4,300,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	50,873,762		
資産合計	135,354,387	負債及び正味財産合計	135,354,387

## 2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 C E S

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

#### （1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法によっています。但し、2016年4月以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっています。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税制度の適用を受け、税込方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

別紙参照

### 3 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
共同募金会配分金	0	2,286,000	2,286,000	0	オープン整備
八王子市障害者日中活動系施設運営安定化事業補助金	0	4,125,528	4,125,528	0	家賃
東京善意銀行助成金	150,000	0	150,000	0	I-pad 購入
公益財団法人出光文化福祉財団	0	730,000	730,000	0	きらり館窓交換工事
合計	150,000	5,141,528	5,291,528	0	

## 4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	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	1,634,599			1,868,113	204,324	1,430,275
建物付属設備	43,375,077	1,006,580		44,381,657	7,151,634	37,230,023
車両運搬具	1,567,576			1,567,576	522,002	1,045,574
工具器具備品	662,740	3,589,866		4,252,606	417,486	662,740
合計	47,239,992	4,596,446	0	52,069,952	8,295,446	40,368,612

## 5 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	4,604,234	35,000
活動計算書計	4,604,234	35,000

(別紙) 2. 事業別損益の状況

	管理部門	普及啓発	生活文化向上	八王子生活館	ゆいまーる	ステップ	きりん館	きらり館	きらきらぼし	ライトハウス	合計
<b>1. 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
受取入金金											
受取入金金											
-正会員	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
-小計-	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取入金金合計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取会費											
会費											
-正会員	648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000
-賛助会員	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000
-小計-	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
受取会費合計	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
事業収益											
1. 自立支援費等収益											
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	40,426,046	27,826,687	3,426,115	14,046,567	8,910,580	12,072,395	8,355,560	115,063,950
地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0	2,489,976	0	0	0	0	2,489,976
生活文化向上事業収益	0	0	382,500	0	0	0	0	0	0	0	382,500
自立支援費等収益計	0	0	382,500	40,426,046	27,826,687	5,916,091	14,046,567	8,910,580	12,072,395	8,355,560	117,936,426
2. 就労支援事業収益											
生産活動事業収益	0	0	0	5,470,607	7,698,299	0	0	0	0	0	13,168,906
利用料収益											
-利用会費	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0	155,000
-利用料	0	0	0	0	0	120,174	2,157,948	2,718,892	2,546,586	1,440,583	8,984,183
-食費	0	0	0	0	0	181,800	0	0	0	0	181,800
-小計-	0	0	0	0	0	301,974	2,312,948	2,718,892	2,546,586	1,440,583	9,320,983
事業収益合計	0	0	382,500	45,896,653	35,524,986	6,218,065	16,359,515	11,629,472	14,618,981	9,796,143	140,426,315
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	0	0	8,334,528	8,695,200	877,716	4,826,364	6,231,835	5,710,178	3,323,184	37,999,005
受取民間助成金	21,000	0	0	9,280	2,640	0	0	732,640	4,000	0	769,560
受取補助金等合計	21,000	0	0	8,343,808	8,697,840	877,716	4,826,364	6,964,475	5,714,178	3,323,184	38,768,565
受取負担金											
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
共同募金会	0	0	0	75,000	1,875,000	60,000	72,000	72,000	60,000	72,000	2,286,000
その他寄付金	1,264,000	0	0	1,234	0	0	0	0	0	0	1,265,234
受取寄付金合計	1,264,000	0	0	76,234	1,875,000	60,000	72,000	72,000	60,000	72,000	3,551,234
雑収益											
受取利息	36	0	1	130	97	2	23	49	67	22	427
雑収益	162,150	0	0	125,177	29,500	0	0	0	0	0	316,827
雑収益合計	162,186	0	1	125,307	29,597	2	23	49	67	22	317,254
経常収益合計	2,400,186	0	382,501	54,442,002	46,127,423	7,155,783	21,257,902	18,665,996	20,393,226	13,191,349	184,016,368
<b>(2) 経常費用</b>											
<b>事業費</b>											
<b>1. 一般事業費</b>											
事業人件費	327,108	0	425,000	38,228,865	25,012,145	8,590,190	17,051,605	14,090,431	14,971,840	8,396,921	127,094,105
支払事業経費	2,221,742	277,755	8,413	7,779,950	6,707,175	1,099,039	3,531,547	4,236,436	4,021,590	3,697,469	33,581,116
事)減価償却費	0	0	0	1,096,064	2,008,103	229,867	151,888	1,098,114	1,685,059	2,026,351	8,295,446
一般事業費計	2,548,850	277,755	433,413	47,104,879	33,727,423	9,919,096	20,735,040	19,424,981	20,678,489	14,120,741	168,970,667
<b>2. 就労支援事業費</b>											
販売原価	0	0	0	4,186,760	8,040,366	0	0	0	0	0	12,227,126
販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費計	0	0	0	4,186,760	8,040,366	0	0	0	0	0	12,227,126
事業費合計	2,548,850	277,755	433,413	51,291,639	41,767,789	9,919,096	20,735,040	19,424,981	20,678,489	14,120,741	181,197,793
管理費											
支払管理経費	791,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,252
管理費合計	791,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,252
経常費用計	3,340,102	277,755	433,413	51,291,639	41,767,789	9,919,096	20,735,040	19,424,981	20,678,489	14,120,741	181,989,045
当期経常増減額	-939,916	-277,755	-50,912	3,150,363	4,359,634	-2,763,313	522,862	-758,985	-285,263	-929,392	2,027,323
<b>2. 経常外増減の部</b>											
<b>(1) 経常外収益</b>											
固定資産売却益											
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>											
過去損益修正損	670,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,500
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
積立金積立額											
積立金積立額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	740,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,500
他会計計振替額											
-他会計計振替額	4,687,000	0	0	-7,187,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
-小計-	4,687,000	0	0	-7,187,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,946,500	0	0	-7,187,000	0	2,500,000	0	0	0	0	-740,500
当期正味財産増減額	3,006,584	-277,755	-50,912	-4,036,637	4,359,634	-263,313	522,862	-758,985	-285,263	-929,392	1,286,823
正味財産期首残高	81,482,093	-1,559,078	-17,277	18,590,866	832,065	-2,070,951	-3,354,409	-6,750,214	15,372,611	18,842,485	121,368,191
正味財産期末残高	84,488,677	-1,836,833	-68,189	14,554,229	5,191,699	-2,334,264	-2,831,547	-7,509,199	15,087,348	17,913,093	122,655,014

## 財 産 目 録

2019年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
<b>流動資産</b>		
	小口現金	68,670
	普通預金	57,834,918
	売掛金	661,897
	未収金	21,692,757
	前払金	1,580,020
	立替金	5,120
	製品	1,801,550
	原材料	835,693
<b>流動資産合計</b>		<b>84,480,625</b>
<b>固定資産</b>		
	土地	3,000,000
	建物	1,430,275
	建物付属設備	37,230,023
	車両運搬具	1,045,574
	工具器具備品	3,835,120
	電話加入権	20,580
	敷金	4,300,000
	預け金	12,190
<b>固定資産合計</b>		<b>50,873,762</b>
<b>資産合計</b>		<b>135,354,387</b>
<b>流動負債</b>		
	買掛金	194,591
	未払金	4,708,815
	前受金	999,000
	預り金	2,749,497
	預り敷金	30,000
	預り保証金	4,017,470
<b>流動負債合計</b>		<b>12,699,373</b>
<b>固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>12,699,373</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>122,655,014</b>



## 2018年度 年間役員名簿

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

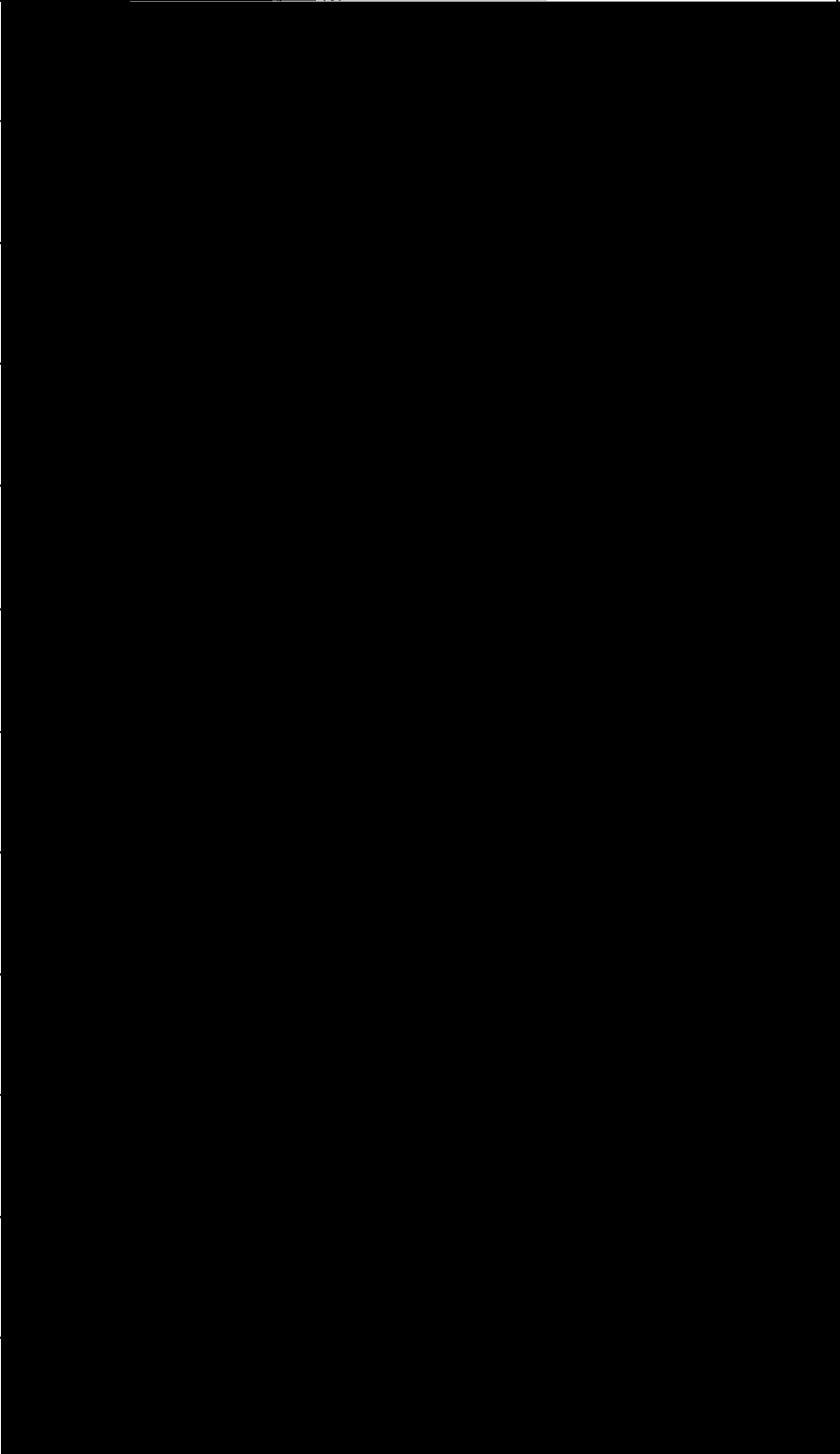
特定非営利活動法人CES

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	加藤 彰		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	木村悦子		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小林 隆		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小島靖子		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	伊奈義博 (伊奈繁男)		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小俣富美恵 (風 姫)		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	土居幸仁		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	鹿毛千津子		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	広瀬克正		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	大沢英史		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	加瀬明彦		2018年4月1日 ～2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

## 社員のうち10人以上の者の名簿

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人CES

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	鹿毛圭子	
2	佐藤 薫	
3	齊藤松恵	
4	佐藤永子	
5	三渡百合子	
6	新田 緑	
7	加藤 彰	
8	木村悦子	
9	土居美穂	
10	土屋千恵子	
11	原田真澄	
12	小林 隆	