

元書類收受日 令和1年6月28日

差替書類收受日 令和1年7月19日

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人 和福社会

1 事業の成果

昨年度に引き続き就労継続支援B型事業を中心に活動し、福祉関係団体等との情報交換、今後の障害者福祉施策等に関する話し合い等を行った。

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【26,504】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)
就労継続支援B型事業	割り箸の封入、パソコン入力、手芸品の作製事業及び水泳・書道等の訓練	月～金 10:00～ 15:00	ワークセンター 「あい」 他	6名	障害者	20名	26,502
情報交換及びネットワークの構築事業	福祉関係者懇談会 (年に12回)	2018年 4月1日 ～翌年3 月31日	小金井市 内の各福 祉施設	1名	障害者及 び 高齢者	不特定多 数	2
情報交換及びネットワークの構築事業	特定非営利活動法人りんくの情報交換	毎月第2 水曜日 18:30～ 20:30	小金井市 りんく 事務所	1名	障害者	不特定多 数	2
就労支援事業	小金井市障害者施設連絡会『りんく』福祉売店共同運営	福祉会館取り壊し の為、新しい場所につ いて市と協議中		1名			0

(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)

元書類收受日 令和 / 年6月28日

差替書類收受日 令和 / 年7月19日

書式第13号 (法第28条関係)

事業報告用

平成30年度年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人和福祉会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			466,638
正会員受取会費		466,638	
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			88,210
受取寄附金		88,210	
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			19,365,248
受取補助金		19,365,248	
4 事業収益			665,719
就労事業収益		665,719	
事業収益			
5 その他の収益			76,770
受取利息		201	
雑収入		76,569	
経常収益計			20,662,585
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			15,404,166
給料手当		13,020,946	
役員報酬		0	
福利厚生費		19,273	
法定福利費		2,363,947	
(2) その他経費			1,093,255
会議費		0	
旅費交通費		83,260	
消耗品費		124,442	
施設賠償保険費		39,240	
行事費		131,560	
工賃支払費		698,863	
備品費		15,890	
事業費計			16,497,421
2 管理費			
(1) 人件費			4,000
役員報酬		0	
給料手当		0	
退職給付費用		0	
福利厚生費		0	
研修費		4,000	
(2) その他経費			7,551,074
消耗品費		124,442	
水道光熱費		265,840	
通信運搬費		176,821	
地代家賃		2,561,610	
車両管理費		740,035	
指導用材料費		18,517	
行事費		131,560	
その他の経費 (雑費、商店会費、社協特別会費)		62,060	
借入金返済		409,827	
次年度繰越金		3,060,362	
管理費計			7,555,074
経常費用計			24,052,495
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①			-3,389,910
(C) 経常外収益			0
固定資産売却益		0	
過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			0
固定資産売却損		0	
災害損失		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 [C] - [D] . . . ②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			-3,389,910
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			3,280,046
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			-109,864

元書類収受日 令和 / 年6月28日

差替書類収受日 令和 / 年7月9日

書式第15号 (法第28条関係)

事業報告用

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人和福祉会

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金 未収金 棚卸資産	3,060,362	3,060,362
	流動資産合計・・・①		3,060,362
2	固定資産		
	(1)有形固定資産 車両運搬具 什器備品	0	0
	(2)無形固定資産 ソフトウェア 借地権		0
	(3)投資その他の資産 敷金 長期貸付金		0
	固定資産合計・・・②		0
【A】 資産合計 ①+②			3,060,362
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 預り金	101,218 34,240	135,458
	流動負債合計・・・③		135,458
2	固定負債		
	長期借入金 退職給付引当金	248,217	248,217
	固定負債合計・・・④		248,217
負債合計 ③+④			383,675
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	3,280,046	
	当期正味財産増減額	-603,359	
正味財産合計			2,676,687
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			3,060,362

30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 和福社会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、2010年7月20日 2011年7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

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

・ 引当金

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	就労B型事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	466,638						
2. 受取寄附金	88,210						
3. 受取助成金等	0						
4. 事業収益	19,365,248						
5. その他収益	742,489						
経常収益計	20,662,585						
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,020,946						
役員報酬	0						
退職給付費用	312,000						
福利厚生費	19,273						
法定福利費	2,051,947						
人件費計	15,404,166						
(2) その他経費							
使用貸借料	2,561,610						
旅費交通費	83,260						
車両管理費	740,035						
光熱水費	265,840						
役務費	176,821						
工賃支払	698,863						
その他経費計	1,179,536						
経常費用計	16,583,702						
当期経常増減額	-195,467						

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

元書類收受日 令和1年6月28日

差替書類收受日 令和1年7月19日

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

元書類收受日 令和 / 年6月28日

差替書類收受日 令和 / 年7月19日

元書類収受日 令和 / 年6月28日

差替書類収受日 令和 / 年7月9日

書式第17号 (法第28条関係)

事業報告用

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人和福祉会

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			3,060,362
	現金預金		3,060,362	
	手元現金	52,124		
	普通預金 東日本銀行新小金井支店	1,224,766		
	普通預金 東京厚生信用組合小平支店	1,770,454		
	普通預金 J Aバンク小金井支店	13,018		
	未収金			
	○事業未収金			
	▲事業未収金			
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			3,060,362
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		0	0
	車両運搬具			
	事業用車両 1台	0		
	什器備品			
	パソコン			
	(2)無形固定資産		0	0
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	○市事業所			
	(3)投資その他の資産		0	0
	敷金			
	○市事業所			
	長期貸付金			
	○銀行			
	固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②				3,060,362
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			135,458
	未払金		135,458	
	○月分給与			
	3月分社会保険料	101,218		
	預り金			
	源泉徴収税	34,240		
	流動負債合計・・・③			135,458
2	固定負債			248,217
	長期借入金		248,217	
	退職給付引当金	248,217		
	職員			
	固定負債合計・・・④			248,217
【B-1】 負債合計 ③+④				383,675
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				2,676,687

元書類收受日 令和1年6月28日

差替書類收受日 令和1年7月19日

平成30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 和福社会

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

No.	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	○ <u>理事</u> ・監事	ヤノウウコ		30年4月1日	年 月 日
		矢野祐子		31年3月31日	年 月 日
2	○ <u>理事</u> ・監事	ミヤイトシハル		30年4月1日	年 月 日
		宮井敏晴		31年3月31日	年 月 日
3	○ <u>理事</u> ・監事	コバヤシマサノリ		30年4月1日	年 月 日
		小林昌紀		31年3月31日	年 月 日
4	○ <u>理事</u> ・監事	ヒライヨウコ		30年4月1日	年 月 日
		平井容子		31年3月31日	年 月 日
5	○ <u>理事</u> ・監事	シマダナオト		30年4月1日	年 月 日
		嶋田直人		31年3月31日	年 月 日
6	理事・○ <u>監事</u>	イシダヨウイチ	30年4月1日	年 月 日	
		石田陽一	31年3月31日	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	

元書類收受日 令和 / 年6月28日

差替書類收受日 令和 / 年7月19日

書式第4号 (法第10条・第28条関係)

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 和福社会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	矢野祐子	
2	宮井敏晴	
3	石田陽一	
4	小林昌紀	
5	平井容子	
6	杉山サト	
7	陶 芳子	
8	小池祥介	
9	大塚和己	
10	杉下裕子	
11	森口郁子	
12		