

## 令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3月31日まで

特定非営利活動法人 和福社会

## 1 事業の成果

昨年度に引き続き障害者の就労継続支援B型事業（緊急事態宣言中は2カ月程度自宅で作業）を中心に活動を行い、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なった。

## 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

事業名	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	支出額(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 10:00～16:00	ワークセンター「あい」	7名	障害者 計1,497名	24,104
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（6回） 一部zoomで開催	令和2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	0
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	0
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	新庁舎内に福祉売店を設置することに関して 市と協議中		1名		0
						0
						0

## (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

令和2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
<b>(A) 経常収益</b>			
1 受取会費			120,141
正会員受取会費		120,141	
賛助会員受取会費		0	
2 受取寄附金			311,000
受取寄附金		311,000	
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			16,455,289
受取補助金		16,455,289	
4 事業収益			297,480
就労事業収益		297,480	
事業収益			
5 その他の収益			1,067
受取利息		117	
雑収入		950	
<b>経常収益計</b>			<b>17,184,977</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			15,841,386
給料手当		12,240,326	
役員報酬		0	
福利厚生費		40,510	
法定福利費		3,560,550	
(2) その他経費			635,671
会議費		0	
旅費交通費		26,147	
消耗品費		109,446	
施設賠償保険費		47,970	
行事費		3,000	
工賃支払費		424,160	
備品費		24,948	
<b>事業費計</b>			<b>16,477,057</b>
2 管理費			
(1) 人件費			0
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		0	
(2) その他経費			5,813,306
消耗品費		0	
水道光熱費		246,180	
通信運搬費		171,179	
地代家賃		2,424,000	
車両管理費		587,427	
指導用材料費		31,464	
行事費		0	
その他の経費 (雑費、商店会費、社協特別会費)		81,930	
借入金返済		31,684	
次年度繰越金		1,373,600	
市補助返還金		865,842	
<b>管理費計</b>			<b>5,813,306</b>
<b>経常費用計</b>			<b>22,290,363</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①</b>			<b>-5,105,386</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			<b>0</b>
固定資産売却益		0	
過年度損益修正益		0	
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			<b>0</b>
固定資産売却損		0	
災害損失		0	
過年度損益修正損			
<b>経常外費用計</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②</b>			<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>			<b>-5,105,386</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			4,263,723
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			<b>-841,663</b>

## 令和2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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	<b>流動資産</b>		
	現金預金 未収金 棚卸資産	1,373,600	1,373,600
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>1,373,600</b>
2	<b>固定資産</b>		
	(1) <b>有形固定資産</b> 車両運搬具 什器備品	0	0
	(2) <b>無形固定資産</b> ソフトウェア 借地権		0
	(3) <b>投資その他の資産</b> 敷金 長期貸付金		0
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>0</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>		<b>1,373,600</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	<b>流動負債</b>		
	未払金 預り金	0 155,815	155,815
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>155,815</b>
2	<b>固定負債</b>		
	長期借入金 退職給付引当金	0	0
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>155,815</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	4,263,723	
	当期正味財産増減額	-2,890,123	
	<b>正味財産合計</b>		<b>1,373,600</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>1,529,415</b>

令和2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	120,141						
2. 受取寄附金	311,000						
3. 受取助成金等	16,455,289						
4. 事業収益	297,480						
5. その他収益	1,067						
経常収益計	17,184,977						
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,240,326						
役員報酬	0						
退職給付費用	0						
福利厚生費	329,453						
法定福利費	40,510						
人件費計	12,610,289						
(2) その他経費							
使用貸借料	2,424,000						
旅費交通費	26,147						
車両管理費	587,427						
光熱水費	246,180						
役務費	171,179						
工賃支払	424,160						
その他経費計	3,879,093						
経常費用計	16,489,382						
当期経常増減額	2,714,568						

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

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			

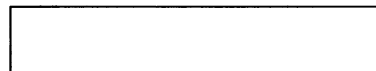
8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 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

## 令和2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
<b>【A】 資産の部</b>				
1	<b>流動資産</b>		703,262	703,262
	現金預金			
	手元現金	0		
	普通預金 東日本銀行新小金井支店	359,982		
	普通預金 東京厚生信用組合小平支店	330,262		
	普通預金 JAバンク小金井支店	13,018		
	未収金			
	棚卸資産			
	<b>流動資産合計・・・①</b>			703,262
2	<b>固定資産</b>			
	(1) 有形固定資産		0	0
	車両運搬具			
	什器備品			
	(2) 無形固定資産		0	0
	ソフトウェア			
	借地権 〇〇市事業所			
	(3) 投資その他の資産		0	0
	敷金			
	長期貸付金			
	<b>固定資産合計・・・②</b>			0
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			703,262
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	<b>流動負債</b>		130,715	130,715
	未払金			
	3月分社会保険料	112,275		
	預り金			
	源泉徴収税	18,440		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			130,715
2	<b>固定負債</b>		0	0
	長期借入金			
	退職給付引当金 職員			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			0
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			130,715
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			572,547



## 令和3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）

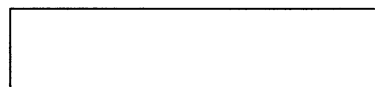
特定非営利活動法人 和福社会

## 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

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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	クマガイノブヒロ		3年3月3日 ～ 2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		熊谷信広			
2	○理事・監事	ミヤイトシハル		2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宮井敏晴			
3	○理事・監事	コバヤシマサノリ		2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小林昌紀			
4	○理事・監事	シマダナオト		2年4月1日 ～ 2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		嶋田直人			
5	理事・○監事	イシダヨウイチ		31年4月1日 ～ 2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		石田陽一			
6	理事・監事			31年4月1日 ～ 2年3月31日	年 月 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

**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	
1	熊谷信広	
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	杉下裕子	
9	森口郁子	
10	福田朋幸	
11		
12		