

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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。
今年度もコロナ禍の影響で、作品の販売ができるイベント等が中止になり、割り箸の封入作業も殆ど無くなった。

2 事業の実施に関する事項

| 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」 | 5名 | 障害者 計1,497名 | 24,668 |
| 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3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3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3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 | | | 105,382 |
| 正会員受取会費 | 105,382 | | |
| 賛助会員受取会費 | | | |
| 2 受取寄附金 | | | 1,350 |
| 受取寄附金 | 1,350 | | |
| 施設等受入評価益 | | | |
| 3 受取助成金等 | | | 15,763,205 |
| 受取補助金 | 15,763,205 | | |
| 4 事業収益 | | | 358,560 |
| 就労事業収益 | 358,560 | | |
| 事業収益 | | | |
| 5 その他の収益 | | | 3,915,489 |
| 受取利息 | 89 | | |
| 雑収入（借入金含む） | 3,915,400 | | |
| 経常収益計 | | | 20,143,986 |
| 【B】 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | 14,211,107 |
| 給料手当 | 11,715,685 | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 37,010 | | |
| 法定福利費 | 2,458,412 | | |
| (2) その他経費 | | | 528,102 |
| 会議費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 28,490 | | |
| 消耗品費 | 130,010 | | |
| 施設賠償保険費 | 51,800 | | |
| 行事費 | 0 | | |
| 工賃支払費 | 317,802 | | |
| 備品費 | 0 | | |
| 事業費計 | | | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | 3,000 |
| 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 | 3,000 | | |
| (2) その他経費 | | | 5,622,749 |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 246,460 | | |
| 通信運搬費 | 163,075 | | |
| 地代家賃 | 2,575,725 | | |
| 車両管理費 | 880,065 | | |
| 指導用材料費 | 70,916 | | |
| 行事費 | 0 | | |
| その他の経費（コロナ対策費用、雑費、商店会費、社協特別会費） | 47,515 | | |
| 借入金返済 | 0 | | |
| 次年度繰越金 | 177,993 | | |
| 市補助金返還金 | 1,461,000 | | |
| 管理費計 | | | 20,364,958 |
| 経常費用計 | | | |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | | -220,972 |
| 【C】 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【D】 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | | 0 |
| 災害損失 | 0 | | 0 |
| 過年度損益修正損 | | | |
| 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 |

令和3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 | 191,011 | 191,011 |
| 流動資産合計・・・① | | | 191,011 |
| 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 | | | 191,011 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 預り金 | 112,275 18,990 | 131,265 |
| 流動負債合計・・・③ | | | 131,265 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 長期借入金 退職給付引当金 | | 0 |
| 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| 負 債 合 計 ③+④ | | | 131,265 |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部 | | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 1,665,509 | |
| | 当期正味財産増減額 | -603,359 | |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 1,062,150 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 | | | 1,193,415 |

3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 | 105,382 | | | | | | |
| 2. 受取寄附金 | 1,350 | | | | | | |
| 3. 受取助成金等 | 344,000 | | | | | | |
| 4. 事業収益 | 358,560 | | | | | | |
| 5. その他収益 | 489 | | | | | | |
| 6. 借入金 | 3,915,000 | | | | | | |
| 経常収益計 | 20,662,585 | | | | | | |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 11,715,685 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | | | | | | |
| 退職給付費用 | 0 | | | | | | |
| 福利厚生費 | 37,010 | | | | | | |
| 法定福利費 | 2,458,412 | | | | | | |
| 人件費計 | 15,404,166 | | | | | | |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 使用貸借料 | 2,575,725 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 28,490 | | | | | | |
| 車両管理費 | 880,065 | | | | | | |
| 光熱水費 | 246,460 | | | | | | |
| 役務費 | 163,075 | | | | | | |
| 工賃支払 | 317,802 | | | | | | |
| その他経費計 | 6,563,157 | | | | | | |
| 経常費用計 | 21,967,323 | | | | | | |
| 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 |
|----|----|------|
| | | |

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 |
|----|------|----------|------|----------|
| | 0 | 3915,000 | 0 | 3915,000 |
| 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3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 | | 191,011 | 191,011 |
| | 現金預金 | | | |
| | 手元現金 | 0 | | |
| | 普通預金 東日本銀行新小金井支店 | 174,442 | | |
| | 普通預金 東京厚生信用組合小平支店 | 3,551 | | |
| | 普通預金 J Aバンク小金井支店 | 13,018 | | |
| | 未収金 | | | |
| | 〇〇事業未収金 | | | |
| | ▲▲事業未収金 | | | |
| | 棚卸資産 | | | |
| | 販売用寄附物品 | | | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 191,011 |
| 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 | | | |
| | (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 | | | |
| | 〇〇市事業所 | | | |
| | (3)投資その他の資産 | | 0 | 0 |
| | 敷金 | | | |
| | 〇〇市事業所 | | | |
| | 長期貸付金 | | | |
| | 〇〇銀行 | | | |
| | 固定資産合計・・・② | | | 0 |
| | 【A】資産合計 ①+② | | | 191,011 |
| 【B-1】負債の部 | | | | |
| 1 | 流動負債 | | 131,265 | 131,265 |
| | 未払金 | | | |
| | 〇月分給与 | | | |
| | 3月分社会保険料 | 112,275 | | |
| | 預り金 | | | |
| | 源泉徴収税 | 18,990 | | |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 131,265 |
| 2 | 固定負債 | | 0 | 0 |
| | 長期借入金 | | | |
| | 退職給付引当金 | | | |
| | 職員 | | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| | 【B-1】負債合計 ③+④ | | | 131,265 |
| | 【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】 | | | 59,746 |

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) 氏名 | | 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) |
|----|-----------------|--------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| 1 | ○ <u>理事</u> ・監事 | クマガイノブヒロ | | 2年3月3日 ～ 4年3月2日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 熊谷信広 | | | |
| 2 | ○ <u>理事</u> ・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 | ○ <u>理事</u> ・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 | ○ <u>理事</u> ・監事 | シマダナオト | | 2年4月1日 ～ 4年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 嶋田直人 | | | |
| 5 | 理事・○ <u>監事</u> | イシダヨウイチ | | 2年4月1日 ～ 4年3月31日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| | | 石田陽一 | | | |
| 6 | 理事・監事 | | | 年 月 日 ～ 年 月 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 1 0 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 | | |