

2022年度（第24期）事業報告書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

1 事業の成果

当期も昨年・一昨年に続きコロナ禍に悩まされる一年となり、8月にはみどり西東京では休業を余儀なくされるなど対応に迫られました。しかしながら、3年間に亘り猛威をふるった新型コロナウイルス感染症も終盤には落ち着いてきました。まだまだ気を付けて過ごす必要はありますが、平常時に戻りつつあります。

令和4年度は、前年度末に3名、4月に新卒者2名が新しく通所されるようになり、給付費が前年度比9.4%程度増加いたしました。一方経費の方は、人件費を中心に2.6%程度減少し、収支差額は約11百万円と大幅な増加となりました。

ゆうあい製作所の内、就労移行支援事業では、前半は2年目の利用者に注力し、9月、10月に各々就職させることが出来ました。2人はその後6ヶ月間定着が出来たので、就労定着支援事業の利用者となりました。就職することで減員となった利用者数は、秋口に断続的に3人が入ってきて、春から利用開始した2名と合わせ後半は5名での活動となりました。

就労継続支援（B型）事業では、日中活動の充実の為営業活動を行い、新しい作業種目をいくつか取り入れました。又、冬場は例年にも増して多忙となりましたが、利用者だけでは仕上げられず、職員力を多く使うこととなり、利用者の平均工賃アップにはつながりませんでした。

生活介護事業では、作業（ヘルメット加工やちらし折り）を軸とし、アート活動や運動を行ってまいりましたが、様々な地域のイベント等にも参加するようになってまいりました。

就労継続支援（B型）事業及び生活介護事業ともに多くの特別支援学校や他事業所に通所している方々を実習生として数多く受け入れ、丁寧に対応してきました。その結果、翌年度以降の利用者の大幅な増加が確実にになりました。

みどり西東京は、期初に施設長が交代いたしました。利用者は14名が継続して通所し、施設長、サービス管理責任者を中心に安定した活動が出来ました。開設から2年半経過し、認知度も高まり、数多くの見学者や実習生を迎えることとなり、今後は楽しみな状況になりつつあります。

2 事業の実施に関する事項

（事業費の総費用111,467千円）

| 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） |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 知的障害を持つ人及びその家族のためのショートステイ及び生活寮運営等の生活支援事業 | グループホーム開設準備 | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 練馬区内と西東京市内中心に準備活動を実施 | 非常勤職員 1名 | 18歳以上の知的障害者 | 360 |
| 指定障害福祉サービス事業者として障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを行う事業 | 就労移行支援事業（ゆうあい製作所・ゆうあいJOB） | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 武蔵野市西久保2-28-3-108 | 専任 1名 兼務 2名 | 18歳以上の企業就労を目指す知的障害者 5名 | 111,107 |
| | 就労定着支援事業（ゆうあい製作所・ゆうあいJOB） | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 武蔵野市西久保2-28-3-108 | 兼務 2名 | 18歳以上の企業就労を行っている知的障害者 3名 | |
| | 就労継続支援（B型）事業（ゆうあい製作所・スマイルステップ） | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 武蔵野市緑町1-5-16 | 専任 3名 兼務 2名 非常勤 2名 | 18歳以上の知的障害者 23名 | |
| | 生活介護事業（ゆうあい製作所・みどり武蔵野） | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 武蔵野市緑町1-5-16 | 専任 3名 兼務 1名 非常勤 2名 | 18歳以上の知的障害者 16名 | |
| | 生活介護事業（みどり西東京） | 2022年 4月1日～ 2023年 3月31日 | 西東京市芝久保町1-8-2 | 専任 3名 非常勤 4名 | 18歳以上の知的障害者 16名 | |

第24期活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(特定非営利活動法人ゆうあいセンター)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 社員会員受取会費 | 236,000 | | |
| 利用会員受取会費 | 342,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 102,000 | 680,000 | |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | 237,010 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 補助金収益 | 18,315,420 | | |
| 助成金収益 | 725,700 | 19,041,120 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 就労支援事業収益 | 15,055,416 | | |
| 生活支援事業収益 | 360,000 | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 99,841,926 | 115,257,342 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 利用者負担収益 | 1,701,109 | | |
| 受取利息収益 | 751 | | |
| 雑収益 | 154,643 | 1,856,503 | |
| 経常収入合計 | | | 137,071,975 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 59,102,690 | | |
| 賞与 | 2,650,000 | | |
| 利用者工賃 | 3,044,959 | | |
| 退職金 | 720,000 | | |
| 中小企業退職共済 | 1,192,000 | | |
| 法定福利費 | 8,159,652 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 681,248 | | |
| 人件費計 | 75,550,549 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 仕入材料費 | 8,242,913 | | |
| 福利厚生費 | 216,728 | | |
| 旅費交通費 | 104,329 | | |
| 通信運搬費 | 1,397,446 | | |
| 諸会費 | 2,200 | | |
| 賃借料 | 641,723 | | |
| 家賃 | 12,777,600 | | |
| 保険料 | 592,910 | | |
| 修繕維持費 | 119,952 | | |
| 光熱水料費 | 3,448,096 | | |
| 備品費 | 326,481 | | |
| 消耗品費 | 411,513 | | |
| 支払手数料 | 595,250 | | |
| 租税公課 | 4,000 | | |
| 利用者菓子飲料費 | 132,670 | | |
| 事務用品費 | 151,079 | | |

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 函書印刷費 | 13,200 | | |
| 業務委託料 | 669,350 | | |
| 減価償却費 | 4,734,417 | | |
| 権利金償却 | 533,132 | | |
| 雑費 | 384,237 | | |
| 支払利息 | 417,189 | | |
| その他経費計 | 35,916,415 | | |
| 事業費計 | | 111,466,964 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 6,915,041 | | |
| 賞与 | 260,000 | | |
| 法定福利費 | 534,194 | | |
| 中小企業退職共済 | 24,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 64,710 | | |
| 人件費計 | 7,797,945 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 18,582 | | |
| 旅費交通費 | 649 | | |
| 通信運搬費 | 76,271 | | |
| 交際費 | 11,904 | | |
| 減価償却費 | 285,573 | | |
| 賃借料 | 51,586 | | |
| 家賃 | 1,320,000 | | |
| 保険料 | 1,443,500 | | |
| 光熱水料費 | 111,111 | | |
| 備品費 | 4,169 | | |
| 消耗品費 | 6,981 | | |
| 租税公課 | 2,150 | | |
| 事務用品費 | 57,600 | | |
| 広告宣伝費 | 135,300 | | |
| 支払手数料 | 1,457,137 | | |
| 諸会費 | 16,200 | | |
| 函書印刷費 | 33,957 | | |
| 業務委託料 | 2,204,400 | | |
| 雑費 | 5,532 | | |
| その他経費計 | 7,242,602 | | |
| 管理費計 | | 15,040,547 | |
| 経常費用計 | | | 126,507,511 |
| 当期経常増減額 | | | 10,564,464 |
| III 経常外収益 | | | |
| 賞与引当金戻入益 | 420,453 | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 195,844 | | |
| 経常外収益計 | | 616,297 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 11,180,761 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -54,147,833 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -42,967,072 |

第24期 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(特定非営利活動法人ゆうあいセンター)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,061,528 | | |
| 売掛金 | 1,868,759 | | |
| 未収金 | 17,440,731 | | |
| 前払金 | 1,493,485 | | |
| 短期貸付金 | 771,856 | | |
| 流動資産合計 | | 23,636,359 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,470,507 | | |
| 工具器具備品 | 88,355 | | |
| リース資産 | 8,716,768 | | |
| 電話加入権 | 224,880 | | |
| 出資金 | 60,000 | | |
| 敷金 | 3,400,000 | | |
| 差入保証金 | 1,590,000 | | |
| 固定資産合計 | | 19,550,510 | |
| 3 繰延資産 | | | |
| 権利金 | 486,325 | | |
| 繰延資産合計 | | 486,325 | |
| 資産合計 | | | 43,673,194 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 10,603,686 | | |
| 未払金 | 2,434,334 | | |
| 未払費用 | 4,872 | | |
| 預り金 | 252,208 | | |
| 仮受金 | 400 | | |
| リース債務 | 8,952,464 | | |
| 賞与引当金 | 745,958 | | |
| 流動負債合計 | | 22,993,922 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 43,705,000 | | |
| 長期預り金 | 18,420,000 | | |
| 退職給付引当金 | 1,521,344 | | |
| 固定負債合計 | | 63,646,344 | |
| 負債合計 | | | 86,640,266 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -54,147,833 | |
| 当期正味財産増加額 | | 11,180,761 | |
| 正味財産合計 | | | -42,967,072 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 43,673,194 |

2022年度（第24期）計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

翌期に職員に対して支給する賞与の見積額の内、当期の負担に属する部分の金額を計上しています。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。尚、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(3) 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。

2. 就労支援事業別損益の状況

〔別紙1〕 事業別損益の状況に記載の通りです。

3. 就労支援事業費の内訳及び明細

〔別紙2〕 就労支援事業別事業活動明細書及び〔別紙3〕 就労支援事業費明細書に記載の通りです。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。（単位：円）

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物附属設備 | 9,260,076 | 3,789,569 | 5,470,507 |
| 工具器具備品 | 361,200 | 272,845 | 88,355 |
| リース資産 | 19,321,632 | 10,604,864 | 8,716,768 |
| 電話加入権 | 224,880 | | 224,880 |
| 出資金 | 60,000 | | 60,000 |
| 敷金 | 3,400,000 | | 3,400,000 |
| 差入保証金 | 1,590,000 | | 1,590,000 |
| 合計 | 34,217,788 | 14,667,278 | 19,550,510 |

5. 借入金を増減内訳

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 短期借入金 | 17,203,686 | 7,800,000 | 14,400,000 | 10,603,686 |
| 長期借入金 | 36,773,000 | 12,500,000 | 5,568,000 | 43,705,000 |
| 合計 | 53,976,686 | 20,300,000 | 19,968,000 | 54,308,686 |

6. 役員及び近親者との取引はありません。

7. 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

・ 事業費と管理費の区分

事業費は事業活動に要した費用、管理費は事業活動以外の本部運営業務に要した費用を各々計上しています。

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しています。

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 差入保証金 (有)サンエイクリエイティブ | 1,590,000 | | |
| 固定資産合計 | | 19,550,510 | |
| 3 繰延資産 | | | |
| 権利金 (有)サンエイクリエイティブ | 116,600 | | |
| (株)三立 | 265,834 | | |
| (株)裕企画 | 103,891 | | |
| 繰延資産合計 | | 486,325 | |
| 資産合計 | | | 43,673,194 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 (株)クリーンアンドグリーン | 2,250,000 | | |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | 293,686 | | |
| 未払金 武蔵野年金事務所 | 6,000,000 | | |
| (株)クリーンアントグリーン | 2,060,000 | | |
| 日立キャピタルNBL(株) | 618,284 | | |
| DICプラスチック(株) | 230,450 | | |
| 未払費用 (株)クリーンアントグリーン | 100,600 | | |
| 預り金 源泉所得税 | 1,485,000 | | |
| 職員住民税 | 4,872 | | |
| 給食費 | 80,628 | | |
| 仮受金 茶菓子代 | 161,000 | | |
| リース債務 (株)エース・オートリース | 10,580 | | |
| (株)オリコオートリース | 400 | | |
| (株)クレディセゾン | 5,274,720 | | |
| NNTファイナンス(株) | 1,710,720 | | |
| (株)ジャックス | 729,648 | | |
| (株)オリックス | 463,016 | | |
| 賞与引当金 職員 | 414,180 | | |
| 流動負債合計 | 360,180 | | |
| | 745,958 | 22,993,922 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 (株)日本政策金融公庫 | 16,505,000 | | |
| 福祉医療機構 | 12,500,000 | | |
| 長期預り金 一括返済型 | 9,000,000 | | |
| 生活支援準備金 | 3,000,000 | | |
| 退職給付引当金 職員 | 2,700,000 | | |
| 固定負債合計 | 17,600,000 | | |
| 負債合計 | 820,000 | 63,646,344 | 86,640,266 |
| 正味財産 | 1,521,344 | | -42,967,072 |

2022年度（第24期）事業別損益の状況

自 令和4年4月1日 至令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

| 勘定科目 | 合 計 | 本部 事業 | ゆうあい製作所 | | | | みどり 西東京 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 就労移行 | 就労定着 | 就労継続B型 | 生活介護 | 生活介護 |
| I 経常収益 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 受取会費 | | | | | | | |
| 社員会員受取会費 | 236,000 | 236,000 | | | | | |
| 利用会員受取会費 | 342,000 | 342,000 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 102,000 | 102,000 | | | | | |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 237,010 | 237,010 | | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | | | | |
| 補助金収益 | 18,315,420 | | 2,129,713 | 912,000 | 5,748,107 | 5,185,980 | 4,339,620 |
| 助成金収益 | 725,700 | 400,000 | | | 79,200 | 216,500 | 30,000 |
| 4. 事業収益 | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 15,055,416 | | 127,351 | | 6,261,464 | 5,824,425 | 2,842,176 |
| 生活支援事業収益 | 360,000 | 360,000 | | | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 99,841,926 | | 6,458,447 | 1,024,848 | 36,225,745 | 25,687,587 | 30,445,299 |
| 5. その他収益 | | | | | | | |
| 利用者負担金収益 | 1,701,109 | | 1,500 | | 516,259 | 455,340 | 728,010 |
| 受取利息収益 | 751 | 751 | | | | | |
| 雑収益 | 154,643 | 117,643 | 27,000 | | | 10000 | |
| 経常収益計 | 137,071,975 | 1,795,404 | 8,744,011 | 1,936,848 | 48,830,775 | 37,379,832 | 38,385,105 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 57,128,537 | 360,000 | 4,447,318 | 351,274 | 16,782,082 | 16,484,797 | 18,703,066 |
| 賞与 | 2,650,000 | | 327,000 | | 697,000 | 774,000 | 852,000 |
| 利用者工賃 | 3,044,959 | | 88,000 | | 2,338,181 | 419,278 | 199,500 |
| 指導員検品工賃 | 1,974,153 | | | | 1,974,153 | | |
| 退職金 | 720,000 | | | | | | 720,000 |
| 中小企業退職共済 | 1,192,000 | | 96,000 | | 384,000 | 384,000 | 328,000 |
| 法定福利費 | 8,159,652 | | 725,459 | | 2,141,514 | 2,554,801 | 2,737,878 |
| 賞与引当金繰入額 | 681,248 | | 84,063 | | 179,181 | 198,976 | 219,028 |
| 人件費計 | 75,550,549 | 360,000 | 5,767,840 | 351,274 | 24,496,111 | 20,815,852 | 23,759,472 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 仕入材料費 | 8,242,913 | | | | 409,214 | 5,309,199 | 2,524,500 |
| 福利厚生費 | 216,728 | | 13,001 | | 59,747 | 67,524 | 76,456 |
| 旅費交通費 | 104,329 | | 47,032 | 29,429 | 14,378 | 1,883 | 11,607 |
| 通信運搬費 | 1,397,446 | | 79,329 | 140 | 1,010,913 | 98,929 | 208,135 |
| 賃借料 | 641,723 | | 16,727 | | 272,322 | 282,324 | 70,350 |
| 家賃 | 12,777,600 | | 1,320,000 | | 3,630,000 | 3,630,000 | 4,197,600 |
| 保険料 | 592,910 | | 17,930 | | 313,240 | 89,920 | 171,820 |
| 修繕維持費 | 119,952 | | | | 68,420 | 38,610 | 12,922 |
| 光熱水料費 | 3,448,096 | | 111,108 | | 901,974 | 985,866 | 1,449,148 |
| 備品費 | 326,481 | | 13,780 | | 260,350 | 44,761 | 7,590 |
| 消耗品費 | 411,513 | | 5,840 | | 162,291 | 151,355 | 92,027 |
| 支払手数料 | 595,250 | | 12,162 | | 139,374 | 183,777 | 259,937 |
| 租税公課 | 4,000 | | | | | 4,000 | |
| 利用者菓子飲料費 | 132,670 | | 1,154 | | 48,770 | 36,864 | 45,882 |
| 事務用品費 | 151,079 | | 23,413 | | 58,715 | 14,698 | 54,253 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 図書印刷費 | 13,200 | | | | 13,200 | | |
| 業務委託料 | 669,350 | | 351,450 | | 163,900 | 146,552 | 7,448 |
| 減価償却費 | 4,734,417 | | 214,552 | | 1,041,551 | 1,097,934 | 2,380,380 |
| 権利金償却額 | 533,132 | | 73,332 | | 55,000 | 55,000 | 349,800 |
| 雑費 | 386,437 | | 2,913 | | 144,735 | 177,158 | 61,631 |
| 支払利息 | 417,189 | | 37,850 | | 151,413 | 113,562 | 114,364 |
| その他経費計 | 35,916,415 | 0 | 2,341,573 | 29,569 | 8,919,507 | 12,529,916 | 12,095,850 |
| 事業費計 | 111,466,964 | 360,000 | 8,109,413 | 380,843 | 33,415,618 | 33,345,768 | 35,855,322 |
| 2. 管理費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 6,915,041 | 6,915,041 | | | | | |
| 賞与 | 260,000 | 260,000 | | | | | |
| 中小企業退職共済 | 24,000 | 24,000 | | | | | |
| 法定福利費 | 534,194 | 534,194 | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 64,710 | 64,710 | | | | | |
| 人件費計 | 7,797,945 | 7,797,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 18,582 | 18,582 | | | | | |
| 旅費交通費 | 649 | 649 | | | | | |
| 通信運搬費 | 76,271 | 76,271 | | | | | |
| 交際費 | 11,904 | 11,904 | | | | | |
| 減価償却費 | 285,573 | 285,573 | | | | | |
| 賃借料 | 51,586 | 51,586 | | | | | |
| 家賃 | 1,320,000 | 1,320,000 | | | | | |
| 保険料 | 1,443,500 | 1,443,500 | | | | | |
| 光熱水料費 | 111,111 | 111,111 | | | | | |
| 備品費 | 4,169 | 4,169 | | | | | |
| 消耗品費 | 6,981 | 6,981 | | | | | |
| 租税公課 | 2,150 | 2,150 | | | | | |
| 事務用品費 | 57,600 | 57,600 | | | | | |
| 広告宣伝費 | 135,300 | 135,300 | | | | | |
| 支払手数料 | 1,457,137 | 1,457,137 | | | | | |
| 諸会費 | 16,200 | 16,200 | | | | | |
| 図書印刷費 | 33,957 | 33,957 | | | | | |
| 業務委託料 | 2,204,400 | 2,204,400 | | | | | |
| 雑費 | 5,532 | 5,532 | | | | | |
| その他経費計 | 7,242,602 | 7,242,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 15,040,547 | 15,040,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 126,507,511 | 15,400,547 | 8,109,413 | 380,843 | 33,415,618 | 33,345,768 | 35,855,322 |
| 当期経常増減額 | 10,564,464 | -13,605,143 | 634,598 | 1,556,005 | 15,415,157 | 4,034,064 | 2,529,783 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | | | | | |
| 賞与引当金戻入益 | 420,453 | 13,057 | 50,663 | | 127,703 | 110,206 | 118,824 |
| 退職給付引当金戻入益 | 195,844 | 56,333 | -2,000 | | -7,999 | -8,000 | 157,510 |
| 経常外収益計 | 616,297 | 69,390 | 48,663 | 0 | 119,704 | 102,206 | 276,334 |
| 当期正味財産増減額 | 11,180,761 | -13,535,753 | 683,261 | 1,556,005 | 15,534,861 | 4,136,270 | 2,806,117 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | | | | | | |
| 前期繰越正味財産額 | -54,147,833 | | | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | -42,967,072 | | | | | | |

2022年度（第24期）就労支援事業別事業活動明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

(単位 円)

| 勘定科目 | 合 計 | ゆうあい製作所 | | | みどり西東京 |
|--------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 就労移行支援 | 就労継続支援B型 | 生活介護 | |
| I 就労支援事業収益 | 15,055,416 | 127,351 | 6,261,464 | 5,824,425 | 2,842,176 |
| 就労支援事業活動収益計 | 15,055,416 | 127,351 | 6,261,464 | 5,824,425 | 2,842,176 |
| II 就労支援事業費 | | | | | |
| 1 就労支援事業製造原価 | | | | | |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 13,262,025 | 88,000 | 4,721,548 | 5,728,477 | 2,724,000 |
| 当期製品（商品）仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 13,262,025 | 88,000 | 4,721,548 | 5,728,477 | 2,724,000 |
| 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 13,262,025 | 88,000 | 4,721,548 | 5,728,477 | 2,724,000 |
| 2 就労支援事業販管費 | 1,544,825 | 19,713 | 1,382,231 | 75,710 | 67,171 |
| 就労支援事業活動費用計 | 14,806,850 | 107,713 | 6,103,779 | 5,804,187 | 2,791,171 |
| 就労支援事業活動増減差額 | 248,566 | 19,638 | 157,685 | 20,238 | 51,005 |

2022年度（第24期） 就労支援事業費明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

(単位 円)

| 勘定科目 | 合 計 | ゆうあい製作所 | | | みどり西東京 |
|---------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 就労移行支援 | 就労継続支援B型 | 生活介護 | |
| I 材料費 | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 8,242,913 | 0 | 409,214 | 5,309,199 | 2,524,500 |
| 計 | 8,242,913 | 0 | 409,214 | 5,309,199 | 2,524,500 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期材料費 | 8,242,913 | 0 | 409,214 | 5,309,199 | 2,524,500 |
| II 労務費 | | | | | |
| 1. 利用者工賃 | 3,044,959 | 88,000 | 2,338,181 | 419,278 | 199,500 |
| 2. 検品者 | 1,974,153 | 0 | 1,974,153 | 0 | 0 |
| 当期労務費 | 5,019,112 | 88,000 | 4,312,334 | 419,278 | 199,500 |
| III 外注加工費 | | | | | |
| (うち内部外注加工費) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経 費 | | | | | |
| 1. 通信運搬費 | 906,218 | 0 | 905,126 | 1,092 | 0 |
| 2. 家賃 | 233,838 | 13,200 | 181,500 | 18,150 | 20,988 |
| 3. 光熱水料費 | 106,763 | 2,222 | 81,178 | 8,872 | 14,491 |
| 4. 備品費 | 7,469 | 0 | 7,469 | 0 | 0 |
| 5. 消耗品費・事務用品費 | 35,252 | 0 | 27,418 | 7,394 | 440 |
| 6. 減価償却費 | 132,815 | 4,291 | 93,740 | 10,980 | 23,804 |
| 7. 雑費 | 122,470 | 0 | 85,800 | 29,222 | 7,448 |
| 当期経費 | 1,544,825 | 19,713 | 1,382,231 | 75,710 | 67,171 |
| 当期就労支援総事業費 | 14,806,850 | 107,713 | 6,103,779 | 5,804,187 | 2,791,171 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費合計 | 14,806,850 | 107,713 | 6,103,779 | 5,804,187 | 2,791,171 |

2022年度（第24期）年間役員名簿

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

1 確認事項

- ・ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。
- ・ 各役員について、親族の規定に違反していません。

2 役員一覧

| | 役名 | フリガナ 氏 名 | 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 |
|---|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 理事 (理事長) | キノダ 木下 ヒロ 博 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 2 | 理事 | オライ 落合 ヤシ 安史 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 3 | 理事 | アラタ 荒武 シン 慎一 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 4 | 理事 | タカ 田中 トシ 敏夫 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 5 | 理事 | ハセガワ 長谷川 ケイ 圭 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 6 | 理事 | サイ 西須 ジュン 淳二 | | 令和4年12月3日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| 6 | 監事 | ミヤウチ 宮内 加 和廣 | | 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日 | 無 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

| | 氏名 | |
|----|--------|--|
| 1 | 木下 博 | |
| 2 | 落合 安史 | |
| 3 | 田村 政義 | |
| 4 | 富澤 輝子 | |
| 5 | 田中 敏夫 | |
| 6 | 村松 健二郎 | |
| 7 | 鈴木 彰夫 | |
| 8 | 木戸岡 俊樹 | |
| 9 | 荒武 慎一 | |
| 10 | 田畑 和隆 | |
| 11 | 池谷 尚彦 | |
| 12 | 長谷川 圭 | |