

2023年度（第25期）事業報告書

2023年4月1日から2024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

当期は3年間続いたコロナ禍の影響がかなり低減し、平常時の日中活動を展開することが出来ました。

当期はゆうあい製作所、みどり西東京ともに利用者が増加し、大幅な増収となりました。増加した利用者に対応する為に職員を採用し、支援力の増強に努めましたが、採用が遅れ気味に推移したことにより人件費の増加も後半に片寄り、結果的に大幅な増益となりました。

ゆうあい製作所では、新卒者が6名（生活介護3名、就労継続支援B型3名）加入し、1年間元気に通所してくれました。

事業の実績としては、ゆうあいJOB（就労移行・就労定着）では令和4年4月に特別支援学校から新卒の利用者を受け入れて努力を重ねてきた結果、3月に一般企業に就労させることが出来ました。

スマイルステップ（就労継続支援B型）では、従来からの努力を積み重ねるとともに外部の機関の研修にも参画し、アドバイスを受けながらチャレンジした結果、目標工賃を上回ることが出来ました。

みどり武蔵野（生活介護）では、4月に新卒の利用者3名が加入、5月には他の事業所からの移籍者も1名加入し、かなり賑やかな状況となってきました。作業やアクセサリ制作、アート活動、運動を行うとともに、様々な地域の行事に参加するなど多彩な活動を行ってまいりました。

みどり西東京では近隣に6月に開設された生活介護事業所とグループホームを運営するカラフル西東京の影響を大きく受けました。

4月、5月の2ヶ月間、カラフルの事業所が6月にオープンするまでの間、8人の利用者さんをみどり西東京に受け入れ、カラフルの職員に出向してきてもらい、一緒に活動しました。又、6月からはカラフルのグループホームに入居した方々のうち5人（内1人は元来みどり西東京の利用者）が毎日通所してくるようになり、別の移籍してきた利用者1名も含め5名が加入し、大幅利用者増となり、収入も増加しました。

職員の増強も急ピッチで進め、6月にゆうあい製作所より2名転属してもらい、秋には新規採用した職員のうち2名を配属いたしました。

2 事業の実施に関する事項

（事業費の総費用144,769千円）

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）
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）	2023年 4月1日～ 2024年 3月31日	武蔵野市西久保2-28-3-108	専任 2名 兼務 1名	18歳以上の企業就労を目指す知的障害者 4名	144,769
	就労定着支援事業 （ゆうあい製作所・ゆうあいJOB）	2023年 4月1日～ 2024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）	2023年 4月1日～ 2024年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16	専任 4名 兼務 1名 非常勤 7名	18歳以上の知的障害者 26名	
	生活介護事業 （ゆうあい製作所・みどり武蔵野）	2023年 4月1日～ 2024年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16	専任 4名 兼務 1名 非常勤 3名	18歳以上の知的障害者 20名	
	生活介護事業 （みどり西東京）	2023年 4月1日～ 2024年 3月31日	西東京市芝久保町1-8-2	専任 6名 非常勤 6名	18歳以上の知的障害者 20名	

第25期活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	228,000		
利用会員受取会費	282,000		
賛助会員受取会費	102,000	612,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		177,332	
3 受取助成金等			
補助金収益	20,826,080		
助成金収益	78,000	20,904,080	
4 事業収益			
就労支援事業収益	18,881,027		
障害福祉サービス事業収益	136,152,193	155,033,220	
5 その他収益			
利用者負担収益	2,745,970		
受取利息収益	757		
業務受託収入	65,863		
雑収益	335,692	3,148,282	
経常収入合計			179,874,914
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	69,958,028		
賞与	5,880,000		
出向者給料	2,912,074		
派遣業務料	1,246,158		
利用者工賃	5,315,612		
中小企業退職共済	984,000		
求人費用	1,794,430		
賞与引当金繰入額	1,556,562		
法定福利費	10,239,258		
人件費計	99,886,122		
(2)その他経費			
仕入材料費	11,726,289		
福利厚生費	267,086		
旅費交通費	773,805		
通信運搬費	1,466,578		
諸会費	16,228		
賃借料	874,480		
家賃	13,547,600		
保険料	622,655		
修繕維持費	981,057		
光熱水料費	3,382,905		
備品費	1,467,659		
消耗品費	537,580		
支払手数料	587,709		
租税公課	288,700		
利用者菓子飲料費	170,853		
事務用品費	207,084		

図書印刷費	6,410		
業務委託料	2,359,640		
減価償却費	4,701,236		
権利金償却	299,932		
雑費	203,302		
支払利息	394,526		
その他経費計	44,883,314		
事業費計		144,769,436	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	7,685,579		
賞与	700,000		
退職金	160,000		
法定福利費	509,184		
中小企業退職共済	192,000		
賞与引当金繰入額	274,688		
人件費計	9,521,451		
(2)その他経費			
福利厚生費	4,221		
旅費交通費	1,482		
通信運搬費	73,015		
交際費	30,130		
減価償却費	258,646		
賃借料	50,369		
家賃	1,320,000		
保険料	1,443,745		
修繕維持費	2,530		
光熱水料費	96,623		
備品費	318		
消耗品費	7,109		
租税公課	1,950		
事務用品費	51,853		
広告宣伝費	135,300		
支払手数料	562,603		
諸会費	29,010		
図書印刷費	8,262		
業務委託料	2,055,900		
雑費	2,820		
その他経費計	6,135,886		
管理費計		15,657,337	
経常費用計			160,426,773
当期経常増減額			19,448,141
III 経常外収益			
賞与引当金戻入益	745,958		
退職給付引当金戻入益	19,905		
経常外収益計		765,863	
税引前当期正味財産増減額			20,214,004
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			-42,967,072
次期繰越正味財産額			-22,753,068

第25期 貸借対照表
令和6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	4,860,422		
売掛金	1,389,784		
未収金	22,653,651		
前払金	1,630,499		
立替金	21,003		
仮払金	370,052		
短期貸付金	771,856		
流動資産合計		31,697,267	
2 固定資産			
建物附属設備	4,850,087		
工具器具備品	50,689		
リース資産	5,365,372		
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		15,541,028	
3 繰延資産			
権利金	186,393		
繰延資産合計		186,393	
資産合計			47,424,688
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,600,000		
未払金	4,882,076		
仮受金	459,000		
預り金	1,128,927		
リース債務	5,578,064		
賞与引当金	1,831,250		
流動負債合計		17,479,317	
2 固定負債			
長期借入金	34,737,000		
長期預り金	16,460,000		
退職給付引当金	1,501,439		
固定負債合計		52,698,439	
負債合計			70,177,756
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-42,967,072	
当期正味財産増加額		20,214,004	
正味財産合計			-22,753,068
負債及び正味財産合計			47,424,688

2023年度（第25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	4,409,989	4,850,087
工具器具備品	361,200	310,511	50,689
リース資産	19,321,632	13,956,260	5,365,372
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	18,676,760	15,541,028

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	10,603,686	1,250,000	8,253,686	3,600,000
長期借入金	43,705,000	0	8,968,000	34,737,000
合計	54,308,686	1,250,000	17,221,686	38,337,000

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。

第25期財産目録

令和6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・摘要		金額		
		円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	233,630		
当座預金	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	95,152		
普通預金	みずほ銀行 吉祥寺支店	1,129,490		
	西武信用金庫 吉祥寺支店	2,159,856		
	西武信用金庫 吉祥寺支店	960,383		
	りそな銀行 吉祥寺支店	12,083		
	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	269,828		
売掛金	DICプラスチック(株)	1,073,160		
	(有)カレルチャペック	287,144		
	(株)クリーンアンドクリーン	29,480		
未収金	東京都国民健康保険団体連合会	21,020,651		
	武蔵野市 日中活動系サービス	1,633,000		
前払金	(株)三立 家賃	715,000		
	(有)サンエイクリエイティブ 家賃	349,800		
	(株)裕企画 家賃	220,000		
	通勤交通費	345,699		
立替金	■■■■■	21,003		
仮払金	武蔵野税務署	370,052		
短期貸付金	■■■■■	771,856		
流動資産合計			31,697,267	
2 固定資産				
建物附属設備	作業所造作費	4,850,087		
工具器具備品	ネットワークカメラ	50,688		
	2Fエアコン	1		
リース資産	セレナ S WD	831,600		
	NV350キャラバン	677,600		
	NV350キャラバンDXロング	681,230		
	NV200バネット ワゴン	1,069,200		
	セレナXV2WD	1,159,950		
	NTTビジネスホン	268,848		
	JCSアンチマルウェアボックス	172,260		
	キャノンカラー複合機	23,004		
	JCS電話機	133,380		
	JCS電話機	91,260		
	ゼロックス複合機	257,040		
電話加入権	0422-60-5353	76,440		
	0422-60-5355	76,440		
	0422-54-8865	72,000		
出資金	西武信用金庫 吉祥寺支店	30,000		

	協)武蔵野給食センター	30,000		
敷金	(株)三立	2,600,000		
	(株)裕企画	800,000		
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		15,541,028	
3 繰延資産				
権利金	(株)三立	155,834		
	(株)裕企画	30,559		
	繰延資産合計		186,393	
	資産合計			47,424,688
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	■■■■■	3,600,000		
未払金	武蔵野年金事務所	1,750,116		
	(株)メディカル・コンシェルジュ	1,400,370		
	DICプラスチック(株)	990,000		
	(株)クリーンアントグリーン	358,050		
	武蔵野税務署	288,500		
	日立キャピタルNBL(株)	95,040		
預り金	健康・厚生年金保険料	826,585		
	職員住民税	178,700		
	給食費	123,642		
仮受金	西東京市	459,000		
リース債務	(株)エース・オートリース	3,534,960		
	(株)オリコオートリース	1,069,200		
	NNTファイナンス(株)	283,784		
	(株)クレディセゾン	272,160		
	(株)ジャックス	245,700		
	(株)オリックス	172,260		
賞与引当金	職員	1,831,250		
	流動負債合計		17,479,317	
2 固定負債				
長期借入金	福祉医療機構	12,500,000		
	(株)日本政策金融公庫	10,937,000		
	■■■■■	6,000,000		
	■■■■■	2,700,000		
	■■■■■	2,600,000		
長期預り金	一括返済型	16,200,000		
	生活支援準備金	260,000		
退職給付引当金	職員	1,501,439		
	固定負債合計		52,698,439	
	負債合計			70,177,756
	正味財産			-22,753,068

2023年度（第25期）事業別損益の状況

自 令和5年4月1日 至令和6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・定着	就労継続B型	生活介護	生活介護
	円	円	円	円	円	円
I 経常収益						
1. 受取会費						
社員会員受取会費	228,000	228,000				
利用会員受取会費	282,000	282,000				
賛助会員受取会費	102,000	102,000				
2. 受取寄付金						
受取寄付金	177,332	177,332				
3. 受取助成金等						
補助金収益	20,826,080	1,034,000	1,391,000	6,617,000	6,179,000	5,605,080
助成金収益	78,000			39,000	39,000	
4. 事業収益						
就労支援事業収益	18,881,027		155,543	5,860,276	8,660,253	4,204,955
生活支援事業収益	0					
障害福祉サービス事業収益	136,152,193		7,464,433	37,632,822	35,295,764	55,759,174
5. その他収益						
利用者負担金収益	2,745,970		87,000	704,880	764,060	1,190,030
受取利息収益	757	757				
業務受託収入	65,863		65,863			
雑収益	335,692	265,500		19,290	24,500	26,402
経常収益計	179,874,914	2,089,589	9,163,839	50,873,268	50,962,577	66,785,641
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	69,958,028		6,365,393	21,050,615	17,829,200	24,712,820
賞与	5,880,000		803,000	1,608,000	1,336,000	2,133,000
利用者工賃	5,315,612		109,000	4,247,512	691,600	267,500
出向者給料	2,912,074					2,912,074
派遣業務料	1,246,158				545,264	700,894
求人費用	1,794,430	1,794,430				
中小企業退職共済	984,000		104,000	304,000	280,000	296,000
法定福利費	10,239,258		1,019,157	2,998,372	2,691,470	3,530,259
賞与引当金繰入額	1,556,562		213,249	424,941	353,340	565,032
人件費計	99,886,122	1,794,430	8,613,799	30,633,440	23,726,874	35,117,579
(2) その他経費						
仕入材料費	11,726,289			75,132	7,773,657	3,877,500
福利厚生費	267,086		11,534	78,907	74,402	102,243
旅費交通費	773,805		210,026	318,310	234,203	11,266
通信運搬費	1,466,578		105,929	1,056,520	126,173	177,956
賃借料	874,480		45,330	321,781	326,286	181,083
家賃	13,547,600		1,320,000	4,400,000	3,630,000	4,197,600
保険料	622,655		16,875	313,930	106,610	185,240
修繕維持費	981,057			389,049	370,448	221,560
光熱水料費	3,382,905		96,611	840,486	884,446	1,561,362
備品費	1,467,659		209,314	361,133	313,760	583,452
消耗品費	537,580		17,678	204,302	178,988	136,612
支払手数料	587,709		13,508	141,068	189,903	243,230
租税公課	288,700		6,260	233,280	35,950	13,210
利用者菓子飲料費	170,853			68,421	52,077	50,355

事務用品費	207,084		70,018	35,573	18,108	83,385
諸会費	16,228		16,228			
図書印刷費	6,410		3,990		2,420	
業務委託料	2,359,640		157,850	1,489,400	614,490	97,900
減価償却費	4,701,236		208,801	1,024,535	1,087,520	2,380,380
権利金償却額	299,932		73,332	55,000	55,000	116,600
雑費	203,302		58,008	1,152	18,602	125,540
支払利息	394,526	388,286	468	1,896	1,428	2,448
その他経費計	44,883,314	388,286	2,641,760	11,409,875	16,094,471	14,348,922
事業費計	144,769,436	2,182,716	11,255,559	42,043,315	39,821,345	49,466,501
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	7,685,579	7,685,579				
賞与	700,000	700,000				
退職金	160,000	160,000				
中小企業退職共済	192,000	192,000				
法定福利費	509,184	509,184				
賞与引当金繰入額	274,688	274,688				
人件費計	9,521,451	9,521,451	0	0	0	0
(2) その他経費						
福利厚生費	4,221	4,221				
旅費交通費	1,482	1,482				
通信運搬費	73,015	73,015				
交際費	30,130	30,130				
減価償却費	258,646	258,646				
賃借料	50,369	50,369				
家賃	1,320,000	1,320,000				
保険料	1,443,745	1,443,745				
修繕維持費	2,530	2,530				
光熱水料費	96,623	96,623				
備品費	318	318				
消耗品費	7,109	7,109				
租税公課	1,950	1,950				
事務用品費	51,853	51,853				
広告宣伝費	135,300	135,300				
支払手数料	562,603	562,603				
諸会費	29,010	29,010				
図書印刷費	8,262	8,262				
業務委託料	2,055,900	2,055,900				
雑費	2,820	2,820				
その他経費計	6,135,886	6,135,886	0	0	0	0
管理費計	15,657,337	15,657,337	0	0	0	0
経常費用計	160,426,773	17,840,053	11,255,559	42,043,315	39,821,345	49,466,501
当期経常増減額	19,448,141	-15,750,464	-2,091,720	8,829,953	11,141,232	17,319,140
Ⅲ 経常外収益						
賞与引当金戻入益	745,958	64,710	84,063	179,181	198,976	219,028
退職給付引当金戻入益	19,905	2,336	6,160	21,648	14,260	-24,499
経常外収益計	765,863	67,046	90,223	200,829	213,236	194,529
当期正味財産増減額	20,214,004	-15,683,418	-2,001,497	9,030,782	11,354,468	17,513,669
法人税、住民税及び事業税	0					
前期繰越正味財産額	-42,967,072					
次期繰越正味財産額	-22,753,068					

2023年度（第25期）就労支援事業別事業活動明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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・ 定着支援	就労継続支援B型	生活介護	
収益					
I 就労支援事業収益	18,881,027	155,543	5,860,276	8,660,253	4,204,955
就労支援事業活動収益計	18,881,027	155,543	5,860,276	8,660,253	4,204,955
費用					
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	17,041,901	109,000	4,322,644	8,465,257	4,145,000
当期製品（商品）仕入高	0	0	0	0	0
合 計	17,041,901	109,000	4,322,644	8,465,257	4,145,000
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
差 引	17,041,901	109,000	4,322,644	8,465,257	4,145,000
2 就労支援事業販管費	1,722,630	26,930	1,517,425	119,615	58,660
就労支援事業活動費用計	18,764,531	135,930	5,840,069	8,584,872	4,203,660
就労支援事業活動増減差額	116,496	19,613	20,207	75,381	1,295

2023年度（第25期） 就労支援事業費明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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・定着支援	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	11,726,289	0	75,132	7,773,657	3,877,500
計	11,726,289	0	75,132	7,773,657	3,877,500
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	11,726,289	0	75,132	7,773,657	3,877,500
II 労務費					
1. 利用者工賃	5,315,612	109,000	4,247,512	691,600	267,500
当期労務費	5,315,612	109,000	4,247,512	691,600	267,500
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	966,451	0	966,115	336	0
2. 家賃	261,120	15,840	145,200	58,080	42,000
3. 光熱水料費	109,700	4,830	84,050	17,700	3,120
4. 備品費	24,701	0	23,267	1,434	0
5. 消耗品費	54,092	0	51,887	1,875	330
6. 支払手数料	3,740	0	3,740	0	0
7. 租税公課	288,500	6,260	233,280	35,750	13,210
8. 雑費	14,326	0	9,886	4,440	0
当期経費	1,722,630	26,930	1,517,425	119,615	58,660
当期就労支援総事業費	18,764,531	135,930	5,840,069	8,584,872	4,203,660
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	18,764,531	135,930	5,840,069	8,584,872	4,203,660

2023年度（第25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		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)	キノシタ 木下 ヒロ 博		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無
2	理事	サライ 落合 ヤシ 安史		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無
3	理事	アラタ 荒武 シン 慎一		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無
4	理事	ノカ 田中 トオ 敏夫		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無
5	理事	ハセガワ 長谷川 ケ 圭		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無
6	理事	サイ 西須 ジュン 淳二		令和5年12月3日～ 令和6年3月31日	無
6	監事	ミヤウチ 宮内 カズ 和廣		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿

令和6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	[Redacted]
2	落合 安史	
3	田中 敏夫	
4	村松 健二郎	
5	鈴木 彰夫	
6	木戸岡 俊樹	
7	荒武 慎一	
8	田畑 和隆	
9	池谷 尚彦	
10	長谷川 圭	
11	西須 淳二	
12	野澤 良治	