書式第１２号　（法第２８条関係）

事業報告用

令和5年度　事業報告書

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

1　事業の成果

新型コロナウイルス感染症が5類になったことを受けて、かてかてネットワークの売上も順調に上向きコロナ前に戻ってきました。また、他の事業においても、全体としてコロナ前に戻ってきたと言える1年でした。また、17年もの長きに渡り運営してきた八王子市役所売店はっちが、市職員の意識調査をきっかけに、2024年3月末で閉店となったことは、大変遺憾であり、そこで働いていた職員や利用者の皆さんはもちろん売店に商品を納品していた会員団体の皆さんにも大変なご迷惑をお掛けすることになりました。この経験を今後の事業運営に活かすよう留意していく所存です。

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【 406,480 】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)
販路開拓・製品開発等による障害者団体の支援事業（ネットワーク）	障害者団体商品の販路開拓・製品開発・講習会開催	本年度中全期間	八王子市千人町	4名	障害者団体	71団体	41,013
障害者就労・生活支援センター事業（ふらん）	一般事業所への就労を希望する障害者のニーズに対応した個別支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市子安町	11名	八王子周辺在住の一般事業所への就労希望障害者	登録者1,127名	64,687
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業（リボーン）	プラスチック中間処理業務をとおして障害者雇用をおこなう	本年度中全期間	八王子市戸吹清掃事業所内	16名	八王子周辺在住の一般事業所への就労希望障害者	28名	181,977
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（ワークポート）	一般就労が困難な方に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	14名	障害のある人1日定員30名	1日定員30名	79,096
障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業（地活わくわく）	就労に向けての支援と就労している人への余暇支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	4名	都内在住障害のある方で企業で働いている又はその希望者	50名	9,798
障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業（あん・ぷらん）	障害福祉サービス利用者自らの意思尊重、自己決定を支援する	本年度中全期間	八王子市子安町	2名	障害福祉サービス、地域相談支援の利用者	55名	1,029
児童福祉法に基づく障害児童通所支援事業（放課後わくわく）	軽度の知的障害・発達障害のある児童へ向けて自立のための環境整備・生活習慣作り支援をおこなう	本年度中全期間	八王子市千人町	16名	障害のある人	1日定員10名	28,880

2023年度　活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日

特定非営利活動法人八王子ワークセンター　　単位;円

科目		金額	
Ⅰ　経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	733,000		
賛助会費収入	0	733,000	
2. 受取寄付金・共同募金	30,714	30,714	
3. 受取・補助金助成金等	42,059,750	42,059,750	
4. 事業収益			
事業収入	49,721,834		
委託事業収入	254,774,485		
就労支援B型給付収入	42,281,028		
児童給付費収入	29,864,194		
サービス利用計画費収入	2,636,565	379,278,106	
5. その他収入			
受取利息ほか	103,691	103,691	
経常収益計			422,205,261
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当(交通費含む)	131,850,384		
給料手当(製造部門・法定福利費含む)	3,902,909		
法定福利費	17,247,154		
福利厚生費	3,382,379		
人件費計	156,382,826		
(2)その他経費			
就労支援B型事業費・雇用促進事業事業費	202,591,324		
外注費	3,609,892		
旅費交通費	2,965,470		
通信費	1,630,722		
印刷費	398,162		
研修費・図書費	18,000		
消耗品費	2,036,225		
諸会費	83,000		
支払手数料	810,177		
地代家賃	12,079,560		
賃借料	3,162,368		
租税公課	14,485,069		
会議費	107,969		
水道光熱費	2,025,161		
保険料	1,087,040		
交際費	344,347		
修繕費	0		
車両費・燃料費	897,240		
減価償却費	1,453,847		
雑費	312,510		
その他経費計	250,098,083		
事業費計		406,480,909	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当(通勤費含む)	190,724		
人件費計	190,724		
(2)その他経費			
外注費	27,500		
旅費交通費	70,830		
通信費	187,750		
印刷費	18,890		
研修費	0		
会議費	0		
消耗品費	98,397		
図書費	0		
諸会費	24,000		
租税公課	1,127,570		
賃借料	0		
支払手数料	82,794		
支払報酬	858,000		
減価償却費	38,076		
雑費	130,978		
その他経費計	2,664,785		
管理費計		2,855,509	
経常費用計			409,336,418
当期活動収支差額			12,868,843
前期末繰越活動収支差額			129,021,426
国庫補助金等特別積立金			-970,000
次期繰越正味財産額			140,920,269

2023年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人八王子ワークセンター　　単位;円

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	792,410		
普通預金	142,695,861		
ゆうちょ振替口座	287,208		
売掛金	3,859,218		
未収入金　受託事業分	21,473,023		
就労支援B型未収金	8,612,851		
立替金	400,887		
仮払金	2,665,911		
預け金	12,470		
前払金	24,700		
長期前払費用償却	223,600		
流動資産合計		181,048,139	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
付属設備	5		
機械装置	4,416,348		
工具器具備品	743,493		
車両運搬具	838,214		
②無形固定資産			
電話加入権	42,000		
③投資その他の資産			
敷金	1,450,000		
差入保証金	750,000		
長期前払費用	262,030		
固定資産合計		8,502,090	
資産合計			189,550,229
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,318,765		
未払費用	1,186,201		
未払金	18,104,361		
未払消費税等	4,500,000		
預り金	5,799,238		
仮受金	13,721,395		
流動負債合計		48,629,960	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			48,629,960
Ⅲ　正味財産の部			
前期末繰越活動収支差額		129,021,426	
国庫補助金等積立金		-970,000	
当期活動収支差額		12,868,843	
正味財産合計			140,920,269
負債及び正味財産合計			189,550,229

2023年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人八王子ワークセンター　　単位;円

科目		金額	
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	537,470	537,470	
釣銭	254,940	254,940	
普通預金			
みずほ／八王子　本部	45,551,841		
みずほ／八王子　はっち	2,125,246		
みずほ／八王子　ワークポート	16,786,118		
みずほ／八王子　ワークポートかてかて	972,391		
みずほ／八王子　ネットワーク助成	937,628		
みずほ／八王子　ネットワーク自主委託	6,518,737		
みずほ／八王子　クリエイト	3,491,567		
八十二／八王子　クリエイト	2,533,590		
みずほ／八王子　ふらん本体	1,834,736		
みずほ／八王子　ふらん助成	1,867,694		
みずほ／八王子　ふらんワークシェア	2,906,519		
みずほ／八王子　あん・ぷらん	13,223,269		
みずほ／八王子　放課後わくわく	259,305		
みずほ／八王子　地活わくわく	230,181		
みずほ／八王子　リボーン	21,667,563		
多摩信用／片倉　リボーン	2,263,982		
多摩信用／中野　リボーン	19,524,493		
郵便局　リボーン	1,001		
郵便局　振替　本部	287,208	142,983,069	
売掛金　㈱秀穂ほか	3,859,218		
未収入金　リボーン3月分・放デイ3月分	21,473,023		
未収金　就労支援事業B型	8,612,851		
仮払金	2,665,911		
預け金	12,470		
前払金	24,700		
立替金	400,887		
長期前払費用償却	223,600	37,272,660	
流動資産合計		181,048,139	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	5		
機械装置	4,416,348		
車両運搬具	838,214		
工具器具備品	743,493	5,998,060	
(2)無形固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	
(3)投資等			
敷金　千人町事務所	1,450,000		
差入保証金　千人町事務所	750,000		
長期前払費用	262,030	2,462,030	
固定資産合計		8,502,090	
資産合計			189,550,229
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金　団体支払分	5,318,765		
未払金　3月分人件費ほか	18,104,361		
未払費用　霊園花代金ほか	1,186,201		
未払消費税等	4,500,000		
仮受金	13,721,395		
預り金　社会保険料	5,799,238		
流動負債合計		48,629,960	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			48,629,960
正味財産合計			140,920,269

就労支援事業等にかかる製造原価・事業費内訳明細　兼　就労支援事業収支

（事業費①合計 ＝ 部門別損益 経常費用1の(2)その他経費内 事業費※部分明細）

科目		ネット自主委託	リボーン	ワークポート				地活わくわく	放デイわくわく	合計
				クリエイト	はっち	かてかて	ワークポート計			
就労支援事業収入		30,920,273	188,021,363	10,502,022	15,084,502	2,133,786	27,720,310			246,661,946
事業費①	材料費									
	材料仕入	1,752,947		4,199,888			4,199,888			5,952,835
	各団体への支払事業費	25,871,634			4,538,188		4,538,188			30,409,822
	材料仕入等 小計	27,624,581		4,199,888	4,538,188	0	8,738,076	0	0	36,362,657
	労務費									
	利用者賃金		48,063,636	3,846,505	2,298,475	1,633,550	7,778,530			55,842,166
	給料手当・雑給・賞与		63,406,310		6,450,912		6,450,912			69,857,222
	通勤手当・法定福利費・福利厚生費		21,799,195	87,400	1,082,181		1,169,581			22,968,776
	利用者工賃等 小計	0	133,269,141	3,933,905	9,831,568	1,633,550	15,399,023	0	0	148,668,164
	経費									
	車両費		678,068			165,329	165,329			843,397
	修繕費						0			0
	賃借料		180,204			1,300	1,300			181,504
	保険料		530,960			12,850	12,850			543,810
	雑費		129,444	50			50			129,494
	福利厚生費			87,200			87,200			87,200
	工場用消耗品費		1,549,077				0			1,549,077
	工場用備品		84,243	124,640			124,640			208,883
	燃料費		1,148,882				0			1,148,882
	リース料		2,185,920				0			2,185,920
	会議費						0			0
	旅費交通費			1,400		676	2,076			2,076
	消耗品費			899,237	254,827	6,900	1,160,964			1,160,964
	印刷製本費						0			0
	通信運搬費			3,440	38,633		42,073			42,073
	水道光熱費			642,731	2,396,910	200,142	3,239,783			3,239,783
	娯楽費		4,224,501		156,535	6,710	163,245	693,513	332,221	5,413,480
	給食費						0			0
	租税公課					24,600	24,600			24,600
	その他経費 小計	0	10,711,299	1,758,698	2,846,905	418,507	5,024,110	693,513	332,221	16,761,143
	事業費内 販管費									
	外注費			332,200			332,200			332,200
	給料手当						0			0
	通勤手当・法定福利費						0			0
	備品購入費			125,350			125,350			125,350
	修繕費			55,000			55,000			55,000
	租税公課						0			0
	交際費・会議費・交通費・通信費			128,755			128,755			128,755
	地代家賃・賃借料						0			0
	支払手数料・諸会費			140,710	13,945	3,400	158,055			158,055
	原価内販管費 小計	0	0	782,015	13,945	3,400	799,360	0	0	799,360
	事業費①合計	27,624,581	143,980,440	10,674,506	17,230,606	2,055,457	29,960,569	693,513	332,221	202,591,324
就労支援事業収支		3,295,692	44,040,923	-172,484	-2,146,104	78,329	-2,240,259	-693,513	-332,221	44,070,622

【2023年度決算・事業別損益の状況】　　2023年4月1日から2024年3月31日

科目	(1)団体支援事業 かてかてネットワーク			(2)障害者就労生活支援 ふらん	(3)指定特定相談支援 あん・ぷらん	(4)障害者雇用事業 リボーン	(5)就労継続支援B型 ワークポート	(6)地域活動支援センター わくわく	(7)放課後デイサービス わくわく	小計	本部	合計
	ネット助成金	ネット自主・委託										
Ⅰ 経常収益												
1. 受取会費			0							0	733,000	733,000
2. 受取寄付金		714	714					30,000		30,714		30,714
3. 受取助成金等	11,200,000		11,200,000	680,000		11,451,000	9,762,620	7,500,000	1,428,930	42,022,550	37,200	42,059,750
4. 事業収益												
事業収入	6,000	21,158,654	21,164,654				27,720,310	836,870		49,721,834		49,721,834
委託事業収入		9,760,490	9,760,490	68,463,995		176,550,000				254,774,485		254,774,485
訓練等給付費収入			0				42,281,028			42,281,028		42,281,028
児童給付費収入			0						29,864,194	29,864,194		29,864,194
サービス利用計画作成費収入					2,636,565					2,636,565		2,636,565
5. その他収入		77,415	77,415		83	20,000	5,000	1		102,499		102,499
6. 受取利息	26	52	78	126		363	231	17	17	832	360	1,192
経常収益計	11,206,026	30,997,325	42,203,351	69,144,121	2,636,648	188,021,363	79,769,189	8,366,888	31,293,141	421,434,701	770,560	422,205,261
Ⅱ 経常費用												
1. 事業費												
(1)人件費												
給料手当1	6,789,342		6,789,342	38,076,962		16,647,098	28,931,558	3,523,145	14,138,955	108,107,060		108,107,060
給料手当2	1,102,916		1,102,916	4,421,129	149,229	500,000	6,304,483	2,385,426	5,391,222	20,254,405		20,254,405
給料手当(製造部門 法定福利費含む)			0	3,902,909						3,902,909		3,902,909
通勤費	369,880		369,880	1,106,327		157,800	658,230	422,290	774,392	3,488,919		3,488,919
法定福利費	1,083,922		1,083,922	6,707,741		1,804,870	4,762,402	525,035	2,363,184	17,247,154	51,271	17,298,425
福利厚生費	252,600		252,600	1,133,283		476,000	1,007,037	184,612	328,847	3,382,379	139,453	3,521,832
人件費計	9,598,660	0	9,598,660	55,348,351	149,229	19,585,768	41,663,710	7,040,508	22,996,600	156,382,826	190,724	156,573,550
(2)その他経費												
事業費等 ※		27,624,581	27,624,581			143,980,440	29,960,569	693,513	332,221	202,591,324		202,591,324
外注費	517,000	1,494,900	2,011,900	796,532	620,220		25,740	33,000	122,500	3,609,892	27,500	3,637,392
旅費交通費	11,539	5,150	16,689	656,334	9,862	114,462	2,071,576	83,209	13,338	2,965,470	70,830	3,036,300
通信費	201,320	9,622	210,942	684,889	41,640	329,748	132,008	93,495	138,000	1,630,722	187,750	1,818,472
印刷費・広報費	148,970	3,543	152,513	50,000			24,645		171,004	398,162	18,890	417,052
研修費		10,000	10,000				8,000			18,000		18,000
会議費			0			107,969				107,969		107,969
消耗品費	97,458	78,238	175,696	126,610	1,158	486,807	107,122	121,644	1,017,188	2,036,225	98,397	2,134,622
新聞図書費・教養娯楽費			0							0		0
諸会費			0	30,000		35,000	10,000		8,000	83,000	24,000	107,000
支払手数料	29,733	277,639	307,372	122,900	1,640	296,705	50,830		30,730	810,177	82,794	892,971
地代家賃			0	3,102,000	198,000	2,952,000	2,772,000	1,362,780	1,692,780	12,079,560		12,079,560
賃借料	284,288		284,288	1,316,295		110,030	431,576	82,141	938,038	3,162,368		3,162,368
租税公課	36,000	220,120	256,120	1,965,149		12,251,400	600		11,800	14,485,069	1,127,570	15,612,639
支払報酬			0							0	858,000	858,000
水道光熱費			0	291,580	7,140	381,980	842,868	223,710	277,883	2,025,161		2,025,161
保険料	146,420		146,420	196,430			371,630	11,980	360,580	1,087,040		1,087,040
交際費			0			344,347				344,347		344,347
修繕費			0							0		0
車両費・燃料費	138,524		138,524						758,716	897,240		897,240
減価償却費			0			834,916	618,923	7	1	1,453,847	38,076	1,491,923
雑費		79,661	79,661			165,873	4,290	51,869	10,817	312,510	130,978	443,488
引当金繰入			0							0		0
その他経費計	1,611,252	29,803,454	31,414,706	9,338,719	879,660	162,391,677	37,432,377	2,757,348	5,883,596	250,098,083	2,664,785	252,762,868
経常費用計	11,209,912	29,803,454	41,013,366	64,687,070	1,028,889	181,977,445	79,096,087	9,797,856	28,880,196	406,480,909	2,855,509	409,336,418
経常利益増減額	-3,886	1,193,871	1,189,985	4,457,051	1,607,759	6,043,918	673,102	-1,430,968	2,412,945	14,953,792	-2,084,949	12,868,843
Ⅲ 経常外収益・費用												
国庫補助金等取崩										0		0
国庫補助金等積立										0		0
経常外収益・費用増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-3,886	1,193,871	1,189,985	4,457,051	1,607,759	6,043,918	673,102	-1,430,968	2,412,945	14,953,792	-2,084,949	12,868,843
Ⅳ 事業活動外収支												
経理区分間繰入金収入	3,886		3,886		4,319,284			1,147,049		5,470,219	6,869,531	12,339,750
経理区分間繰入金支出		3,886	3,886	4,388,452		4,096,750	1,741,113	262,500	1,847,049	12,339,750		12,339,750
事業活動外収支差額	3,886	-3,886	0	-4,388,452	4,319,284	-4,096,750	-1,741,113	884,549	-1,847,049	-6,869,531	6,869,531	0
当期活動収支差額	0	1,189,985	1,189,985	68,599	5,927,043	1,947,168	-1,068,011	-546,419	565,896	8,084,261	4,784,582	12,868,843
前期繰越活動収支差額	15,635	3,437,806	3,453,441	1,672,887	7,432,963	46,615,566	37,097,395	161,097	4,794,658	101,228,007	27,793,419	129,021,426
次期繰越活動収支差額	15,635	4,627,791	4,643,426	1,741,486	13,360,006	48,562,734	36,029,384	-385,322	5,360,554	109,312,268	32,578,001	141,890,269

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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　八王子ワークセンター

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	[redacted]	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	(理事)・監事	ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾄ 土居　幸仁		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ﾓﾘ ﾅｵｷ 森　直貴		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ｳｼﾞﾋﾗ ｹｲｺ 氏平　啓子		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ｲﾜｻﾜ ﾑﾂｵ 岩澤　六夫		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ﾜｷﾀ ﾔｽﾕｷ 脇田　泰行		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ｶﾜｲ ﾋﾄﾐ 河井　ひとみ		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	ｲｼｲ ﾋﾛｽｹ 石井　宏典		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	(理事)・監事	ｺﾔﾅｷﾞ ｼｭｳ 小柳　秀		令和5年 4月 1日 ～ 令和5年 6月17日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	(理事)・監事	ﾆｼｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｺ 西條　純子		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	(理事)・監事	ﾀﾅｶ ﾐｶ 田中　海香		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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　八王子ワークセンター

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	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）
11	(理事)・監事	ﾖﾈﾔﾏ ｸﾆﾖｼ 米山　国義		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
12	(理事)・監事	ｻﾄｳ ﾐｷ 佐藤　美紀		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
13	(理事)・監事	ｳﾒｻﾞﾜ ｹｲｺ 梅澤　恵子		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
14	(理事)・監事	ﾀﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ 立川　伸吾		令和5年 6月 18日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
15	理事・(監事)	ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾋﾛ 大庭　憲弘		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
16	理事・(監事)	ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ 松本　智量		令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
17	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日
18	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日
19	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日
20	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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　八王子ワークセンター

	氏　　名	[redacted]
1	土居　幸仁	
2	大庭　憲弘	
3	森　直貴	
4	岩澤　六夫	
5	脇田　泰行	
6	河井　ひとみ	
7	石井　宏典	
8	氏平　啓子	
9	西條　純子	
10	梅澤　恵子	
11		
12		