

2019年度事業報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 C.E.S.

1 事業の成果

財政的には、共同生活援助の都加算制度が変更になったこと、利用者の中に怪我や病気療養で長期間お休みされた方があり、収入減となり赤字決算となりました。また、共同生活援助の人員不足も改善できませんでした。手探りで始めた地域の茶の間みなひろの活動が少しずつ軌道に乗ってきました。

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	事業内容	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	事業費の金額(千円)
障害者の地域生活支援事業	①体験宿泊事業	泊りが難しい人や制度外で利用することを想定していましたが、今期利用がありませんでした				
	②移動支援従業者養成研修事業	研修講師の確保ができず実施できませんでした				
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援事業所・ステップを運営する	随時	八王子市	31名	障害のある市民19名	3,514
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	①生活介護事業所・八王子生活館を運営する	毎週月～金	八王子市	15名	障害のある市民20名	49,699
	②生活介護事業所・ゆいまーる生活館を運営する	毎週月～金	八王子市	17名	障害のある市民17名	45,744
	③短期入所事業所自立生活体験室ステップを運営する	随時	八王子市	7名	障害のある市民14名	6,383
	④共同生活援助事業所きりん館を運営する	随時	八王子市	9名	障害のある市民4名	21,762
	⑤共同生活援助事業所きらり館を運営する	随時	八王子市	10名	障害のある市民4名	20,284
	⑥共同生活援助事業所きららぼしを運営する	随時	八王子市	9名	障害のある市民4名	20,827
普及啓発事業	⑥共同生活援助事業所ライトハウスを運営する	随時	八王子市	7名	障害のある市民4名	14,978
	会報の発行やホームページを更新し、活動の内容を公表する	随時	事務所	7名	不特定多数	306
生活文化向上事業	地域の成人を対象に手織物等のモノづくり教室を開催する	毎週火曜日	八王子市	1名	近隣住民6名	433
その他目的を達成するために必要な事業	地域の茶の間みなひろを運営し、地域交流イベントをおこなう	随時	八王子市	3名	近隣住民約500名	1,901

2019年度 活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人CES

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取入会金		
受取入会金		
--正会員	4,000	
--小計--	4,000	
受取入会金合計		4,000
受取会費		
会費		
--正会員	720,000	
--賛助会員	409,000	
--小計--	1,129,000	
受取会費合計		1,129,000
事業収益		
1.自立支援費等収益		
障害福祉サービス事業収益	115,512,833	
地域生活支援事業収益	2,381,848	
生活文化向上事業収益	392,500	
自立支援費等収益計		118,287,181
2.就労支援事業収益		
生産活動事業収益	11,198,604	
利用料収益		
--利用料	8,943,900	
--食費	181,800	
--小計--	9,125,700	
行事費収益		
--参加費	456,032	
--その他	23,670	
--小計--	479,702	
事業収益合計		139,091,187
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	36,619,222	
受取民間助成金	461,000	
受取補助金等合計		37,080,222
受取負担金		
受取負担金合計		0
受取寄付金		
共同募金会	548,000	
その他寄付金	1,261,000	
受取寄付金合計		1,809,000
雑収益		
受取利息	417	
雑収益	64,351	
雑収益合計		64,768
経常収益合計		179,178,177
(2)経常費用		
事業費		
1.一般事業費		
事)事業人件費		
--給料	92,843,463	
--通勤手当	3,751,722	
--賞与	19,350,853	
--退職共済掛金	2,331,300	
--法定福利費	13,717,798	
--講師料	688,500	
--小計--	132,683,636	

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
事)支払事業経費		
--福利厚生費	239,066	
--建物賃借料	18,676,728	
--建物管理費	227,520	
--旅費交通費	1,549,918	
--消耗品費	891,749	
--印刷製本費	184,344	
--水道光熱費	2,960,923	
--修繕費	495,358	
--通信運搬費	1,093,227	
--広告宣伝費	14,000	
--支払手数料	315,608	
--保険料	351,460	
--委託料	764,427	
--使用料及び賃借料	291,873	
--会議費	10,858	
--備品購入費	583,670	
--研修費	156,394	
--食材費	1,555,320	
--日用品費	232,524	
--車両費	522,751	
--行事費	1,752,966	
--租税公課	37,905	
--雑費	737,078	
--小計--	33,645,667	
事)減価償却費	7,851,745	
一般事業費計		174,181,048
2.就労支援事業費		
販売原価		12,895,216
販売費		0
就労支援事業費計		12,895,216
事業費計		187,076,264
管理費		
支払管理経費		
--旅費交通費	33,928	
--通信運搬費	8,218	
--支払手数料	29,956	
--会議費	6,362	
--租税公課	1,950	
--小計--	80,414	
管理費合計		80,414
経常費用計		187,156,678
当期経常増減額		-7,978,501
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
固定資産売却益		
固定資産売却益計		0
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	70,000	
積立金積立額		
積立金積立額計		0
経常外費用計		70,000
当期経常外増減額		-70,000
当期正味財産増減額		-8,048,501
正味財産期首残高		122,655,014
正味財産期末残高		114,606,513

貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人CES

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	180,814	買掛金	134,540
--本部	3,794	未払金	927,288
--普及啓発	5,948	前受金	951,500
--生活文化	37,500	預り金	2,763,110
--生活館・就労支援	5,014	--源泉徴収税	104,466
--生活館・福祉サービス	17,121	--住民税	277,600
--ゆいまーる・福祉サービス	13,454	--社会保険料	262,711
--ゆいまーる・就労支援	35,915	--雇用保険料	23,944
--ステップ・自立生活	11,395	--きりん館 修繕積立金	778,000
--きりん館	10,035	--きり館 修繕積立金	771,500
--きり館	14,533	--きらきらぼし 修繕積立金	327,000
--きらきらぼし	7,317	--ライトハウス 修繕積立金	143,000
--ライトハウス	17,455	--入居者預り金	66,000
--みなひろ	1,333	--その他	8,889
普通預金	51,760,035	預り敷金	30,000
--本部 多摩信・八王子中央	1,397,503	預り保証金	4,340,270
--本部 三菱東京UFJ・八王子支店	351,135	流動負債合計	9,146,708
--本部 郵便振替	1,902,553	固定負債	
--本部 郵便振替 給与	4,511,282	固定負債合計	0
--生活文化 東京都民・八王子	153,653	負債合計	9,146,708
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	5,074,726	正味財産の部	
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,891,642	前期繰越正味財産	122,655,014
--生活館補助 ゆうちよ	4,990,754	当期正味財産増減	-8,048,501
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	7,492,057	正味財産合計	114,606,513
--ゆいま・就労 ゆうちよ	3,477,605		
--ゆいま・就労 郵便振替	81,379		
--ゆいま みずほ・八王子	1,461,875		
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子中央	56,880		
--ステップ 多摩信・八王子中央	372,182		
--ステップ 東京都民・八王子	970		
--きりん館 多摩信・八王子中央	1,394,111		
--きり館 多摩信・八王子中央	1,260,351		
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	7,496,120		
--ライトハウス 多摩信・八王子中央	521,535		

--ゆいま・福祉 ゆうちよ	3,134,068		
--ステップ ゆうちよ	451,400		
--きりん館 ゆうちよ	1,068,719		
--きり館 ゆうちよ	698,867		
--きらきらぼし ゆうちよ	884,982		
--ライトハウス ゆうちよ	1,633,686		
売掛金	382,233		
未収金	23,433,715		
--国保連	20,020,609		
--利用料	10,500		
--食費	18,900		
--受取地方公共団体補助金	3,057,492		
--地域生活支援事業	326,022		
--その他	192		
前払金	1,563,200		
立替金	6,710		
製品	1,639,078		
原材料	994,979		
流動資産合計	79,960,764		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,251,491		
建物付属設備	30,881,189		
車両運搬具	697,398		
工具器具備品	3,629,609		
電話加入権	20,580		
敷金	4,300,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	43,792,457		
資産合計	123,753,221	負債及び正味財産合計	123,753,221

2019年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 C E S

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法によっています。但し、2016年4月以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税制度の適用を受け、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

別紙参照

3 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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。

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
共同募金会配分金	0	548,000	548,000	0	旅行、エアコン整備等
八王子市障害者日中活動系施設運営安定化事業補助金	0		4,125,528	0	八王子生活館及びゆいまーる生活館家賃
株式会社村内ファニチャーアクセス	0	437,000	437,000	0	八王子生活館空気清浄機整備
合計	150,000	5,141,528	5,291,528	0	

4 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						
建物	1,430,275			1,430,275	178,784	1,251,491
建物付属設備	37,230,023			37,239,023	6,348,834	30,881,189
車両運搬具	1,045,574			1,045,574	348,176	697,398
工具器具備品	3,835,120	770,440		4,605,560	975,951	3,629,609
合計	43,540,992	770,440	0	44,311,432	7,851,745	36,459,687

5 役員及びその近親者との取引内容

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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	2,653,000	101,100
活動計算書計	2,653,000	101,100

6. 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

事業費の按分方法等

自立生活体験室ステップが実施する障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業（移動支援）、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業（短期入所）の事業費は、収益割合に基づき按分しています。

(別紙) 2. 事業別損益の状況

科目	合計	管理	会報・HP	織物教室	みなひろ	移動支援	八王子生活館	ゆいまーる	短期入所	きりん館	きらり館	きらきらぼし	ライトハウス
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金													
受取入会金													
- 正会員	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 小計	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金合計	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費													
会費													
- 正会員	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 賛助会員	409,000	409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 小計	1,129,000	1,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費合計	1,129,000	1,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益													
1. 自立支援費等収益													
障害福祉サービス事業収益	115,512,833	0	0	0	0	0	40,310,803	29,806,082	3,414,224	14,219,278	6,977,057	11,726,651	9,058,738
地域生活支援事業収益	2,381,848	0	0	0	0	2,381,848	0	0	0	0	0	0	0
生活文化向上事業収益	392,500	0	0	392,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収益計	118,287,181	0	0	392,500	0	2,381,848	40,310,803	29,806,082	3,414,224	14,219,278	6,977,057	11,726,651	9,058,738
2. 就労支援事業収益													
生産活動事業収益	11,198,604	0	0	0	0	0	3,680,509	7,538,095	0	0	0	0	0
利用料収益													
- 利用料	8,943,900	0	0	0	4,000	0	0	0	114,288	2,644,001	2,411,248	2,716,219	1,054,164
- 食費	181,800	0	0	0	0	0	0	0	181,800	0	0	0	0
- 小計	9,125,700	0	0	0	4,000	0	0	0	296,088	2,644,001	2,411,248	2,716,219	1,054,164
行事費収益													
- 参加費	456,032	24,500	0	0	298,460	0	93,572	39,500	0	0	0	0	0
- その他	23,670	0	0	0	14,400	0	0	9,270	0	0	0	0	0
- 小計	479,702	24,500	0	0	312,860	0	93,572	48,770	0	0	0	0	0
事業収益合計	139,091,187	24,500	0	392,500	316,860	2,381,848	44,064,884	37,392,947	3,710,292	16,863,279	9,388,305	14,442,870	10,112,902
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	36,619,222	21,000	0	0	0	0	7,611,528	9,206,850	880,684	4,761,216	5,615,499	6,847,870	1,674,575
受取民間助成金	461,000	24,000	0	0	0	0	437,000	0	0	0	0	0	0
受取補助金等合計	37,080,222	45,000	0	0	0	0	8,048,528	9,206,850	880,684	4,761,216	5,615,499	6,847,870	1,674,575
受取負担金													
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金													
共同募金会	548,000	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000
その他寄付金	1,261,000	0	0	0	333,977	0	186,430	148,833	336,760	145,000	100,000	0	10,000
受取寄付金合計	1,809,000	0	0	0	333,977	0	266,430	228,833	416,760	222,000	177,000	77,000	87,000
雑収益													
受取利息	417	44	0	0	0	0	96	120	3	27	30	75	22
雑収益	64,351	14,671	0	0	3,300	0	10,230	35,250	900	0	0	0	0
雑収益合計	64,768	14,715	0	0	3,300	0	10,326	35,370	903	27	30	75	22
経常収益合計	179,178,177	2,432,038	0	392,500	358,337	2,381,848	52,205,738	46,721,167	5,008,639	21,701,522	15,080,834	21,367,815	11,864,499
(2) 経常費用													
事業費													
1. 一般事業費													
事) 事業人件費	132,683,636	286,351	0	425,000	30,000	2,946,265	35,828,666	29,336,123	5,350,737	18,259,976	15,325,504	15,349,881	9,545,133
事) 支払事業経費	33,845,867	956,089	306,015	8,413	1,863,158	500,487	7,807,396	6,448,766	908,938	3,346,720	3,739,018	4,094,913	3,865,754
事) 減価償却費	7,851,745	0	0	0	7,770	67,807	999,618	2,128,240	123,146	155,543	1,219,673	1,382,744	1,767,204
一般事業費計	174,181,048	1,242,440	306,015	433,413	1,900,928	3,514,560	44,635,680	37,913,129	6,382,820	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
2. 就労支援事業費													
販売原価	12,895,216	0	0	0	0	0	5,063,946	7,831,270	0	0	0	0	0
販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費計	12,895,216	0	0	0	0	0	5,063,946	7,831,270	0	0	0	0	0
事業費計	187,076,264	1,242,440	306,015	433,413	1,900,928	3,514,560	49,699,626	45,744,399	6,382,820	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
管理費													
支払管理経費	80,414	80,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費合計	80,414	80,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	187,156,678	1,322,854	306,015	433,413	1,900,928	3,514,560	49,699,626	45,744,399	6,382,820	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
当期経常増減額	-7,978,501	1,109,184	-306,015	-40,913	-1,542,591	-1,132,712	2,506,112	976,768	-1,374,181	-60,717	-5,203,361	540,277	-3,113,592
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益													
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金積立額													
積立金積立額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計計振替額													
- 他会計計振替額	0	6,482,237	0	0	0	1,000,000	-4,050,000	-1,832,237	1,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
- 小計	0	6,482,237	0	0	0	1,000,000	-4,050,000	-1,832,237	1,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
当期経常外増減額	-70,000	6,412,237	0	0	0	1,000,000	-4,050,000	-1,832,237	1,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
当期正味財産増減額	-8,048,501	7,521,421	-306,015	-40,913	-1,542,591	-132,712	-1,543,888	-655,469	-324,181	-1,260,717	-5,203,361	-459,723	-3,763,592
正味財産期首残高	122,655,014	84,488,677	-1,836,833	-68,189	0	-828,897	14,554,229	5,191,699	-1,505,367	-2,831,547	-7,509,199	15,087,348	17,913,093
正味財産期末残高	114,606,513	92,010,098	-2,142,848	-109,102	-1,542,591	-961,609	13,010,341	4,536,230	-1,829,548	-4,092,264	-12,712,560	14,627,625	14,149,501

財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人CES (単位:円)

貸借対照表科目		金額
流動資産		
	小口現金	180,814
	--本部	3,794
	--普及啓発	5,948
	--生活文化	37,500
	--生活館・就労支援	5,014
	--生活館・福祉サービス	17,121
	--ゆいまーる・福祉サービス	13,454
	--ゆいまーる・就労支援	35,915
	--ステップ・自立生活	11,395
	--きりん館	10,035
	--きらり館	14,533
	--きらきらぼし	7,317
	--ライトハウス	17,455
	--みなひろ	1,333
	普通預金	51,760,035
	--本部 多摩信・八王子中央	1,397,503
	--本部 三菱東京UFJ・八王子支店	351,135
	--本部 郵便振替	1,902,553
	--本部 郵便振替 給与	4,511,282
	--生活文化 東京都民・八王子	153,653
	--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	5,074,726
	--生活館・就労 みずほ・八王子	1,891,642
	--生活館補助 ゆうちよ	4,990,754
	--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	7,492,057
	--ゆいま・就労 ゆうちよ	3,477,605
	--ゆいま・就労 郵便振替	81,379
	--ゆいま みずほ・八王子	1,461,875
	--ステップ 三菱東京UFJ・八王子中央	56,880
	--ステップ 多摩信・八王子中央	372,182
	--ステップ 東京都民・八王子	970
	--きりん館 多摩信・八王子中央	1,394,111
	--きらり館 多摩信・八王子中央	1,260,351
	--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	7,496,120
	--ライトハウス 多摩信・八王子中央	521,535
	--ゆいま・福祉 ゆうちよ	3,134,068
	--ステップ ゆうちよ	451,400
	--きりん館 ゆうちよ	1,068,719
	--きらり館 ゆうちよ	698,867
	--きらきらぼし ゆうちよ	884,982
	--ライトハウス ゆうちよ	1,633,686
	売掛金	382,233
	未収金	23,433,715
	--国保連	20,020,609

財 産 目 録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人CES (単位:円)

貸借対照表科目		金額
	--利用料	10,500
	--食費	18,900
	--受取地方公共団体補助金	3,057,492
	--地域生活支援事業	326,022
	--その他	192
	前払金	1,563,200
	立替金	6,710
	製品	1,639,078
	原材料	994,979
流動資産合計		79,960,764
固定資産		
	土地	3,000,000
	建物	1,251,491
	建物付属設備	30,881,189
	車両運搬具	697,398
	工具器具備品	3,629,609
	電話加入権	20,580
	敷金	4,300,000
	預け金	12,190
固定資産合計		43,792,457
資産合計		123,753,221
流動負債		
	買掛金	134,540
	未払金	927,288
	--(内訳なし)	927,288
	前受金	951,500
	預り金	2,763,110
	--源泉徴収税	104,466
	--住民税	277,600
	--社会保険料	262,711
	--雇用保険料	23,944
	--きりん館 修繕積立金	778,000
	--きり館 修繕積立金	771,500
	--きらきらぼし 修繕積立金	327,000
	--ライトハウス 修繕積立金	143,000
	--入居者預り金	66,000
	--その他	8,889
	預り敷金	30,000
	預り保証金	4,340,270
流動負債合計		9,146,708
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,146,708
正味財産合計		114,606,513

2019年度 年間役員名簿

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

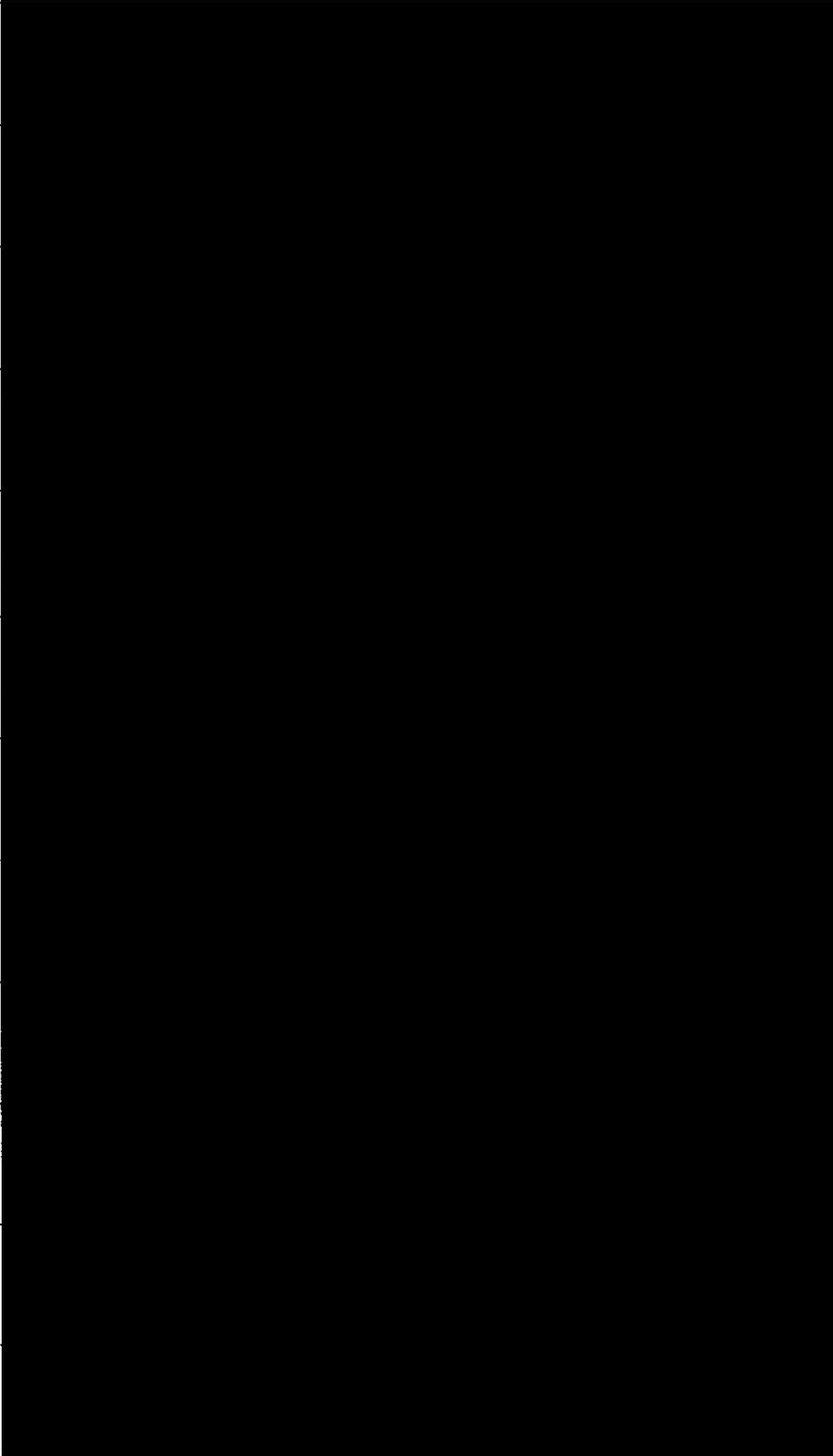
特定非営利活動法人CES

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	加藤 彰		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	木村悦子		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小林 隆		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	稲田広子		2019年6月14日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	伊奈義博 (伊奈繁男)		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小俣富美恵 (風 姫)		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	土居幸仁		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	鹿毛千津子		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	広瀬克正		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	大沢英史		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	加瀬明彦		2019年4月1日 ～2020年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人CES

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	鹿毛圭子	
2	佐藤 薫	
3	佐藤泰子	
4	佐藤永子	
5	三渡百合子	
6	新田 緑	
7	加藤 彰	
8	木村悦子	
9	土居美穂	
10	土屋千恵子	
11	原田真澄	
12	小林 隆	