書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

１　事業の成果

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【108,581】千円）

定款に記載された事業名	事　業　内　容	日　時	場　所	従業者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
1、障害をもつ人の生活及び就労を支援するための事業	5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉事業に変更						
2、障害をもつ人の生活支援、就労支援をするための情報収集し、提供する事業	5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉事業に変更						
３、障害をもつ本人、家族及び関係者に対する相談事業	仕事や家庭、生活全般に関わる相談や、苦情解決窓口を設けることにより、本人、家族の安定を図る。	４月～３月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名		
4、レスパイトサービスによる地域生活支援事業	家族に、日ごろの疲れを回復してもらうために夕方から夜間にかけて本人を食事、映画等の企画で支援する	４月～３月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名		
5、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	障害者総合福祉法（就労移行支援、就労継続B型）の2事業を実施	４月～３月	杉並区	12名	自所を利用されている障害を持った方、約30名		80,721
６、この法人の目的を達成するための公共施設の運営管理事業	杉並区から業務委託を受けて、高齢者施設「ゆうゆう館」及び多世代交流施設「コミュニティふらっと馬橋」の業務委託を受け運営を行う。	４月～３月	杉並区	20名	杉並区の高齢者で天沼館、コミふら馬橋を利用されている方。約200名		27,859

（2）その他の事業

該当ありません。

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

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　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		216,238
受取寄附金	216,238	
3 受取助成金等		11,335,836
受取補助金	11,335,836	
受取助成金		
4 事業収益		97,028,601
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(給付費)	57,653,598	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(就労支援事業)	8,981,295	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(受取負担金)	2,534,070	
一般事業収益（公共施設の運営管理事業収益）	27,859,638	
5 その他の収益		358
受取利息	39	
雑収益	319	
経常受取助成金		108,581,033
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		70,914,795
給料手当	31,843,514	
賞与	7,605,117	
賃金	24,245,384	
法定福利費	6,806,780	
退職給付費用	414,000	
（2）その他経費		33,828,946
福利厚生費	37,326	
旅費交通費	1,469,442	
利用者交通費	2,037,291	
通信運搬費	1,017,037	
消耗品費	2,079,984	
食材費	696,577	
印刷製本費	217,464	
修繕費	238,590	
燃料費	190,248	
車両費	330,235	
水道光熱費	1,067,139	
支払地代家賃	7,395,851	
賃借料	2,059,329	
委託料	4,172,119	
支払保険料	323,137	
慶弔費	60,110	
諸会費	70,600	
研修費	5,500	
租税公課	942,400	
減価償却費	125,876	
協働事業経費	163,056	
就労支援事業費	8,981,295	
その他	148,340	
事業費計		104,743,741
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		2,234,244
福利厚生費	92,640	
通信運搬費	172,476	
賃借料	1,257,264	
支払手数料	317,862	
委託料	301,271	
支払利息	54,851	
その他	37,880	
管理費計		2,234,244
経常費用計		106,977,985
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		1,603,048
【C】経常外収益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
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		1,603,048
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		9,268,636
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		10,871,684

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		18,288,772
現金預金	5,032,116	
未収金	13,256,656	
流動資産合計 ・・・①		18,288,772
2 固定資産		
（1）有形固定資産		1,080,587
建物付属設備	760,310	
器具備品	320,277	
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		2,370,530
敷金	2,055,150	
出資金	40,000	
工賃変動積立預金	275,313	
設備等整備積立預金	67	
固定資産合計 ・・・②		3,451,117
【A】資産合計 ①+②		21,739,889
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
		8,458,424
未払金	6,006,406	
未払消費税等	753,600	
預り金	1,048,306	
短期借入金	650,112	
流動負債合計 ・・・③		8,458,424
2 固定負債		
		2,409,781
長期借入金	2,409,781	
固定負債合計 ・・・④		2,409,781
負債合計 ③+④		10,868,205
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	9,268,636	
当期正味財産増減額	1,603,048	
正味財産合計		10,871,684
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		21,739,889

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、就労支援事業については就労支援の事業の会計処理の基準（2006年10月2日、2013年1月15日一部改正 厚生労働省社会・援護局長通知）により、またその他の事業についてはNPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。

(2) 積立金の計上基準
・工賃変動積立金
将来の一定工賃水準を下回る工賃の補てんに備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	障害者総合支援法福祉サービス事業	公共施設の運営管理事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益					
1.　受取会費			0		0
2.　受取寄附金			0	216,238	216,238
3.　受取助成金等	11,335,836		11,335,836		11,335,836
4.　事業収益					0
訓練等給付費収益	57,653,598		57,653,598		57,653,598
就労支援事業収益	8,981,295		8,981,295		8,981,295
受取負担金	2,534,070		2,534,070		2,534,070
一般事業収益		27,859,638	27,859,638		27,859,638
5.　その他収益			0	358	358
経常収益計	80,504,799	27,859,638	108,364,437	216,596	108,581,033
Ⅱ　経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	31,843,514		31,843,514		31,843,514
賞与	7,185,117	420,000	7,605,117		7,605,117
賃金	7,882,354	16,363,030	24,245,384		24,245,384
法定福利費	6,806,780		6,806,780		6,806,780
退職給付費用	414,000		414,000		414,000
人件費計	54,131,765	16,783,030	70,914,795	0	70,914,795
(2) その他経費					
福利厚生費	37,326		37,326	92,640	129,966
旅費交通費		1,469,442	1,469,442		1,469,442
利用者交通費	2,037,291		2,037,291		2,037,291
通信運搬費	514,820	502,217	1,017,037	172,476	1,189,513
消耗品費	1,380,157	699,827	2,079,984	11,880	2,091,864
食材費	696,577		696,577		696,577
印刷製本費		217,464	217,464		217,464
修繕費	238,590		238,590		238,590
燃料費	190,248		190,248		190,248
車両費	330,235		330,235		330,235
水道光熱費	1,067,139		1,067,139		1,067,139
支払地代家賃	7,395,851		7,395,851		7,395,851
賃借料	1,571,109	488,220	2,059,329	1,257,264	3,316,593
支払手数料	38,410		38,410	317,862	356,272
委託料	3,337,619	834,500	4,172,119	301,271	4,473,390
支払保険料	323,137		323,137		323,137
慶弔費	20,110	40,000	60,110		60,110
諸会費	70,600		70,600		70,600
研修費	5,500		5,500		5,500
租税公課	36,900	905,500	942,400		942,400
支払利息			0	54,851	54,851
減価償却費	125,876		125,876		125,876
協働事業経費		163,056	163,056		163,056
就労支援事業費	8,981,295		8,981,295		8,981,295
その他	96,230	13,700	109,930	26,000	135,930
その他経費計	28,495,020	5,333,926	33,828,946	2,234,244	36,063,190
経常費用計	82,626,785	22,116,956	104,743,741	2,234,244	106,977,985
当期経常増減額	△ 2,121,986	5,742,682	3,620,696	△ 2,017,648	1,603,048

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当ありません。

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。

（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
障害者通所施設サービス推進事業補助金	0	8,473,000	8,473,000	0	
障害福祉サービス事業所交通費等補助金	0	2,862,836	2,862,836	0	
合計	0	11,335,836	11,335,836	0	

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						
建物付属設備	1,133,800			1,133,800	373,490	760,310
工具器具備品	2,194,775			2,194,775	1,874,498	320,277
投資その他の資産						
敷　金	2,055,150			2,055,150		2,055,150
出資金	40,000			40,000		40,000
工賃変動積立預金	275,313			275,313		275,313
設備等整備積立預金	67			67		67
合計	5,699,105	0	0	5,699,105	2,247,988	3,451,117

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
短期借入金	650,112			650,112
長期借入金	3,935,055		1,525,274	2,409,781
合計	4,585,167	0	1,525,274	3,059,893

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等との取引
（貸借対照表）			
短期借入金	650,112	650,112	
長期借入金	2,409,781		
貸借対照表計	3,059,893	650,112	

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
記載すべき事項はありません。

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			18,288,772
現金預金		5,032,116	
手元現金	530,022		
りそな銀行普通預金	768,202		
三菱ＵＦＪ銀行普通預金	316,994		
みずほ銀行普通預金	783,665		
西武信用金庫普通預金	648,226		
東京信用金庫普通預金	1,985,007		
未収金		13,256,656	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	9,458,288		
障害者総合支援法に基づく就労支援事業未収金	214,690		
一般事業収益未収金	3,583,678		
流動資産合計　・・・①			18,288,772
2 固定資産			
（1）有形固定資産			1,080,587
建物付属設備		760,310	
衛生設備	760,310		
器具備品		320,277	
レーザカッター他	320,277		
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			2,370,530
敷金保証金		2,055,150	
東京都杉並区事業所他	2,055,150		
出資金		40,000	
東京信用金庫	40,000		
工賃変動積立預金		275,313	
多摩信用金庫	275,313		
設備等整備積立預金		67	
多摩信用金庫	67		
固定資産合計　・・・②			3,451,117
【A】資産合計　①＋②			21,739,889
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			8,458,424
未払金		6,006,406	
人件費他	6,006,406		
未払消費税等		753,600	
未払消費税等	753,600		
預り金		1,048,306	
社会保険料等職員預り金	1,048,306		
短期借入金		650,112	
役員	650,112		
流動負債合計　・・・③			8,458,424
2 固定負債			2,409,781
長期借入金		2,409,781	
東京信用金庫借入金	2,409,781		
固定負債合計　・・・④			2,409,781
【B－1】負債合計　③＋④			10,868,205
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			10,871,684

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

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	ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 渡邉　英夫		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ｱｽﾞﾐ ｶｽﾞﾅﾘ 安住　一成		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾎｼﾉ ﾄﾓｱｷ 星野　友彰		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ｻｶｲ ﾋﾛｼ 酒井　弘		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ﾓｷﾞ ﾐｷｵ 茂木　幹雄		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 田中　康司		3年4月1日 ～ 4年3月31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

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　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

	氏　　名	[redacted]
1	渡邉　英夫	
2	安住　一成	
3	大塚　知憲	
4	下田　龍太郎	
5	倉本　陽	
6	阿部　和実	
7	森岡　亜紀	
8	斉藤　博史	
9	細目　可奈	
10	市橋　樹	
11	小池　直美	
12	小島　渉	

書式第4号（法第10条・第28条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

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　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

	氏　　名	[redacted]
13	依田　将子	
14	三浦　久代	
15	恒石　幸子	
16	前原　幸一郎	
17	冨澤　良枝	
18	伊藤　力	
19	湯田　京子	
20	笠井　洋子	
21	山中　裕子	
22	グローク由美子	
23	磯崎　美恵子	
24		

書式第4号（法第10条・第28条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

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　障害者就労支援センターどんまい福祉工房

	氏　　名	
25	丸山　淑子	
26	井上　昭子	
27	五十峯　しず江	
28	田中　英子	
29	小泉　幸博	
30	松里　護	
31	井上　聡史	
32		
33		
34		
35		
36		