書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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【　　】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		79,047
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		28,916

（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４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		156,087
受取寄附金	156,087	
3 受取助成金等		14,538,146
受取補助金	14,165,646	
受取助成金	372,500	
4 事業収益		93,269,706
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)	55,516,918	
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)	6,098,775	
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)	2,737,680	
一般事業収益（公共施設の運営管理事業収益）	28,916,333	
5 その他の収益		25
受取利息	25	
雑収益		
経常受取助成金		107,963,964
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		71,494,004
給料手当	34,960,041	
賞与	6,407,592	
賃金	22,403,640	
法定福利費	7,315,651	
退職給付費用	407,080	
（2）その他経費		35,137,654
福利厚生費	64,595	
旅費交通費	2,063,440	
利用者交通費	2,127,502	
通信運搬費	1,035,578	
消耗品費	2,344,825	
食材費	685,722	
材料費	718,453	
印刷製本費	121,351	
修繕費	193,700	
燃料費	165,439	
車両費	13,647	
水道光熱費	1,305,801	
支払地代家賃	6,873,324	
賃借料	3,420,987	
委託料	4,729,214	
支払保険料	341,613	
会議費	316,203	
慶弔費	66,300	
諸会費	112,000	
研修費	14,574	
租税公課	1,576,500	
減価償却費	125,876	
協働事業経費	620,806	
就労支援事業費	6,098,775	
その他	1,429	
事業費計		106,631,658
2 管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		2,037,713
旅費交通費	54,380	
通信運搬費	83,671	
消耗品費	46,909	
印刷製本費	90,850	
賃借料	769,483	
支払手数料	315,895	
委託料	397,004	
会議費	21,560	
慶弔費	119,600	
諸会費	32,000	
支払利息	30,613	
その他	75,748	
管理費計		2,037,713
経常費用計		108,669,371
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		△ 705,407
【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		△ 705,407
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	[redacted]	
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		10,871,684
次期繰越正味財産額 ③−④+⑤		10,166,277

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和４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		
		17,001,591
現金預金	3,664,044	
未収金	13,337,547	
流動資産合計　・・・①		17,001,591
2 固定資産		
（1）有形固定資産		954,711
建物付属設備	684,346	
器具備品	270,365	
（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		3,325,241
【A】資産合計　①+②		20,326,832
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
		8,972,721
未払金	6,177,747	
未払消費税等	695,700	
預り金	1,418,962	
短期借入金	680,312	
流動負債合計　・・・③		8,972,721
2 固定負債		
		1,187,834
長期借入金	1,187,834	
固定負債合計　・・・④		1,187,834
負債合計　③+④		10,160,555
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	10,871,684	
当期正味財産増減額	△ 705,407	
正味財産合計		10,166,277
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		20,326,832

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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	156,087	156,087
3.　受取助成金等	14,165,646		14,165,646	372,500	14,538,146
4.　事業収益					0
訓練等給付費収益	55,516,918		55,516,918		55,516,918
就労支援事業収益	6,098,775		6,098,775		6,098,775
受取負担金	2,737,680		2,737,680		2,737,680
一般事業収益		28,916,333	28,916,333		28,916,333
5.　その他収益			0	25	25
経常収益計	78,519,019	28,916,333	107,435,352	528,612	107,963,964
Ⅱ　経常費用					
(1)　人件費					
給料手当	34,960,041		34,960,041		34,960,041
賞与	6,007,592	400,000	6,407,592		6,407,592
賃金	5,900,546	16,503,094	22,403,640		22,403,640
法定福利費	7,315,651		7,315,651		7,315,651
退職給付費用	407,080		407,080		407,080
人件費計	54,590,910	16,903,094	71,494,004	0	71,494,004
(2)　その他経費					
福利厚生費	64,595		64,595		64,595
旅費交通費	68,440	1,995,000	2,063,440	54,380	2,117,820
利用者交通費	2,127,502		2,127,502		2,127,502
通信運搬費	501,518	534,060	1,035,578	83,671	1,119,249
消耗品費	1,762,903	581,922	2,344,825	46,909	2,391,734
食材費	685,722		685,722		685,722
材料費	718,453		718,453		718,453
印刷製本費	11,147	110,204	121,351	90,850	212,201
修繕費	193,700		193,700		193,700
燃料費	165,439		165,439		165,439
車両費	13,147	500	13,647	5,780	19,427
水道光熱費	1,305,801		1,305,801		1,305,801
支払地代家賃	6,873,324		6,873,324		6,873,324
賃借料	2,604,867	816,120	3,420,987	769,483	4,190,470
支払手数料			0	315,895	315,895
委託料	3,991,214	738,000	4,729,214	397,004	5,126,218
支払保険料	325,603	16,010	341,613		341,613
会議費	133,836	182,367	316,203	21,560	337,763
慶弔費		66,300	66,300	119,600	185,900
諸会費	108,100	3,900	112,000	32,000	144,000
研修費	14,574		14,574		14,574
租税公課	36,300	1,540,200	1,576,500	1,100	1,577,600
支払利息			0	30,613	30,613
減価償却費	125,876		125,876		125,876
協働事業経費		620,806	620,806		620,806
就労支援事業費	6,098,775		6,098,775		6,098,775
その他	1,429		1,429	68,868	70,297
その他経費計	27,932,265	7,205,389	35,137,654	2,037,713	37,175,367
経常費用計	82,523,175	24,108,483	106,631,658	2,037,713	108,669,371
当期経常増減額	△ 4,004,156	4,807,850	803,694	△ 1,509,101	△ 705,407

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	10,400,000	10,400,000	0	
障害福祉サービス事業所交通費等補助金	0	3,765,646	3,765,646	0	
社会福祉協議会助成金		233,000	233,000		
合計	0	14,398,646	14,398,646	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	449,454	684,346
工具器具備品	2,194,775			2,194,775	1,924,410	270,365
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	2,373,864	3,325,241

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	869,962	839,762	680,312
長期借入金	2,409,781		1,221,947	1,187,834
合計	3,059,893	869,962	2,061,709	1,868,146

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	680,312	680,312	
長期借入金	1,187,834		
貸借対照表計	1,868,146	680,312	

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４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			
			17,001,591
現金預金		3,664,044	
手元現金	663,197		
りそな銀行普通預金	681,734		
三菱ＵＦＪ銀行普通預金	196,889		
みずほ銀行普通預金	775,073		
西武信用金庫普通預金	162,144		
東京信用金庫普通預金	1,185,007		
未収金		13,337,547	
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	10,834,469		
障害者総合支援法に基づく就労支援事業未収金	305,940		
一般事業収益未収金	2,197,138		
流動資産合計　・・・①			17,001,591
2　固定資産			
（1）有形固定資産			954,711
建物付属設備		684,346	
衛生設備	684,346		
器具備品		270,365	
レーザカッター他	270,365		
（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			3,325,241
【A】資産合計　①+②			20,326,832
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
			8,972,721
未払金		6,177,747	
人件費他	6,177,747		
未払消費税等		695,700	
未払消費税等	695,700		
預り金		1,418,962	
社会保険料等職員預り金	1,418,962		
短期借入金		680,312	
役員	680,312		
流動負債合計　・・・③			8,972,721
2　固定負債			
			1,187,834
長期借入金		1,187,834	
東京信用金庫借入金	1,187,834		
固定負債合計　・・・④			1,187,834
【B－1】負債合計　③+④			10,160,555
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			10,166,277

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　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		5年4月1日 ～ 6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		5年4月1日 ～ 6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		5年4月1日 ～ 6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		5年4月1日 ～ 6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		5年4月1日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 山田　邦博		5年4月1日 ～ 6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	半田　直也	
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	[redacted]
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		