

令和 5 年度 事業報告書

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 こねくと

1 事業の成果

知的障害者（児）の雇用促進や社会参加、生活向上を求め、利用者一人一人の特性に合わせた作業の提供を行うことができました。又、地域に根付いた豊かで穏やかな生活の場を提供し、利用者の主体性と自立した生活能力の向上を図り、充実した生活を送れるよう支援しました。

東大和障害者ネットワークや他事業業所との協働において地域福祉の増進を図りました。

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

(事業費の総費用【 107,606 】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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	知的障害者（児）との個別相談、知的障害者（児）の家族との生活相談	月 2 回	法人事務所内	1 人	知的障害者(児)	20 人	0
	障害者総合支援法に基づく就労継続支援 B 型のサービス提供	月 20 日	法人事務所内	11 人	知的障害者(児)	20 人	107,606
	障害者総合支援法に基づく共同生活援助のサービス提供	通年 365 日	同法人施設内	12 人	知的障害者(児) 身体障害者(児)	10 人	
障害者と健全者の意思疎通を深めるための啓発事業	東大和市内中学生の職業体験・実習生の受け入れを実施。	年 3 回	法人事務所内	5 人	知的障害者(児)及び 実習生	30 人	0
	東大和市及び近隣地区のイベント・集い・作品展等への参加。	年 21 回	東大和市及び 近隣地区	5 人	知的障害者(児)	30 人	

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)
障害者の社会 参加を促すた めの、行政や 企業及び各福 祉団体等との 協議など、調 査研究及び提 案・提言事業	各福祉団体の連絡会・協 議会に参加し、調査研究 及び提案・提言をする。	年 22 回	東大和市 及び 近隣地区	2 人	知的障害 者(児)	30 人	0
	行政や企業との協議など 調査研究及び提案・提言 をする。	年 2 回	法人 事務所内	2 人	知的障害 者(児)	30 人	

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 54 】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	事業費 (千円)
自動販売機 設置・販売 手数料事業	自動販売機を設置し 販売手数料を得る。	通年	法人事業所 及び 関係施設	0 人	54

令和5年度 活動計算書

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 こねくと

(単位：円)

科目		特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
		金額	小計・合計	金額	小計・合計	
【A】 経常収益						
1	受取会費		134,000		0	134,000
	入会金	1,000				
	会費	133,000				
2	受取寄附金		3,000		0	3,000
	寄附金	3,000				
3	受取助成金等		10,037,636		0	10,037,636
	地方公共団体補助金	10,037,636				
4	事業収益		76,533,425		811,241	77,344,666
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	76,533,425				
	自動販売機設置・販売手数料事業			811,241		
5	受取負担金		7,709,347		0	7,709,347
	利用者負担金	7,709,347				
6	その他の収益		616,744		0	616,744
	受取利息	678				
	雑収入	616,066				
経常収益計			95,034,152		811,241	95,845,393
【B】 経常費用						
1	事業費					
	(1) 人件費		66,229,641		0	66,229,641
	役員報酬	6,135,967				
	給料	16,019,033				
	職員手当	11,386,660				
	賃金	16,882,147				
	賞与	8,311,400				
	法定福利費	6,726,714				
	職員交通費	767,720				
	(2) その他経費		41,376,659		54,300	41,430,959
	商品仕入高	3,423,497				
	材料仕入高	4,128,596				
	利用者工賃	5,130,120				
	健康管理費	470,756				
	旅費交通費	8,748				
	諸会費	2,000				
	利用者交通費	419,400				
	役務費	579,860				
	運搬費	477,973				
	消耗品費	2,022,819				
	修繕費	1,482,960				
	委託費	1,626,000				
	水道光熱費	2,649,170				
	賃借料	12,272,604				
	支払保険料	560,170				
	行事費	1,057,730				
	食材費	3,569,982				
	租税公課	324,150		54,300		
	減価償却費	962,120				
	研修費	87,900				
	教養娯楽費	45,000				
	雑費	75,104				
事業費計			107,606,300		54,300	107,660,600
2	管理費					
	(1) 人件費		567,836		0	567,836
	報酬	175,507				
	給料	387,009				
	職員交通費	5,320				

(2) その他経費		148,926	0	148,926
消耗品費	37,589			
租税公課	36,650			
旅費交通費	1,000			
諸会費	12,220			
役務費	14,754			
委託費	44,000			
雑費	2,713			
管理費計		716,762	0	716,762
経常費用計		108,323,062	54,300	108,377,362
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-13,288,910	756,941	-12,531,969
【C】経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
【D】経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0	0	0
経理区分振替額・・・③		756,941	-756,941	
税引前当期正味財産増減額①＋②＋③・・・④		-12,531,969	0	-12,531,969
法人税、住民税及び事業税・・・⑤				1,490,200
前期繰越正味財産額・・・⑥				67,605,613
次期繰越正味財産額④－⑤＋⑥				53,583,444

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 こねくと

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	42,184,209	
	未収入金	9,946,797	
	商品	290,256	
	原材料	225,570	
	仮払金	2,055,906	
	前払費用	912,723	
	流動資産合計・・・①		55,615,461
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		5,012,433
	建物	7,791,562	
	建物付属設備	2,470,068	
	車両運搬具	1,145,740	
	什器備品	4,173,544	
	減価償却累計額	△ 10,568,481	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		5,260,255
	保証金	690,000	
	工賃変動積立金預金	1,300,000	
	設備等整備積立金預金	3,270,255	
	固定資産合計・・・②		10,272,688
【A】資産合計 ①+②			65,888,149
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	6,552,639	
	預り金	1,184,597	
	流動負債合計・・・③		7,737,236
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			7,737,236
【B-2】正味財産の部			
1	積立金		
	工賃変動積立金	1,300,000	
	設備等整備積立金	3,267,469	
	積立金合計・・・⑤		4,567,469
2	次期繰越活動増減額		
	前期繰越正味財産額	67,605,613	
	当期正味財産増減額	-14,022,169	
	次期繰越活動増減額合計・・・⑥		53,583,444
正味財産合計 ⑤+⑥			58,150,913
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			65,888,149

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 こねくと

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、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る原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。
- (3) 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填に備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しています。
 - ・ 設備等整備積立金
就労支援事業に要する設備等の更新、導入に備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害福祉サービス事業	事業自動販売機設置販売手数料事業	事業	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	134,000	134,000
2. 受取寄附金	3,000				3,000		3,000
3. 受取助成金等	10,037,636				10,037,636		10,037,636
4. 事業収益	76,533,425	811,241			77,344,666		77,344,666
5. 受取負担金	7,709,347				7,709,347		7,709,347
6. その他収益	616,677				616,677	67	616,744
経常収益計	94,900,085	811,241			95,711,326	134,067	95,845,393
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	16,019,033				16,019,033	387,009	16,406,042
役員報酬	6,135,967				6,135,967	175,507	6,311,474
職員手当	11,386,660				11,386,660		11,386,660
賃金	16,882,147				16,882,147		16,882,147
賞与	8,311,400				8,311,400		8,311,400
法定福利費	6,726,714				6,726,714		6,726,714
職員交通費	767,720				767,720	5,320	773,040
人件費計	66,229,641	0			66,229,641	567,836	66,797,477
(2) その他経費							
商品仕入高	3,423,497				3,423,497		3,423,497
材料仕入高	4,128,596				4,128,596		4,128,596
利用者工賃	5,130,120				5,130,120		5,130,120
健康管理費	470,756				470,756		470,756
旅費交通費	8,748				8,748	1,000	9,748
諸会費	2,000				2,000	12,220	14,220
利用者交通費	419,400				419,400		419,400
役務費	579,860				579,860	14,754	594,614
運搬費	477,973				477,973		477,973
消耗品費	2,022,819				2,022,819	37,589	2,060,408
修繕費	1,482,960				1,482,960		1,482,960
委託費	1,626,000				1,626,000	44,000	1,670,000

水道光熱費	2,649,170			2,649,170		2,649,170
賃借料	12,272,604			12,272,604		12,272,604
支払保険料	560,170			560,170		560,170
行事費	1,057,730			1,057,730		1,057,730
食材費	3,569,982			3,569,982		3,569,982
租税公課	324,150	54,300		378,450	36,650	415,100
減価償却費	962,120			962,120		962,120
研修費	87,900			87,900		87,900
教養娯楽費	45,000			45,000		45,000
雑費	75,104			75,104	2,713	77,817
その他経費計	41,376,659	54,300		41,430,959	148,926	41,579,885
経常費用計	107,606,300	54,300		107,660,600	716,762	108,377,362
当期経常増減額	-12,706,215	756,941		-11,949,274	-582,695	-12,531,969

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

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
障害者日中活動系 サービス推進事業補助金	0	4,080,000	4,080,000	0	
合計	0	4,080,000	4,080,000	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	7,791,562			7,791,562	4,058,104	3,733,458
建物付属設備	2,470,068			2,470,068	2,000,028	470,040
車両運搬具	1,145,740			1,145,740	763,826	381,914
什器備品	3,681,756	491,788		4,173,544	3,746,523	427,021
投資その他の資産						
保証金	690,000			690,000		690,000
工賃変動積立金預金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
設備等整備積立金預金	3,270,160	95		3,270,255		3,270,255
合計	20,349,286	491,883	0	20,841,169	10,568,481	10,272,688

6. 借入金の増減内訳

該当なし

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
(活動計算書) 該当なし		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 該当なし		
貸借対照表計	0	0

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
該当なし

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 こねくと

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	317,572		
	普通預金 りそな銀行	6,356,790		
	普通預金 東京みどり農業協同組合	15,016,340		
	普通貯金 ゆうちょ銀行	1,359,207		
	振替貯金 ゆうちょ銀行	133,827		
	定期預金 りそな銀行	19,000,473	42,184,209	
	未収入金			
	訓練等給付費2、3月分	9,436,169		
	利用者負担金他	510,628	9,946,797	
	棚卸資産			
	商品	290,256		
	原材料	225,570	515,826	
	前払費用			
	家賃4月分、更新料未償却分	912,723		
			912,723	
	仮払金			
	切手他仮払い未精算分	2,055,906		
			2,055,906	
	流動資産合計・・・①		55,615,461	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物	3,733,458		
	建物付属設備 電気設備、内装他	470,040		
	車両運搬具	381,914		
	什器備品 防犯カメラ、パソコン、タイムレコーダー他	427,021		
			5,012,433	
	(2)無形固定資産			
				0
	(3)投資その他の資産			
	保証金			
	不動産賃貸保証金	690,000		
	工賃変動積立預金	1,300,000		
	設備等整備積立預金	3,270,255		
			5,260,255	
	固定資産合計・・・②		10,272,688	
【A】資産合計 ①+②				65,888,149
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	給与等3月分	4,034,726		
	法人税、消費税等	520,800		
	社会保険料	857,414		
	3月分経費支払い等	1,139,699		
			6,552,639	
	預り金			
	旅行積立金	874,000		
	源泉所得税・特別徴収住民税	310,597		
			1,184,597	
	流動負債合計・・・③		7,737,236	
2	固定負債			
				0
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】負債合計 ③+④				7,737,236
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				58,150,913

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こねくと

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)		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)
		氏名			
1	○理事・監事	エイズミアキオ		令和5年4月1日	令和5年4月1日
		榮角 明夫		～ 令和6年3月31日	～ 令和6年3月31日
2	○理事・監事	カネシマカツノリ		令和5年4月1日	年 月 日
		兼島 勝則		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	コバヤシマサカズ		令和5年4月1日	年 月 日
		小林 雅和		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	ハラ トシオ		令和5年4月1日	年 月 日
		原 俊雄		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	タケノウチツユコ		令和5年4月1日	年 月 日
		竹之内梅雨子		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	フクダ トモミ		令和5年6月10日	年 月 日
		福田 智美		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
7	理事・○監事	イイツカ タカシ		令和5年4月1日	年 月 日
		飯塚 孝司		～ 令和6年3月31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

社員名簿（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 こねくと

	氏 名	
1	榮角 明夫	
2	兼島 勝則	
3	竹之内梅雨子	
4	原 俊雄	
5	飯塚 孝司	
6	福田 智美	
7	小林 雅和	
8	佐伯亜沙美	
9	伊藤 美奈	
10	前山 千種	
11	吉田 まさ子	