

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団

1 事業の成果

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、障害者就労援助事業、自動販売機によるジュース等の販売を実施した。

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【201,343】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	一般就労を目標とし、障害者総合支援法に基づく就労移行支援・就労継続支援等の障害福祉サービス事業の枠組みの中で、受託業務や自主事業業務である清掃業務・喫茶業務・パン焼成販売業務等による就労訓練を実施した。 相談支援事業で、障害者からの基本的な相談を受け、サービス等利用計画等の作成に関する業務を実施した。	土日祝日、年末年始等の休みを除く平日	港区立障害保健福祉センター、港区立生涯学習センター1F「カフェ・ドゥー」、都営地下鉄大門駅B1Fラッチ外コンコース「トロア」、南麻布四丁目福祉施設	15人	就労を希望する障害者 相談支援対象者	28人 86人	103,048
障害者就労援助事業	障害者の就労及び雇用相談窓口の設置・運営、職業訓練の実施、生活訓練の実施、福祉的就労の場の提供、就労後の定着支援等を実施した。 受託事業として障害者インターンシップ業務、福祉売店業務を実施した。	土日祝日、年末年始等の休みを除く平日	法人事務所、東京都内企業等、港区役所内	7人	登録者 インターンシップ生 福祉売店利用者	352人 延24人 9人	98,295

(2) その他の事業

(事業費の総費用【1,126】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)
自動販売機によるジュース等の販売	自動販売機等を設置し、飲料水等の販売手数料等を得る収益事業を実施した。	随時	区立施設等	2人	1,126

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	63,000		63,000
賛助会員受取会費	462,000		462,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	225,000		225,000
受取寄付金振替額	66,685		66,685
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	400,000		400,000
受取地方公共団体助成金	1,913,556		1,913,556
受取地方公共団体補助金	30,995,493		30,995,493
受取地方公共団体補助金振替額	306,243		306,243
4 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	102,938,501		102,938,501
障害者就労援助事業収益	91,169,947		91,169,947
自動販売機等事業収益		10,545,521	10,545,521
5 その他収益			
受取利息	382		382
雑収益	277,575		277,575
経常収益計	228,818,382	10,545,521	239,363,903
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	94,905,459		94,905,459
法定福利費	15,427,527		15,427,527
福利厚生費	3,208,491		3,208,491
人件費計	113,541,477		113,541,477
(2) その他経費			
売上原価	28,407,949		28,407,949
工賃	27,071,009		27,071,009
旅費交通費	4,833,454		4,833,454
通信運搬費	1,032,897		1,032,897
減価償却費	570,435		570,435
消耗品費	4,482,390		4,482,390
修繕費	4,679,585		4,679,585
燃料費	78,945		78,945
光熱水料費	1,110,715		1,110,715
保険料	427,534		427,534
租税公課	9,172,934	1,019,866	10,192,800
委託費	5,204,190		5,204,190
雑費	715,898		715,898
雑損失	13,795		13,795
事業経費		106,053	106,053
その他経費計	87,801,730	1,125,919	88,927,649
事業費計	201,343,207	1,125,919	202,469,126

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,995,696		12,995,696
法定福利費	1,973,429		1,973,429
人件費計	14,969,125		14,969,125
(2) その他経費			
旅費交通費	697,393		697,393
通信運搬費	300,874		300,874
減価償却費	373,937		373,937
消耗品費	2,156,651		2,156,651
修繕費	742,853		742,853
保険料	370,010		370,010
諸謝金	1,925,000		1,925,000
租税公課	66,900		66,900
雑費	381,137		381,137
その他経費計	7,014,755		7,014,755
管理費計	21,983,880		21,983,880
経常費用計	223,327,087	1,125,919	224,453,006
当期経常増減額	5,491,295	9,419,602	14,910,897
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	5,491,295	9,419,602	14,910,897
法人税、住民税及び事業税	129,920	762,780	892,700
経理区分振替額	8,656,822	△ 8,656,822	
当期一般正味財産増減額	14,018,197		14,018,197
前期繰越一般正味財産額	90,015,203		90,015,203
次期繰越一般正味財産額	104,033,400		104,033,400
指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	985,000		985,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金	306,243		306,243
寄付金	66,685		66,685
当期指定正味財産増減額	612,072		612,072
前期繰越指定正味財産額	27,417,084		27,417,084
次期繰越指定正味財産額	28,029,156		28,029,156
当期末正味財産額	132,062,556		132,062,556

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が47,584,395円、区受託収入が1,981,022円、訓練等給付費による収入が53,373,084円である。

・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が24,634,714円、区受託収入が66,535,233円である。

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	128,823,548		
未収金	20,954,774		
前払金	1,674,840		
棚卸資産	494,597		
立替金	117,875		
流動資産合計		152,065,634	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物付属設備	57,192		
車両運搬具	1		
什器備品	1,381,754		
有形固定資産計	1,438,948		
固定資産合計		1,438,948	
資産合計			153,504,582
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,416,026		
未払法人税等	892,700		
未払消費税等	2,240,800		
預り金	761,700		
前受金	66,000		
短期リース債務	64,800		
流動負債合計		21,442,026	
負債合計			21,442,026
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		117,432,287	
当期正味財産増減額		14,630,269	
正味財産合計			132,062,556
負債及び正味財産合計			153,504,582

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日制定 2017年12月12日最終改正 NP O法人会計基準協議会）による。

- (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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法による。ただし、建物については定額法による。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
税込経理方式による。

2 事業別損益の状況

別紙参照

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りである。当法人の正味財産は132,062,556円であるが、そのうち28,029,156円は障害福祉サービス事業に使用される財産である。したがって、使途の制約されていない正味財産は104,033,400円である。

(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
地方公共団体補助金	3	985,000		985,003	固定資産取得目的
民間助成金	306,252		306,243	9	固定資産取得目的
寄付金	27,110,829		66,685	27,044,144	当期の増加及び減少は固定資産取得目的によるものである
合 計	27,417,084	985,000	372,928	28,029,156	

4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りである。

(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	12,000,000			12,000,000	△ 11,999,999	1
建物附属設備	4,545,629			4,545,629	△ 4,488,437	57,192
車両運搬費	769,885			769,885	△ 769,884	1
什器備品	16,547,770	978,452		17,526,222	△ 16,144,468	1,381,754
無形固定資産						
ソフトウェア	210,000			210,000	△ 210,000	0
合 計	34,073,284	978,452	0	35,051,736	△ 33,612,788	1,438,948

[注記別紙] 2 事業別損益の状況

(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	障害福祉サービス事業	障害者就労援助事業	自動販売機等事業			
I 経常収益						
1 受取会費	323,400			323,400	201,600	525,000
2 受取寄付金	266,685	25,000		291,685		291,685
3 受取助成金等	9,975,218	8,553,201		18,528,419	15,086,873	33,615,292
4 事業収益	102,938,501	91,169,947	10,545,521	204,653,969		204,653,969
5 その他収益	126,357	151,260		277,617	340	277,957
経常収益計	113,630,161	99,899,408	10,545,521	224,075,090	15,288,813	239,363,903
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	45,593,112	49,312,347		94,905,459	12,995,696	107,901,155
法定福利費	7,709,778	7,717,749		15,427,527	1,973,429	17,400,956
福利厚生費	1,737,020	1,471,471		3,208,491		3,208,491
人件費計	55,039,910	58,501,567		113,541,477	14,969,125	128,510,602
(2) その他経費						
売上原価	6,815,391	21,592,558		28,407,949		28,407,949
工賃	23,515,534	3,555,475		27,071,009		27,071,009
旅費交通費	3,539,257	1,294,197		4,833,454	697,393	5,530,847
通信運搬費	554,535	478,362		1,032,897	300,874	1,333,771
減価償却費	408,358	162,077		570,435	373,937	944,372
消耗品費	4,002,753	479,637		4,482,390	2,156,651	6,639,041
修繕費	3,852,512	827,073		4,679,585	742,853	5,422,438
燃料費		78,945		78,945		78,945
光熱水料費	1,110,715			1,110,715		1,110,715
保険料	322,816	104,718		427,534	370,010	797,544
諸謝金					1,925,000	1,925,000
租税公課	3,155,949	6,016,985	1,019,866	10,192,800	66,900	10,259,700
委託費	188,190	5,016,000		5,204,190		5,204,190
雑費	529,642	186,256		715,898	381,137	1,097,035
雑損失	12,625	1,170		13,795		13,795
事業経費			106,053	106,053		106,053
その他経費計	48,008,277	39,793,453	1,125,919	88,927,649	7,014,755	95,942,404
経常費用計	103,048,187	98,295,020	1,125,919	202,469,126	21,983,880	224,453,006
当期経常増減額	10,581,974	1,604,388	9,419,602	21,605,964	△ 6,695,067	14,910,897

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が47,584,395円、区受託収入が1,981,022円、訓練等給付費による収入が53,373,084円である。

・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が24,634,714円、区受託収入が66,535,233円である。

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金			
新橋カフェ・ドゥー	174,504		
港区福祉売店「はなみずき」	96,270		
大門トロア	91,675		
鍼・マッサージ	30,000		
事務局	20,000		
普通預金			
みずほ/浜松町	476,578		
みずほ/東京都庁	80,783,153		
りそな/芝	408,095		
さわやか/東京港	88,000		
みずほ/東京都庁	450,103		
三井住友/浜松町 (安定化資金)	25,000,000		
定期預金			
みずほ/東京都庁	20,015,000		
郵便貯金			
通常貯金	845,408		
振替口座	344,762		
未収金			
訓練等給付費	9,063,003		
港区	4,617,703		
(社福)健誠会	2,202,282		
(社福)友愛十字会	1,875,958		
東京都	970,000		
(株)ベルパーク	441,650		
(株)パスモ	130,990		
ペイペイ(株)	109,120		
はばたき利用者	41,772		
ANR I(株)	20,000		
大和ハウスフィナンシャル(株)	19,936		
(株)トゥーバトレーディング	19,267		
港区商店街連合会	10,304		
(株)図書館流通センター	5,390		
共同受注発注者	2,035		
三井住友海上火災保険(株)	80		
自販機(その他事業)	1,284,366		
証明写真機(その他事業)	116,725		
コピー機(その他事業)	24,193		
前払金			
保険料	360,340		
東芝テック(株)	1,314,500		
棚卸資産			
大門トロア	268,728		
新橋カフェ・ドゥー	201,453		
港区福祉売店「はなみずき」	24,416		
立替金			
電気代(その他事業)	117,875		
流動資産合計		152,065,634	

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
2 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 店舗 大門トロア 1 建物付属設備 新橋カフェ・ドゥー 内装工事 57,192 車両運搬具 管理 スズキアルト 1 什器備品 冷蔵庫外54点 1,327,754 管理 サーバー(リース資産) 54,000 固定資産合計 1,438,948 資産合計 153,504,582			
II 負債の部 1 流動負債 未払金 3月分工賃・給与 4,744,477 (特非)ピープルデザイン研究所 2,508,000 2、3月分社会保険料 2,202,982 (一社)アプローズ 2,184,703 スターティアリード(株) 1,997,600 港区役所 1,544,019 ソフトバンク(株) 364,927 (社福)港福会 232,463 東京都ビジネスサービス(株) 228,800 [REDACTED] 165,000 アリストフードソリューションズジャパン(株) 157,591 (特非)工房ラピール 118,220 (社福)友愛十字会 102,301 KDDI(株) 101,552 キーコーヒー(株) 98,888 シャープファイナンス(株) 85,866 (有)エール 73,548 (株)アナナスジャパン 58,044 東京都交通局 56,576 (一社)アイエスエフネットベネフィット 56,172 その他20件 334,297 未払法人税等 令和5年度法人税等未払額 892,700 未払消費税等 令和5年度消費税等未払額 2,240,800 前受金 ソフトバンク(株) 66,000 預り金 源泉所得税預り金 171,850 住民税預り金 329,400 港区福祉売店「はなみずき」 260,450 短期リース債務 (株)クレディセゾン 64,800 流動負債合計 21,442,026 負債合計 21,442,026 正味財産 132,062,556			

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みなと障がい者福祉事業団

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	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	ホリ ノブコ	5年 4月 1日	年 月 日
		堀 信子	6年 3月 31日	年 月 日
2	理事・監事	ヤギハラ リツコ	5年 4月 1日	年 月 日
		八木原 律子	6年 3月 31日	年 月 日
3	理事・監事	ヒライ テルコ	5年 4月 1日	年 月 日
		平井 照子	6年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	アラカワ チツコ	5年 4月 1日	年 月 日
		荒川 千津子	6年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事	コヤマ マサタカ	5年 4月 1日	年 月 日
		小山 正隆	6年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事	ナカジマ ヤスオ	5年 4月 1日	年 月 日
		中島 恭男	6年 3月 31日	年 月 日
7	理事・監事	ツタカハシ タカシ	5年 4月 1日	4年 4月 1日
		高橋 隆	6年 3月 31日	5年 3月 31日
8	理事・監事	シブカワ ノリアキ	5年 4月 1日	年 月 日
		渋谷 典昭	6年 3月 31日	年 月 日
9	理事・監事	コジマ ユキヒサ	5年 4月 1日	年 月 日
		小島 幸久	6年 3月 31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）

特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団

	氏名	
1	堀 信子	
2	八木原 律子	
3	平井 照子	
4	荒川 千津子	
5	小山 正隆	
6	中島 恭男	
7	高橋 隆	
8	渋谷 典昭	
9	小島 幸久	
10	中西 敏子	
11		
12		