

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工房マテリアル

1 事業の成果

パン部門は基盤整備事業よりいただいたパン製造設備で前年度と同じく福祉施設やグループホーム、職業訓練校等への昼食のパン販売やパンの納品を行った。
軽作業部門は例年通りDM封入などの他にもポストティングや他施設からの広報誌などの委託作業、ボールペンに附帯する作業を行った。
また、パンの新たな納品先として図書館カフェが増え、さらに市役所への臨時的な販売に伴い、ランチボックスの製造及び販売も新たに着手した。
ただ、職員の負担軽減のためパン事業の仕入れ先としてネットスーパーでの購入に踏み切ったが、負担軽減にはなったものの、収支としては大きなマイナスとなった。

2 事業の実施に関する事項

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)
総合支援法に基づく福祉サービス事業	障害者が地域で生活していくために総合支援法における就労支援B型事業を行う	令和5年4月～ 令和6年3月	法人作業所内及び出張販売先	6名	障害者12名	26,084千円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)

令和5年度 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

特定非営利活動法人 工房マテリアル
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3 受取助成金等		
訓練等給付費収入	14,918,624	
処遇改善助成金	999,392	
経常経費補助金収入	0	
受取国庫補助金等	4,779,000	
受取民間助成金等	0	
利用者負担金収入	0	
4 事業収益		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス	3,648,207	
5 その他収益		
利用者負担金収入(行事費)		
受取利息	127	
雑収入	277,441	
経常収益計		24,622,791
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,026,903	
賞与	1,115,000	
法定福利費	1,180,243	
通勤費	318,120	
退職給付費用	206,720	
処遇改善一時金	1,140,000	
処遇改善手当	459,928	
人件費計		16,446,914
(2) その他経費		
通信運搬費	153,269	
消耗品費	93,689	
車両費	110,661	
水道光熱費	280,149	
燃料費	189,315	
使用料	207,094	
賃借料	2,261,600	
保険料	768,134	
支払手数料	20,845	
行事費	0	
諸会費	295,000	
研修費	25,000	
租税公課	0	
減価償却費	471,841	
厚生費	23,408	
事務用品費	33,968	
渉外費	78,000	
雑費	25,263	
その他経費計		5,037,236
(3) 就労支援事業費		
材料仕入高	1,988,806	
メンバー工賃	1,497,775	
通信運搬費	41,001	
消耗品費	275,992	
水道光熱費	664,942	
支払手数料	7,425	
減価償却費	103,449	
その他	21,022	
就労支援事業費計	4,600,412	
事業費計		26,084,562
2 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費		
その他		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		26,084,562
当期経常増減額		△ 1,461,771
III 経常外収益		
過年度修正益	10,000	
経常外収益計	10,000	10,000
IV 経常外費用		
過年度修正損	101,470	
経常外費用計	101,470	101,470
税引前当期正味財産増減額		△ 1,553,241
法人税、住民税及び事業税		0
当期繰越正味財産額		△ 1,553,241
前期正味財産変動額		16,540,052
次期繰越正味財産額		14,986,811

法人名： 特定非営利活動法人 マテリアル

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	13,536,811		
売掛金	6,510		
未収金	2,688,165		
立替金	△ 17,386		
流動資産合計		16,214,100	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
設備装置	5,228,150		
減価償却累計額	△ 3,389,470		
車両運搬具	4,000,200		
減価償却累計額	△ 2,275,761		
有形固定資産計	3,563,119		
(2) 投資その他の資産			
	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		3,563,119	
資産合計			19,777,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,599,828		
預り金	239,120		
短期借入金	2,951,460		
流動負債合計		4,790,408	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			4,790,408
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			16,540,052
当期正味財産増減額			△ 1,553,241
正味財産合計		0	14,986,811
負債及び正味財産合計			19,777,219

財産目録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	251,540		
本部	30,301		
軽作業小口	△ 10,819		
パン売上	112,485		
施設会計小口	116,064		
パン小口	3,509		
普通預金	13,285,271		
きらぼし普通	5,436,530		
きらぼし普通	43,065		
多摩信金普通	5,841,258		
多摩信金普通	1,964,418		
		13,536,811	
売掛金	6,510		
未収金			
東京都国民健康保険 2月分	1,072,088		
東京都国民健康保険 3月分	1,263,233		
パン	187,778		
軽作業	165,066		
立替金	△ 17,386		
		2,677,289	
流動資産合計		16,214,100	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
設備装置	5,228,150		
減価償却累計額	△ 3,389,470	1,838,680	
車両運搬具	4,000,200		
減価償却累計額	△ 2,275,761	1,724,439	
有形固定資産計		3,563,119	
(2)投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計		3,563,119	
資産合計			19,777,219

科 目 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
利用者工賃	218,196		
職員給与	971,923		
職員賞与	409,709		
TOMO	0		
その他	0	1,599,828	
預り金			
社会保険料	239,120		
雇用保険料	0	239,120	
短期借入金			
	2,951,460		
	0	2,951,460	
流動負債合計		4,790,408	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,790,408
正味財産合計			14,986,811

令和5年度 年間役員名簿

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工房マテリアル

[illegible]

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 工房マテリアル

	氏 名	
1	高本 純子	
2	安田 秀子	
3	北山 文子	
4	紫藤 勇市	
5	佐藤 勝美	
6	猪股 なぎさ	
7	渡辺 和子	
8	高本 亜希子	
9	久下沼 翔	
10	後藤 真佐江	
11		
12		