

平成28年度 事業報告書

(平成28年4月～平成29年3月)

特定非営利活動法人WINDえのみや

1事業の実績効果

NPO法人を取得して11年目、就労継続支援B型事業を開設して5年目になる。利用者さんには、能力開発校やハローワークをし紹介して、何人かの方々は当事業所を卒業された。これは支援員にとっては大変うれしいことで、利用者さんの希望に沿って支援することができたと自己評価をしている。不安定なのは地域活動センターの運営である。利用者さんの精神状態や健康状態が安定しておらず、出席日数が読めず、平素の運営について計画を立てることが非常にむづかしい。また委託事業として相談支援事業を開設しているが、日増しに相談に来られる方が増えており、相談支援員の仕事の量がパンクしそうな状態である。

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の 範囲及び人数 (年間)	事業の金額 (単位:円)
地域 活 動 支 援 セ ン タ ー Ⅲ 型 事 業	古紙・空き缶の回収	年12回	安芸郡府中町本町3-11-9	延24名	利用者(延14名)	103,008
	地域での清掃活動	年19回	空地・駐車場(府中町)	延28名	利用者(延19名)	120,176
	木工	年13回	安芸郡府中町本町3-11-9	延50名	利用者(延28名)	214,755
	①内職(車)	年25回	安芸郡府中町本町3-11-9	延50名	利用者(延40名)	214,700
	②内職(ミシン)	年59回	安芸郡府中町本町3-11-9	延59名 ボラ延59名	利用者(延43名)	253,228
	内職(つるの解体)	年136.5回	安芸郡府中町本町3-11-9	延273名 ボラ延273名	利用者(延373名)	1,172,016
	音楽会	年10回	安芸郡府中町本町3-11-9	延24名	利用者(延19名)	103,008
	絵画	年12回	安芸郡府中町本町3-11-9	延12名	利用者(延26名)	51,504
	お手玉	年14回	安芸郡府中町本町3-11-9	延14名	利用者(延28名)	60,088
	なかよし会	7月15日	安芸郡府中町本町3-11-9	1名	利用者2名	4,292
	当事者会	年12回	安芸郡府中町本町3-11-9	36名	利用者24名	154,512
	課外活動	年1回	Rund1(ポーリング) (広島市)	3名ボラ2名	利用者3名	12,876
	クリスマス会	年1回	府中町社会福祉協議会 (府中町)	5名ボラ3名	利用者3名	21,460
	鏡開き	年1回	安芸郡府中町本町三丁目11番9号	2名	利用者2名	8,584
	地域イベントへの参加	5月15日	みくまり峡文化祭(府中町)	1名ボラ2名	利用者1名	12,876
		7月2日	ふれあい祭(府中町)	1名	利用者2名	4,292
		9月11日	なないろまつり(府中町)	1名	利用者1名	4,292
		10月14日	中国ブロック大会(広島市)	2名	利用者1名	8,584
		10月22・23日	つばきまつり(府中町)	延4名ボラ2名	利用者延5名	17,168
		12月3日	スマイル21(府中町)	2名ボラ2名1名	利用者2名	8,584
	2月6日	グリーンフェスタ(府中町)	1名	利用者1名	4,292	
	3月4日	二水会・ひろしま当事者研究会(広島市)	2名	利用者1名	8,584	
計						2,562,879

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数 (年間)	事業の金額 (単位:円)
就業継続支援型事業	喫茶	年264回	安芸郡府中町本町3-9-11	延660名	利用者(延569名)	5,371,580
	パン工房	年209回	安芸郡府中町本町3-9-11	延522名	利用者(延1182名)	4,248,536
	レザークラフト	年45回	安芸郡府中町本町3-9-11	延90名	利用者(延218名)	732,420
	清掃	年19回	空地・駐車場(府中町)	延38名	利用者(延56名)	309,244
	内職(車)	年50回	安芸郡府中町本町3-9-11	延100名	利用者(延189名)	813,895
	内職(ミシン)	年59回	安芸郡府中町本町3-9-11	延118名	利用者(延70名)	960,484
	内職(つるの解体)	年136.5回	安芸郡府中町本町3-9-11	延273名	利用者(延964名)	2,221,674
	音楽会	年12回	安芸郡府中町本町3-9-11	延36名	利用者(延41名)	292,968
	木工	年50回	安芸郡府中町本町3-9-11	延50名	利用者54名	406,900
	絵画	年12回	安芸郡府中町本町3-9-11	延12名	利用者(延52名)	97,656
	お手玉	年14回	安芸郡府中町本町3-9-11	延14名	利用者(延72名)	113,932
	当事者会	年12回	WINDえのみや・中区平和ビル	延36名	利用者(延12名)	292,968
	なかよし会	7月15日	安芸郡府中町本町3-9-11	3名	利用者5名	24,414
	課外活動	年1回	ポーリング(広島市)	4名	利用者8名	32,552
	クリスマス会	年1回	府中町社会福祉協議会(府中町)	7名	利用者(9名)卒業生(1名)家族(3名)	56,966
	鏡開き	年1回	安芸郡府中町本町3-9-11	3名	利用者(12名)	24,414
	地域イベント等の出店参加	5月15日	みくまり峡文化祭(府中町)	3名	利用者3名	24,414
		7月2日	ふれあいん祭(府中町)	3名	利用者5名	24,414
		7月30日	ブルーベリーまつり(広島市)	2名	利用者3名	16,276
		8月20日	ビューポート呉(呉市)	5名(ボラ3名)	利用者8名	40,690
9月11日		なないろまつり(府中町)	3名	利用者6名	24,414	
10月14日		中国ブロック大会(広島市)	7名(ボラ3名)	利用者4名	56,966	
10月22・23日		つばきまつり(府中町)	延6名	利用者(延11名)	48,828	
10月30日		バン!バン!!フェスタ(府中町)	3名(ボラ1名)	利用者4名	24,414	
11月25日		みくまり病院院内バザー(府中町)	1名	利用者5名	8,138	
12月3日		スマイル21(府中町)	5名	利用者7名	40,690	
12月11日		ヒューマンフェスタ(府中町)	2名	利用者4名	16,276	
1月4日		初詣(府中町)	1名	利用者5名	8,138	
2月6日	グリーンフェスタ(府中町)	4名	利用者3名	32,552		
3月4日	ニ水会・ひろしま当事者研究楽会(広島市)	4名	利用者5名	32,552		
計						16,399,365

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数(年間)	事業の金額(単位:円)
こどもの健全成をを図る	パン教室	8月26日	安芸郡府中町本町3-9-11	3名	利用者(7名) 参加者(3名)	0
その他の法人の目的に達するために必要な事業		6月7・13・14・28・29日	発達障害スキルアップ研修(相談)	1名	0	0
		6月27日	デイサービススマイル運営推進会議	1名	0	0
		6月28日	食品衛生講習会	1名	0	0
		7月5日	二水会	1名	0	0
		7月7日	歯科保健講演会	1名	0	0
		7月19日	二水会	1名	0	0
	保健福祉講座の研修	7月20・21日	初任者研修(2日間)	1名	0	0
		7月21日	海田地域精神保健福祉連絡会議	1名	0	0
		7月26日	障害者地域自立支援協議会 障害者地域ケア会議	1名	0	0
		7月28日	相談支援部会	1名	0	0
		8月18日	府中町障害者地域自立支援協議会 精神部会	1名	0	0
		8月23日	二水会	1名	0	0
		8月29日	二水会	1名	0	0
		8月31日	市町職員等相談支援新任担当者研修	1名	0	0
		9月5日	就労支援部会	1名	0	0
		9月13日	障害者地域自立支援協議会 障害者地域ケア会議	1名	0	0
		9月29日	海田地域自殺未遂者支援 対策連絡会議・研修会	2名	0	0
		9月30日	府中町障害者地域自立支援協議会 全体会	1名	0	0
		10月3日	就労支援部会	1名	0	0
		10月14日	中国ブロック大会広島大会	9名	0	0
		11月9日	障害者地域自立支援協議会 障害者地域ケア会議	1名	0	0
		11月24日	二水会	1名	0	0
		11月29日	相談支援部会	1名	0	0
		12月5日	就労支援部会	1名	0	0
		12月12日	デイサービススマイル運営推進会議	1名	0	0
		12月15日	府中町障害者地域自立支援協議会 精神部会	1名	利用者4名	0
		1月16日	就労支援部会	1名	0	0
		1月18日	広島県障害者虐待防止・権利擁護 研修	1名	0	0
		1月31日	地域ケア関係機関連絡会議	1名	0	0
		2月1・2・3日	現任研修	2名	0	0
	2月15日	食品衛生責任者養成講習会	3名	0	0	
	2月16日	府中町障害者地域自立支援協議会 精神部会	1名	0	0	
	2月22日	障害者地域自立支援協議会 障害者地域ケア会議	1名	0	0	
	3月4日	二水会・ひろしま当事者研究会	6名	利用者5名	0	
	3月7日	海田地域精神保健福祉連絡会議	2名	0	0	
計						0

(1) 特定非営利活動法人WINDえのみや 委託事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数(年間)	事業の金額 (単位:円)
特定・一般 相談支援 事業	施設利用者と家族の相談	年508回	安芸郡府中町本町3-9-11	延762名	1390名	1,097,057
	障害者の生活に関する相談 (電話・面会)	年658回	安芸郡府中町本町3-9-11	延658名	658名	947,327
計						2,044,384

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

	就労継続支援B型	地域活動支援	相談業務	合計
1. 経常収益				
事業収益	2,496,777	175,567	0	2,672,344
喫茶事業	2,343,758			2,343,758
工房 イベント事業他	153,019			153,019
清掃活動事業				0
缶 古紙回収事業		175,567		175,567
受取補助金	13,895,603	2,190,000	2,208,200	18,293,803
広島県国民健康保険団体連合会	13,895,603			13,895,603
府中町 広島市		2,190,000	2,208,200	4,398,200
受取寄付金				0
雑収益	1,279	80	6	1,365
受取利息	1,279	80	6	1,365
経常収益 合計	16,393,659	2,365,647	2,208,206	20,967,512
2. 経常費用				
事業費				
人件費	8,760,299	1,412,400	1,702,000	11,874,699
役員報酬		220,000	600,000	820,000
給料手当	7,902,300	1,192,400	1,102,000	10,196,700
法定福利費	819,803			819,803
福利厚生費	38,196			38,196
その他経費	7,639,066	1,150,479	342,384	9,131,929
売上原価	1,081,685	97,252		1,178,937
支払分配金	1,290,590	165,310		1,455,900
旅費交通費	449,100	153,500	900	603,500
通信運搬費	161,471	25,568	77,353	264,392
消耗品費	302,945	197,622	89,220	589,787
車輛費	199,072	36,723	1,200	236,995
水道光熱費	530,439	96,837	36,000	663,276
燃料費	77,522	11,490		89,012
諸会費	14,800			14,800
支払手数料	225,585	36,209		261,794
減価償却費	957,101		7,711	964,812
貸借料	2,040,000	240,000	120,000	2,400,000
保険料	128,260	15,409		143,669
雑費	180,496	74,559	-10,000	265,055
事業費 計	16,399,365	2,562,879	2,044,384	21,006,628
管理費				
人件費	980,000	0	0	980,000
役員報酬	980,000			980,000
その他経費	370,045	0	0	370,045
旅費交通費	118,420			118,420
通信運搬費	6,765			6,765
消耗品費	34,401			34,401
水道光熱費	73,698			73,698
租税公課	1,201			1,201
諸会費	3,580			3,580
雑費	131,980			131,980
管理費 計	1,350,045	0	0	1,350,045
経常費用 合計	17,749,410	2,562,879	2,044,384	22,356,673
当期経常増減額	-1,355,751	-197,232	163,822	-1,389,161
経常外増減の部				
1. 経常外収益				
2. 経常外費用				
当期経常外増減額				0
当期正味財産増減				-1,389,161
前期繰越正味財産額				17,924,842
次期繰越正味財産額				16,535,681

貸借対照表

平成29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	183,483		
普通預金	4,765,784		
定期預金	2,324,006		
未収入金	3,038,154		
流動資産合計		10,311,427	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定資産			
特定資産合計			0
(3) その他固定資産			
建物	3,647,077		
車両運搬具	2,400,000		
工具器具備品	1,372,259		
固定資産合計		7,419,336	
資産合計			17,730,763
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,032,532		
預り金	162,550		
流動負債合計		1,195,082	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,195,082
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			0
2. 一般正味財産			
一般正味財産		16,535,681	
正味財産合計			16,535,681
負債及び正味財産合計			17,730,763

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・数量等	金額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		183,483	
普通預金	㈱ゆうちょ銀行	323,593	
	㈱ゆうちょ銀行	275,173	
	㈱ゆうちょ銀行	50,737	
	㈱ゆうちょ銀行	445,648	
	広島市農協 府中支店	2,869,846	
	広島市農協 府中支店	462,556	
	広島市農協 府中支店	338,231	
	広島市信用組合	2,324,006	
未収入金	広島県国民健康保険団体連合会 (H29/2 H29/3月分の保険請求金額)	2,711,354	
	府中町補助金(2月 3月)	326,800	
流動資産合計			10,311,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物(内装設備)	安芸郡府中町本町三丁目11-9	3,647,077	
車両運搬具	マツダ車 ミニバン	2,400,000	
	軽自動車 広島480<4582		
工具器具備品	職業用シン・ロックシン	65,219	
	スチムコンベクション	199,212	
	冷蔵庫	196,050	
	ホイロー H25/6取得	174,466	
	エアコン H25/6取得	39,171	
	オープン H25/6取得	170,813	
	パソコン H26/6取得	24,380	
	クーラー H26/6取得	173,575	
	パソコン H27/1取得	41,921	
	パソコン H29/3取得	223,625	
	その他	63,827	
固定資産合計			7,419,336
資産合計			17,730,763
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	H29/3分 給料	830,222	
	H29/3分 分配金	202,310	
預り金	源泉所得税・住民税	138,050	
	住民税	24,500	
流動負債合計			1,195,082
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,195,082
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産			16,535,681
正味財産合計			16,535,681
負債及び正味財産合計			17,730,763

財務諸表に対する注記

NPO法人会計基準に準拠して財務諸表を作成しています。

1. 重要な会計方針

(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を採用しています。

(2) 固定資産の減価償の方法

建物は、定額法、工具器具備品は定率法を採用しています。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,713,000	1,065,923	3,647,077
車両運搬具	2,400,000		2,400,000
工具器具備品	5,469,244	4,096,985	1,372,259
合計	12,582,244	5,162,908	7,419,336

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別途表を添付します。