

## 2017年度事業報告書

法人の名称 特定非営利活動法人 和有会

### 1 事業の成果

- ◇ 寄付者に対する税制上の優遇措置が適用される特例認定NPO法人の認定期間終了（2018年8月19日）に伴い、その上級格である認定NPO法人の認定を目指し、その公益要件となる神奈川県指定NPO法人の認定を取得し、法人の運営基盤の強化を継続的に目指した取り組みを推進した。
- ◇ 障がい者のニーズに多面的に応じ、より良い支援を提供するために、横浜市健康福祉局に対して障害福祉サービス事業就労継続支援B型事業所『ジョブリコ』の開設を要望し、設置費補助金の承認を得た。
- ◇ 中山商店街協同組合等が開催するイベントに継続して参加し、地縁団体及び地域住民とのかかわり、繋がりを強化し、障がいに対する地域理解の促進を実行した。
- ◇ 医療、行政、社会福祉協議会、その他福祉関連施設等との連携を維持、強化し、地域福祉の推進を実行した。

### 2 事業内容

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

##### ① 障害者の福祉に関する事業

###### 内 容

- ・施設利用者の充実した日常生活及び社会参加の促進を図るとともに、創作的活動や生産活動の機会の提供、また就労意欲の向上、コミュニケーション能力の向上、生活習慣等の改善を支援するための活動を実施した。
- ・施設利用者及び保護者等の想いにしっかり耳を傾け、そのニーズを理解し、支援の基盤となる信頼関係の構築を全てに優先させた。
- ・施設利用者に支給する工賃の総額及び1人あたりの平均額の増額を目指し、働いて工賃を得る喜び、自信や意欲の向上、心の健康の回復を図る取り組みを実行した。前年度と比べ、生産活動収益が約85万円、支払工賃総額が約28万円アップした。
- ・災害に備え、防災知識の普及、訓練の実施、備蓄品の確保、耐震補強を推進した。

日 時 通年

場 所 横浜市緑区寺山町107番地7ハルオ中山ビル102

従事者人員 5名（常勤職員2名、非常勤職員3名）

対 象 者 障がい者 27名

支 出 額 29,916,394円

##### ② 地域交流・地域活性化に関する事業

###### 内 容

- ・地域奉仕活動を継続して行ない、地域住民との交流を深めた。
- ・地縁団体、関係機関等が開催するバザー等にブースを出店し、地域の方との良好な関係を推進した。

日 時 通年

場 所 横浜市緑区・都筑区内

参 加 者 障がい者、支援者 24名

支 出 額 0円

# 活動計算書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 和会有

[税込] (単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	70,000		
賛助会員受取会費	33,000		
受取会費 計		103,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,028,000		
受取寄附金 計		1,028,000	
3 事業収益			
(1)障害者の福祉に関する事業収益	27,836,771		
運営費等補助金	22,060,800		
利用者負担金	745,410		
生産活動収益	5,030,561		
障害者の福祉に関する事業収益 計	27,836,771		
(2)地域交流・地域活性化に関する事業収益	0		
地域交流・地域活性化に関する事業収益 計	0		
事業収益 計		27,836,771	
4 その他収益			
受取利息	4		
雑収益	12,000		
その他収益 計		12,004	
経常収益 計			28,979,775
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)障害者の福祉に関する事業費用	29,872,294		
給料手当	13,141,770		
法定福利費	1,451,982		
諸謝金	474,000		
福利厚生費	123,210		
旅費交通費	4,850		
通信運搬費	195,318		
消耗品費	173,756		
減価償却費	1,284,753		
修繕費	34,148		
燃料費	81,959		
光熱水料費	685,110		
借地・借家費	4,344,000		
賃貸料及び使用料	809,208		
損害保険料	93,390		
業務委託費	154,232		
負担金	53,000		
租税公課	8,700		
手数料	522,227		
福利費	34,320		
雑費	450,619		
生産活動費用	5,016,786		
給食費	734,956		
障害者の福祉に関する事業費用 計	29,872,294		
(2)地域交流・地域活性化に関する事業費用	0		
地域交流・地域活性化に関する事業費用 計	0		
繰延資産償却費	44,100		
事業費 計		29,916,394	
2 管理費			
旅費交通費	20,000		
研修費	27,000		
通信運搬費	1,848		
消耗品費	1,620		
租税公課	2,800		
支払利息	49,226		
雑費	5,453		
管理費 計		107,947	
経常費用 計			30,024,341
当期経常増減額			△ 1,044,566
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益 計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,044,566
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,044,566
前期繰越正味財産額			4,464,791
次期繰越正味財産額			3,420,225

財務諸表の注記

1. その他の事項

(1)生産活動収益のうち、4,720円は2016年度分生産活動収益を過年度修正事項として計上しております

**貸借対照表**  
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 和有会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	905,050
小口現金	487,050	預り金	40,078
普通預金	282,689	流動負債 計	945,128
現金・預金 計	769,739	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	2,714,000
前渡金	43,813	役員長期借入金	500,000
その他流動資産 計	43,813	固定負債 計	3,214,000
流動資産合計	813,552	負債の部合計	4,159,128
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
建物附属設備	8,422,692	前期繰越正味財産額	4,464,791
車両運搬具	1,229,888	当期正味財産増減額	△ 1,044,566
什器備品	1,245,319	正味財産 計	3,420,225
減価償却累計額	△ 5,782,478	正味財産の部合計	3,420,225
有形固定資産 計	5,115,421		
(投資その他の資産)			
保証金	1,650,000		
長期前払費用	380		
投資その他の資産 計	1,650,380		
固定資産合計	6,765,801		
資産の部合計	7,579,353	負債・正味財産の部合計	7,579,353

# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 和有会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
小口現金	487,050	
給食 わんどらん	12,549	
生産活動 わんどらん	91,522	
運営 わんどらん	360,890	
法人	22,089	
普通預金	282,689	
J A横浜 わんどらん	99,754	
横浜信用金庫 わんどらん	76,084	
横浜信用金庫 和有会	28	
横浜銀行 和有会	106,823	
現金・預金 計	769,739	
(その他流動資産)		
前渡金	43,813	
その他流動資産 計	43,813	
流動資産合計		813,552
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
建物附属設備	8,422,692	
車両運搬具	1,229,888	
什器備品	1,245,319	
減価償却累計額	△ 5,782,478	
有形固定資産 計	5,115,421	
(投資その他の資産)		
保証金	1,650,000	
長期前払費用	380	
投資その他の資産 計	1,650,380	
固定資産合計		6,765,801
資産の部 合計		7,579,353
負 債 の 部		
<b>【流動負債】</b>		
未払金	905,050	
預り金	40,078	
流動負債 計		945,128
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	2,714,000	
役員長期借入金	500,000	
固定負債 計		3,214,000
負債の部 合計		4,159,128
正味財産		3,420,225

寄附金充当予定事業一覧

法人の名称	特定非営利活動法人 和有会
-------	---------------

事業名	具体的な事業内容	実施予定年月	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	寄附金充当予定額
障害者の福祉に関する事業	主に精神に障がいを抱える者の日中活動支援	通年	神奈川県横浜市	8人	神奈川県民 25～50人	1,028,000円

寄附金の受入れ及び支出に利用する銀行口座名	
横浜銀行中山支店	特定非営利活動法人 和有会 理事 小路 幸太郎

資産・資金の譲渡・寄附金等明細書

法人名	特定非営利活動法人 和有会	事業年度	平成29年4月1日～平成30年3月31日
-----	---------------	------	----------------------

資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) 資産の譲渡に係る料金及び条件等		
譲渡資産の内容	料金	条件等
食材費	300円	
ドリンク代	10～20円	
コピー代	10～30円	白黒10円・カラー30円
プリンター使用料	10～30円	白黒10円・カラー30円
	円	
(2) 資産の貸付けに係る料金及び条件等		
貸付資産の内容	料金	条件等
なし	円	
	円	
(3) 役務の提供に係る料金及び条件等		
役務の提供の内容	料金	条件等
なし	円	
	円	

給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給与を得た職員の総数	左記の職員に対する給与総額
5人（うち役員3人）	13,141,770円（うち役員12,136,780円）