

令和元年度 事業報告書

令和元年8月1日から令和2年7月31日まで

特定非営利活動法人 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

1 事業の成果

第23回渋谷・鹿児島おはら祭は、5月16日(土)17日(日)に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症発生のため、臨時の渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会を開催し、残念ながら全ての行事を中止致しました。

なお、NPO法人の理事会を令和2年9月18日(金)に開催、定時総会は新型コロナウイルス感染症予防のため、会員出席の形式を自粛して、文書による賛否方式で開催し提案通り承認されました。

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 (実施予定)

| 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) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 渋谷・鹿児島おはら祭を開催する事業 | (本まつり) 踊りパレード | 2年5月17日 12時50分 ～16時10分 | 渋谷道玄坂・文化村通り | 出場 スタッフ | | | 0 |
| 渋谷・鹿児島の文化・自然・物産・自然環境を紹介する事業 | 観光案内(渋谷のお土産コーナー) | 2年5月16日(土) 11時00分 ～17時00分 | 渋谷 ハチ公前広場 | 物産展 出店業者 スタッフ | | | 0 |
| | | 5月17日(日) 10時00分 ～16時00分 | 東急百貨店 渋谷・本店 正面 | | | | |
| | 11時00分 ～17時30分 | 代々木公園 ケヤキ並木 | | | | | |
| さつまの物産展 | | 2年5月16日(土) 11時00分 ～17時30分 | 東急百貨店 本店前 代々木公園 ケヤキ並木 | | | | 0 |
| | | 2年5月17日(日) 11時00分 ～17時00分 | 代々木公園 ケヤキ並木 | | | | |
| 小計 | | | | | | | 0 |
| 広報・総務 その他の事業 | 広報・総務 その他 | | | | | | 3,284 |
| 管理費 | | | | | | | 1,436 |
| 合計 | | | | | | | 4,720 |

(2) その他の事業
実施しなかった

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

(単位:円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| (A) | 経常収益 | | |
| 1 | 会費収入 | | 2,040,000 |
| | 正会員収入 | 1,325,000 | |
| | 賛助会員収入(個人) | 105,000 | |
| | 賛助会員収入(団体) | 610,000 | |
| 2 | 協賛金収入 | | 0 |
| | ガイドブック広告協賛(協賛金の20%) | 0 | |
| 3 | 補助金等収入 | | 0 |
| | 地方公共団体補助金収入 鹿児島市 | 0 | |
| | 地方公共団体補助金収入 渋谷区 | 0 | |
| 4 | 事業収入 | | 0 |
| | バレード参加費 | 0 | |
| | 物産展出店料 | 0 | |
| 5 | その他の収入 | | 94,666 |
| | 販売収入他 | 15,000 | |
| | その他 | 79,666 | |
| 経常収益計 | | | 2,134,666 |
| (B) | 経常費用 | | |
| 1 | 事業費 | | |
| | (1) 人件費 | | 1,184,539 |
| | 人件費 | 1,184,539 | |
| | (2) その他経費 | | 2,099,527 |
| | 交通費 | 55,174 | |
| | 広告宣伝費 | 193,513 | |
| | 他イベントPR費用 | 53,500 | |
| | 運搬費 | 180,630 | |
| | 通信費 | 1,476,710 | |
| | その他 | 40,000 | |
| | 実行委員会負担金 | 100,000 | |
| 事業費計 | | | 3,284,066 |
| 2 | 管理費 | | |
| | (1) 人件費 | | 240,000 |
| | 役員報酬 | 240,000 | |
| | (2) その他経費 | | 1,196,835 |
| | 会議費 | 282,900 | |
| | 事務所維持費 | 610,927 | |
| | 倉庫賃料 | 0 | |
| | 交通費 | 91,511 | |
| | 通信費(振込手数料) | 40,016 | |
| | 渉外費 | 49,778 | |
| | 事務用品費 | 102,661 | |
| | 公租公課 | 1,296 | |
| | 雑費 | 17,746 | |
| 管理費計 | | | 1,436,835 |
| 経常費用計 | | | 4,720,901 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・① | | | -2,586,235 |
| (C) | 経常外収益 | | |
| | 受取利息 | 5 | |
| 経常外収益計 | | | 5 |
| (D) | 経常外費用 | | |
| | 支払利息 | 176,463 | |
| | 雑損 | 60,000 | |
| 経常外費用計 | | | 236,463 |
| 当期経常外増減額【C】-【D】・・・② | | | -236,458 |
| 税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ | | | -2,822,693 |
| | 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | |
| | 前期繰越正味財産額・・・⑤ | 821,694 | |
| 次期繰越正味財産額③-④+⑤ | | | -2,822,693 |

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 渋谷・鹿児島文化等文化等交流促進協議会
(単位：円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 1,159,247 | |
| | 未収金 | 225,000 | |
| | 棚卸資産 | | |
| | 立替金 | 3,027,891 | |
| | 仮払金 | 32,301 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 4,444,439 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | |
| | 車両運搬具 | | |
| | 什器備品 | | |
| | (2)無形固定資産 | | 2 |
| | ソフトウェア | | |
| | 借地権 | 2 | |
| | 音楽著作権 | | |
| | (3)投資その他の資産 | | 410,000 |
| | 敷金 | 410,000 | |
| | 長期貸付金 | | |
| | 固定資産合計・・・② | | 410,002 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 4,854,441 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | | |
| | 預り金 | 55,500 | |
| | 短期借入金 | 6,800,000 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 6,855,500 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | | |
| | 退職給付引当金 | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | |
| | 負債合計 ③+④ | | 6,855,500 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | -2,001,059 |
| | 前期繰越正味財産額 | 821,634 | |
| | 当期正味財産増減額 | -2,822,693 | |
| | 正味財産合計 | | -2,001,059 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 4,854,441 |

令和元年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、日々の取引（現金・預金）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
償却資産はありません。
- (3) 引当金の計上基準
引当はしません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
提供等・サービスはありません。
- (5) 消費税等の会計処理
特定収入により対象外。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 渋谷・鹿児島おはら祭を開催する事業 | 渋谷・鹿児島の文化・自然・物産・自然環境を紹介する事業 | 広報・総務その他の事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | | 0 | | 0 |
| 1. 受取会費 | | | 2,040,000 | 2,040,000 | | 2,040,000 |
| 2. 受取寄附金 | | | | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 5. その他収益 | | | 94,666 | 94,666 | | 94,666 |
| 経常収益計 | | | 2,134,666 | 2,134,666 | 0 | 2,134,666 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 人件費 | | | 1,184,539 | 1,184,539 | | 1,184,539 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 1,184,539 | 1,184,539 | 240,000 | 1,424,539 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 広告宣伝費 | | | 193,513 | 193,513 | | 193,513 |
| 他イベントPR費用 | | | 53,500 | 53,500 | | 53,500 |
| 運搬費 | | | 180,630 | 180,630 | | 180,630 |
| 通信費 | | | 1,476,710 | 1,476,710 | | 1,476,710 |
| その他 | | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 実行委員会負担金 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 会議費 | | | | 0 | 282,900 | 282,900 |
| 事務所維持費 | | | | 0 | 610,927 | 610,927 |
| 交通費 | | | 55,174 | 55,174 | 91,511 | 146,685 |
| 振込手数料 | | | | 0 | 40,016 | 40,016 |
| 渉外費 | | | | 0 | 49,778 | 49,778 |
| 事務用品費 | | | | 0 | 102,661 | 102,661 |
| 公租租税 | | | | 0 | 1,296 | 1,296 |
| 雑費 | | | | 0 | 17,746 | 17,746 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 2,099,527 | 2,099,527 | 1,196,835 | 3,296,362 |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 3,284,066 | 3,284,066 | 1,436,835 | 4,720,901 |
| 当期経常増減額 | | | -1,149,400 | -1,149,400 | -1,436,835 | -2,586,235 |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
| | | |

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(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 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | |
| 什器備品 | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 音楽著作権 | 2 | 0 | 0 | 2 | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| 合計 | 400,002 | 0 | 0 | 400,002 | 0 | 0 |

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|----------|-----------|---------|------|-----------|
| 日本政策金融公庫 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| その他 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 合計 | 6,000,000 | 800,000 | 0 | 6,800,000 |

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 | 内、近親者及び支配法人と |
|---------|--------------|----------|--------------|
| (活動計算書) | | | |
| 活動計算書計 | | | |
| (貸借対照表) | | | |
| 貸借対照表計 | | | |

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

- ・ 事業費と管理費の按分方法

按分はせず、費用内容により判断する。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ありません。

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

(単位:円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計 | 合計 |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 【A】 資産の部 | | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | | 1,159,247 | |
| | 現金 | 4,618 | | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷支店 | 960,269 | | |
| | 普通預金 みずほ銀行 渋谷支店 | 141 | | |
| | 普通預金 三井住友銀行 渋谷駅前支店 | 4 | | |
| | 普通預金 郵貯銀行 郵便貯金 | 19,000 | | |
| | 普通預金 郵貯銀行 振替貯金 | 175,215 | | |
| | 未収入金 | | 225,000 | |
| | 未収会費 正会員会費 第16期分 4名 | 40,000 | | |
| | 未収会費 正会員会費 第17期分 15名 | 150,000 | | |
| | 未収会費 賛助会員団体 第17期分 4団体 (7口) | 35,000 | | |
| | 立替金 | | 3,027,891 | |
| | 仮払金 | | 32,301 | |
| | 棚卸資産 | | | |
| | 販売用寄附物品 | | | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 4,444,439 |
| 2 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | 車両運搬具 | | | |
| | 事業用車両 | | | |
| | 什器備品 | | | |
| | パソコン | | | |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | ソフトウェア | | | |
| | オペレーションシステム | | | |
| | 文書編集ソフト | | | |
| | 音楽著作権 | | 2 | |
| | TOKYOオハラ | 1 | | |
| | チェスト おはら | 1 | | |
| | 借地権 | | | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | 敷金 | | 410,000 | |
| | 事務所 | 360,000 | | |
| | 倉庫 | 50,000 | | |
| | 長期貸付金 | | | |
| | 固定資産合計・・・② | | | 410,002 |
| | 【A】 資産合計 ①+② | | | 4,854,441 |
| 【B-1】 負債の部 | | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 短期借入金 | | 6,800,000 | |
| | 日本政策金融公庫 | 6,000,000 | | |
| | その他 | 800,000 | | |
| | 未払金 | | | |
| | 預り金 | | 55,500 | |
| | 源泉徴収税 | | | |
| | NPO年会費 | 55,500 | | |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 6,855,500 |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | | | |
| | 退職給付引当金 | | | |
| | 職員 | | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | |
| | 【B-1】 負債合計 ③+④ | | | 6,855,500 |
| | 【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】 | | | -2,001,059 |

令和元年度 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 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

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 | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間 (該当者のみに未記入) |
|----|----|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 1 | 理事 | ヒラハラ カズオ | [REDACTED] | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 平原 一雄 | | | |
| 2 | 理事 | オオニシ ケンジ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 大西 賢治 | | | |
| 3 | 理事 | ナミカワ ヨシオ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 濤川 由雄 | | | |
| 4 | 理事 | ミヤシタ クニオ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 宮下 邦雄 | | | |
| 5 | 理事 | コウフク ヒロシ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 |
| | | 幸福 博 | | | |
| 6 | 理事 | ワキタ シゲヒサ | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 脇田 茂久 | | | |
| 7 | 理事 | ハナヤナギ イトユキ | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 花柳 糸之 | | | |
| 8 | 理事 | チバ ノリコ | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 千葉 法子 | | | |
| 9 | 理事 | オオイシ タカヒト | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 大石 隆士 | | | |
| 10 | 理事 | サトウ ヒトシ | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 佐藤 仁 | | | |

事業報告用

| | 役名 | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間(該 当者のみに未記入) |
|----|----|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 11 | 理事 | エトウ アサコ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 江藤 昭子 | | | |
| 12 | 理事 | ホンダ カツヒコ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 本田 勝彦 | | | |
| 13 | 理事 | フチモト イツオ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 淵本 逸雄 | | | |
| 14 | 理事 | ナカタマリ ユクオ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 中玉利 征夫 | | | |
| 15 | 理事 | ニシダ セイシロウ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 西田 聖志郎 | | | |
| 16 | 理事 | ナガタ テツジ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 永田 哲二 | | | |
| 17 | 理事 | ヨシダ トモミ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 吉田 知未 | | | |
| 18 | 理事 | シゲノブ シンイチ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 重信 眞一 | | | |
| 19 | 理事 | スガノ ヒデオ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 菅野 英雄 | | | |
| 20 | 理事 | ナカジマ ジサブロウ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 中島 治三郎 | | | |
| 21 | 監事 | イワシタ ハリヒロ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 岩下 典博 | | | |
| 22 | 監事 | イワシタ ケンゾウ | | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | |
| | | 岩下 健三 | | | |
| 23 | 監事 | アベ シンイチ | 令和元年8月1日 ～ 令和2年7月31日 | | |
| | | 阿部 晋一 | | | |

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 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

| | 氏名 | 住所又は居所 |
|----|--------|------------|
| 1 | 平原 一雄 | [Redacted] |
| 2 | 大西 賢治 | |
| 3 | 幸福 博 | |
| 4 | 花柳 糸之 | |
| 5 | 江藤 昭子 | |
| 6 | 本田 勝彦 | |
| 7 | 中玉利 征夫 | |
| 8 | 西田 聖志郎 | |
| 9 | 永田 哲二 | |
| 10 | 菅野 英雄 | |
| 11 | | |
| 12 | | |