

令和2年度 事業報告書

令和2年8月1日から令和3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24回渋谷・鹿児島おはら祭は、5月15日(土)16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の収束が見えない状況で、臨時の渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会を開催、10月3日(日)に延期して開催を目指しましたが、新たな変異株による新型コロナウイルス感染症が爆発的に拡大し、今後の収束状況が見通せない状況にあることから、残念ながら2年連続で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3年9月17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	2021年10月3日(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
	さつまの物産展	2021年10月3日(日) 10時30分～18時00分	東急百貨店渋谷本店正面口	物産展 出店業者 スタッフ			0
		2021年10月3日(日) 10時00分～17時00分	ユニクロ渋谷道玄坂店前				
		2021年10月3日(日) 10時00分～16時00分	渋谷東シネタワー前				
	2021年10月3日(日) 10時00分～16時00分	ハチ公前広場(予定)					
	渋谷・鹿児島の観光案内						0
	小計						0
広報・総務 その他の事業	広報・総務 その他						2,458
管理費							1,202
	合計						3,660

(2) その他の事業
実施しなかった

令和2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		1,785,000
	正会員収入	1,110,000	
	賛助会員収入(個人)	90,000	
	賛助会員収入(団体)	585,000	
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
	パレード参加費	0	
	物産展出店料	0	
5	その他の収入		2,132,200
	販売収入他	0	
	その他	2,132,200	
	経常収益計		3,917,200
(B)	経常費用		
1	事業費		957,269
	(1) 人件費		
	人件費	957,269	
	(2) その他経費		1,500,553
	交通費	17,396	
	広告宣伝費	297,988	
	他イベントPR費用	0	
	運搬費	5,300	
	通信費	1,122,479	
	その他	0	
	実行委員会負担金	57,390	
	事業費計		2,457,822
2	管理費		240,000
	(1) 人件費		
	役員報酬	240,000	
	(2) その他経費		961,693
	会議費	220,905	
	事務所維持費	372,726	
	倉庫賃料	0	
	交通費	69,560	
	通信費(振込手数料)	39,543	
	渉外費	35,257	
	事務用品費	209,174	
	公租公課	1,650	
	雑費	12,878	
	管理費計		1,201,693
	経常費用計		3,659,515
	当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		257,685
(C)	経常外収益		
	受取利息	2	
	経常外収益計		2
(D)	経常外費用		
	支払利息	102,819	
	雑損	75,000	
	前期計上費用修正損	95,040	
	経常外費用計		272,859
	当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		-272,857
	税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-15,172
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-2,001,059
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-2,016,231

令和2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	6,466,425	
	未収金	305,000	
	棚卸資産		
	立替金	2,835,541	
	仮払金	32,301	
	流動資産合計・・・①		9,639,267
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		
	音楽著作権	2	
	(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		10,049,269
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	預り金	65,500	
	短期借入金	12,000,000	
	流動負債合計・・・③		12,065,500
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		12,065,500
【B-2】	正味財産の部		-2,016,231
	前期繰越正味財産額	-2,001,059	
	当期正味財産増減額	-15,172	
	正味財産合計		-2,016,231
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		10,049,269

令和2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			1,785,000	1,785,000		1,785,000
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			2,132,200	2,132,200		2,132,200
経常収益計			3,917,200	3,917,200	0	3,917,200
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0	240,000	240,000
人件費			957,269	957,269		957,269
人件費計	0	0	957,269	957,269	240,000	1,197,269
(2) その他経費						
広告宣伝費			297,988	297,988		297,988
他イベントPR費用				0		0
運搬費			5,300	5,300		5,300
通信費			1,122,479	1,122,479		1,122,479
その他				0		0
実行委員会負担金			57,390	57,390		57,390
会議費				0	220,905	220,905
事務所維持費				0	372,726	372,726
交通費			17,396	17,396	69,560	86,956
振込手数料				0	39,543	39,543
渉外費				0	35,257	35,257
事務用品費				0	209,174	209,174
公租租税				0	1,650	1,650
雑費				0	12,878	12,878
その他経費計	0	0	1,500,553	1,500,553	961,693	2,462,246
経常費用計	0	0	2,457,822	2,457,822	1,201,693	3,659,515
当期経常増減額			1,459,378	1,459,378	-1,201,693	257,685

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	6,000,000	0	12,000,000
その他	800,000	0	800,000	0
合計	6,800,000	6,000,000	800,000	12,000,000

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2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			6,466,425	
現金		12,151		
普通預金	三菱UFJ銀行 渋谷支店	6,159,703		
普通預金	みずほ銀行 渋谷支店	36,992		
普通預金	三井住友銀行 渋谷駅前支店	1,152		
普通預金	郵貯銀行 郵便貯金	48,900		
普通預金	郵貯銀行 振替貯金	207,527		
未収入金			305,000	
未収会費	正会員会費 第17期分 5名	50,000		
未収会費	正会員会費 第18期分 17名	170,000		
未収会費	賛助会員団体 第17期分 2団体 (3口)	15,000		
未収会費	賛助会員団体 第18期分 8団体 (14口)	70,000		
立替金			2,835,541	
仮払金			32,301	
棚卸資産				
販売用寄附物品				
流動資産合計	・・・①			9,639,267
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				10,049,269
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金			12,000,000	
日本政策金融公庫		12,000,000		
その他		0		
未払金			65,500	
預り金				
NPO年会費		25,000		
チケット代		40,500		
流動負債合計	・・・③			12,065,500
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				12,065,500
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				-2,016,231

事業報告用

令和2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)	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	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		平原 一雄		
2	理事	オオニシ ケンジ	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		大西 賢治		
3	理事	ナミカワ ヨシオ	令和2年8月1日 ～ 令和3年5月31日	
	理事	ナガイ ヨシアキ		
	理事	永井 良明	令和5年6月1日 ～ 令和3年7月31日	
		ミヤシタ クニオ		
4	理事	宮下 邦雄	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		コウフク ヒロシ		
5	理事	幸福 博	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日
		ワキタ シゲヒサ		
6	理事	脇田 茂久	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		ハナヤナギ イトユキ		
7	理事	花柳 糸之	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		チバ ノリコ		
8	理事	千葉 法子	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		オオイシ タカヒト		
9	理事	大石 隆士	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
		サトウ ヒトシ		
10	理事	佐藤 仁	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	

事業報告用

	役名	(フリガナ)	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 江藤 昭子	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
12	理事	ホンダ カツヒコ 本田 勝彦	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
13	理事	フチモト イツオ 淵本 逸雄	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
14	理事	ナカタマリ ユクオ 中玉利 征夫	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
15	理事	ニシダ セイシロウ 西田 聖志郎	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
16	理事	ナガタ テツジ 永田 哲二	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
17	理事	ヨシダ トモミ 吉田 知未	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
18	理事	シゲノブ シンイチ 重信 眞一	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
19	理事	スガノ ヒデオ 菅野 英雄	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
20	理事	ナカジマ ジサブロウ 中島 治三郎	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
21	監事	イワシタ ノリヒロ 岩下 典博	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
22	監事	イワシタ ケンゾウ 岩下 健三	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31日	
23	監事	アベ シンイチ 阿部 晋一	令和2年8月1日 ～ 令和3年7月31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 渋谷・鹿児島文化等交流促進協議会

	氏名	
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		