

## 平成30年度 事業報告書

特定非営利活動法人 夢職人

## 1 事業の成果

平成29年度以前から継続して実施してる3つの事業を実施した。天候に左右される事業が多く、夏や秋の台風・大雨による事業中止もあったものの、平成29年度とほぼ同じ受益対象者人数への事業を提供することができた。

## 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

(事業費の総費用【32,089】千円)

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)
社会教育に関する企画・運営及びそれを支援する事業	野外教育活動、スポーツ・レクリエーション活動、文化・芸術活動における帰りプログラム及び宿泊プログラムの企画・運営	平成30年 11月18日 12月9日 12月15日 12月26～28日 平成31年 1月20日 1月27日 2月9～11日 2月16日 3月10日 3月29～31日 4月21日 4月27～29日 令和1年 5月3～5日 5月19日 6月8日 6月16日 7月26～29日 8月4～6日 8月19～21日 8月24日 9月8日 9月14～16日 10月27日	関東近郊	479人	関東近郊 在住の小学生・中学生及びその保護者	1,024人	30,894
		平成30年 11月10日 平成31年 2月16日 令和1年 7月6日	江東区立 第五大島 小学校	23人	江東区立 第五大島 小学校の 児童	439人	

	プレーパーク（冒険遊び場づくり）の企画・運営	平成30年 11月10日 12月8日 平成31年 1月12日 3月9日 4月13日 令和1年 5月11日 6月8日 7月13日 9月14日	都立木場公園	154人	関東近郊 在住の乳 幼児を含 む一般市 民	3,034人	
	首都圏在住の子どものために自然が豊富にある地域での体験活動を促進するプログラムの支援	通年	全国各地	3人	首都圏在住の小学生・中学生	256人	
	経済的な困難を抱える子どもたちの教育格差の解決のための支援	通年	当法人事務局	2人	全国の一般市民	多数	
	令和元年台風15号によって被災した体験活動場所の復旧作業の支援	令和1年 9月19日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月28日 9月29日 10月4日 10月6日 10月14日 10月19日	千葉県内	58人	千葉県内の一般市民	多数	
社会教育に関する人材の交流及び育成を図る事業	子どもや青少年と関わるうえで必要な技術を習得するための勉強会の実施	平成30年 11月3日 平成31年 3月16～17日 令和1年 5月25日 8月25日	関東近郊	14人	全国の一般市民	83人	661
	江東区のクロスセクターによる課題解決プロジェクト	通年	江東区内	1人	全国の一般市民	多数	
社会教育を推進するために必要な普及啓発及び調査研究事業	子どもや青少年に関する社会課題や教育・福祉等についての情報メディアの企画・運営	通年	当法人事務局	2人	全国の一般市民	多数	534

社会教育を推進するために必要な旅行業法に基づく旅行業者代理業	野外教育活動、スポーツ・レクリエーション活動、文化・芸術活動における日帰りプログラム、宿泊プログラムの企画・運営	実施なし					
--------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

(2) その他の事業

(事業費の総費用【0】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
なし					

## 平成30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 夢職人

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1 受取会費			2,113,400
正会員受取会費	440,000		
賛助会員受取会費	252,000		
活動会員受取会費	1,421,400		
2 受取寄附金			1,402,820
受取寄附金	1,402,820		
3 受取助成金等			0
受取補助金	0		
4 事業収益			33,946,366
社会教育に関する企画・運営及びそれを支援する事業収益	32,373,903		
社会教育に関する人材の交流及び育成を図る事業収益	1,134,000		
社会教育を推進するために必要な普及啓発及び調査研究事業収益	438,463		
社会教育を推進するために必要な旅行業法に基づく旅行業者代理業収益	0		
5 その他の収益			59
受取利息	59		
<b>経常収益計</b>			<b>37,462,645</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			7,091,442
(1) 人件費			
給料手当	6,120,038		
外注費	41,768		
法定福利費	912,754		
福利厚生費	16,882		
(2) その他経費			24,997,977
業務委託費	10,222,941		
諸謝金	44,547		
印刷製本費	240,682		
会議費	243,720		
旅費交通費	9,876,226		
通信運搬費	630,131		
消耗品費	637,536		
水道光熱費	135,912		
地代家賃	1,324,350		
保険料	521,325		
租税公課	804,100		
研修費	1,230		
支払手数料	59,403		
広告宣伝費	255,874		
<b>事業費計</b>			<b>32,089,419</b>
2 管理費			5,011,705
(1) 人件費			
給料手当	673,894		
役員報酬	3,719,880		
法定福利費	609,017		
福利厚生費	8,914		
(2) その他経費			314,009
会議費	7,530		
旅費交通費	62,496		
通信運搬費	12,839		
消耗品費	28,200		
水道光熱費	15,105		
地代家賃	147,150		
保険料	19,104		
支払手数料	21,585		
<b>管理費計</b>			<b>5,325,714</b>
<b>経常費用計</b>			<b>37,415,133</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) ... ①</b>			<b>47,512</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			
固定資産売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
<b>経常外費用計</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②</b>			<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③</b>			<b>47,512</b>
法人税、住民税及び事業税 ... ④			0
前期繰越正味財産額 ... ⑤			5,021,552
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			<b>5,069,064</b>

## 平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 夢職人

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	6,935,462	6,935,462
	流動資産合計・・・①		6,935,462
2	固定資産		
	(1)有形固定資産 特定寄付受入資産	222,760	222,760
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産 敷金	200,000	200,000
	固定資産合計・・・②		422,760
【A】	資産合計①+②		7,358,222
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	277,240	2,289,158
	前受金	1,202,118	
	預り金	7,800	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	732,000	
	流動負債合計・・・③		2,289,158
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計③+④		2,289,158
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	5,021,552	
	当期正味財産増減額	47,512	
	正味財産合計		5,069,064
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		7,358,222

## 平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 夢職人

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。但し、取得金額が20万円未満の資産については法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

## (2) 消費税等の会計処理

税込経理方式で処理しています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	企画運営事業	人材育成事業	普及啓発事業	旅行業代理業	事業部門計	法人全体又は管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,113,400	2,113,400
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	1,402,820	1,402,820
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	32,373,903	1,134,000	438,463	0	33,946,366	0	33,946,366
5. その他収益	0	0	0	0	0	59	59
経常収益計	32,373,903	1,134,000	438,463	0	33,946,366	3,516,279	37,462,645
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	3,719,880	3,719,880
給料手当	5,508,036	306,001	306,001	0	6,120,038	673,894	6,793,932
外注費	41,768	0	0	0	41,768	0	41,768
法定福利費	821,476	45,639	45,639	0	912,754	609,017	1,521,771
福利厚生費	15,194	844	844	0	16,882	8,914	25,796
人件費計	6,386,474	352,484	352,484	0	7,091,442	5,011,705	12,103,147
(2) その他経費							
業務委託費	10,222,941	0	0	0	10,222,941	0	10,222,941
諸謝金	33,411	11,136	0	0	44,547	0	44,547
印刷製本費	240,682	0	0	0	240,682	0	240,682
会議費	238,470	5,250	0	0	243,720	7,530	251,250
旅費交通費	9,710,812	160,172	5,242	0	9,876,226	62,496	9,938,722
通信運搬費	607,374	5,019	17,738	0	630,131	12,839	642,970
消耗品費	632,938	4,598	0	0	637,536	28,200	665,736
水道光熱費	122,320	6,795	6,797	0	135,912	15,105	151,017
地代家賃	1,191,915	66,217	66,218	0	1,324,350	147,150	1,471,500
保険料	504,131	8,597	8,597	0	521,325	19,104	540,429
租税公課	723,790	40,255	40,055	0	804,100	0	804,100
広告宣伝費	255,874	0	0	0	255,874	0	255,874
研修費	1,230	0	0	0	1,230	0	1,230
支払手数料	22,578	161	36,664	0	59,403	21,585	80,988
その他経費計	24,508,466	308,200	181,311	0	24,997,977	314,009	25,311,986
経常費用計	30,894,940	660,684	533,795	0	32,089,419	5,325,714	37,415,133
当期経常増減額	1,478,963	473,316	-95,332	0	1,856,947	-1,809,435	47,512

3. 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
投資その他の資産						
敷金	200,000	0	0	200,000		200,000
合計	200,000	0	0	200,000		200,000

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5,069,064円ですが、そのうち222,760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4,846,304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
・令和元年台風15号 によって被災した体 験活動場所の復旧作 業の支援	0	500,000	277,240	222,760	
合計	0	500,000	277,240	222,760	

5. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

6. 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	内役員及び 近親者との
(活動計算書)		
受取会費	2,113,400	108,000
受取寄付金	1,402,820	13,000
事業収益	33,946,366	52,800
その他収益	59	0
活動計算書計	37,462,645	173,800
(貸借対照表)		
貸借対照表計	該当なし	該当なし

7. 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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費、福利厚生費、水道光熱費、地代家賃、保険料、租税公課については従事割合に基づき案分しています。

## 平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 夢職人

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		6,935,462	6,935,462
	手元現金	0		
	みずほ銀行普通預金	5,594,132		
	三菱UFJ銀行普通預金	895,463		
	楽天銀行普通預金	445,867		
	流動資産合計・・・①			6,935,462
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			222,760
	特定寄付受入資産		222,760	
	特定寄付受入資産	222,760		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			200,000
	敷金		200,000	
	事務所	200,000		
	固定資産合計・・・②			422,760
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			7,358,222
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金		277,240	2,289,158
	社会教育に関する企画運営事業費	277,240		
	前受金		1,202,118	
	社会教育に関する企画運営事業費	1,202,118		
	預り金		7,800	
	法定福利費	7,800		
	未払法人税等		70,000	
	租税公課	70,000		
	未払消費税		732,000	
	租税公課	732,000		
	流動負債合計・・・③			2,289,158
2	固定負債			0
	固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			2,289,158
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			5,069,064



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 夢職人

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	岩切 準	[Redacted]
2	横山 優	
3	山田 友紀子	
4	和田 健太郎	
5	鈴木 諒	
6	大嶺 麻衣子	
7	大塚 昇	
8	大堀 詩織	
9	位飼 秀介	
10	門倉 麻莉	
11	小田 清香	
12	阿部 聡子	