

## 令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人1

## 1 事業の成果

コロナ禍により、引き続き活動はほぼできず。地域交流イベント事業は、「弁当」事業を試行するも、同様に低調。

## 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

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
高齢者 在宅生活 サポート事業	日常生活上の支援を通じ、高齢者が安心して在宅生活を送れるようサポートする（電球交換や安否確認などの日常生活上のちょっとした手伝いを行う）	通年度	杉並区 久我山 周辺地域	3人	近隣高齢者 全般 延20人	339
地域交流 スペース 活動事業	地域交流スペースを活用し、高齢者の交流と生きがい活動を行う。	毎週火曜日	久我山から一 事務所内	0人	近隣高齢者 全般 延0人	0
地域交流イ ベント事業	こども弁当の販売。	毎日	久我山から一 事務所内	4人	近隣子育て 住民全般 延155人	47

## (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)
実施せず					

令和4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 1

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	120,000	120,000
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3	受取助成金等 受取補助金	17,015	17,015
4	事業収益 高齢者在宅生活サポート事業収益 地域交流イベント活動事業収益	339,248 46,500	385,748
5	その他の収益 受取利息		0
経常収益計			522,763
<b>(B) 経常費用</b>			
1	事業費 (1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 (2) その他経費 イベント費 通信費 賃借料 消耗品費		0 584,665
事業費計			584,665
2	管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 (2) その他経費 支払手数料		0 33,858
管理費計			33,858
経常費用計			618,523
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-95,760
<b>(C) 経常外収益</b>			
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
経常外収益計			0
<b>(D) 経常外費用</b>			
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-95,760
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		-216,030
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-311,790

## 令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 1

(単位：円)

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	25,723	
	未収金	311,748	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		337,471
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		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		337,471
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	短期借入金	486,276	
	未払金	162,985	
	流動負債合計・・・③		649,261
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		649,261
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		
	当期正味財産増減額		-311,790
	正味財産合計		-311,790
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		337,471

令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 1

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、正規の簿記の原則によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金
  - ・ 引当金
- (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
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式で計上している。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	高齢者在宅生活 サポート事業	地域交流イベント活 動事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	45,000	45,000			90,000	30,000	120,000
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等		17,015			17,015		17,015
4. 事業収益	339,248	46,500			385,748		385,748
5. その他収益							
経常収益計	384,248	108,515			492,763	30,000	522,763
II 経常費用							
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 .....							
人件費計	-	-			-	-	-
(2) その他経費 イベント費 通信費 賃借料 消耗品費 支払手数料 .....							
イベント費		75,815			75,815		75,815
通信費	51,282	5,698			56,980		56,980
賃借料	298,683	33,187			331,870		331,870
消耗品費	108,000	12,000			120,000		120,000
支払手数料						33,858	33,858
その他経費計	457,965	126,700			584,665	33,858	618,523
経常費用計							
当期経常増減額	-73,717	-18,185			-91,902	-3,858	-95,760

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 .....						
投資その他の資産 敷金 .....						
合計						

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
██████████	236,276	250,000	-	486,276
合計	236,276	250,000	-	486,276

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 人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計 (貸借対照表) 借入金 ██████████	486,276	486,276	
貸借対照表計	486,276	486,276	

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  
それぞれ個別に配賦した。
  - その他の事業に係る資産の状況

## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人1

(単位:円)

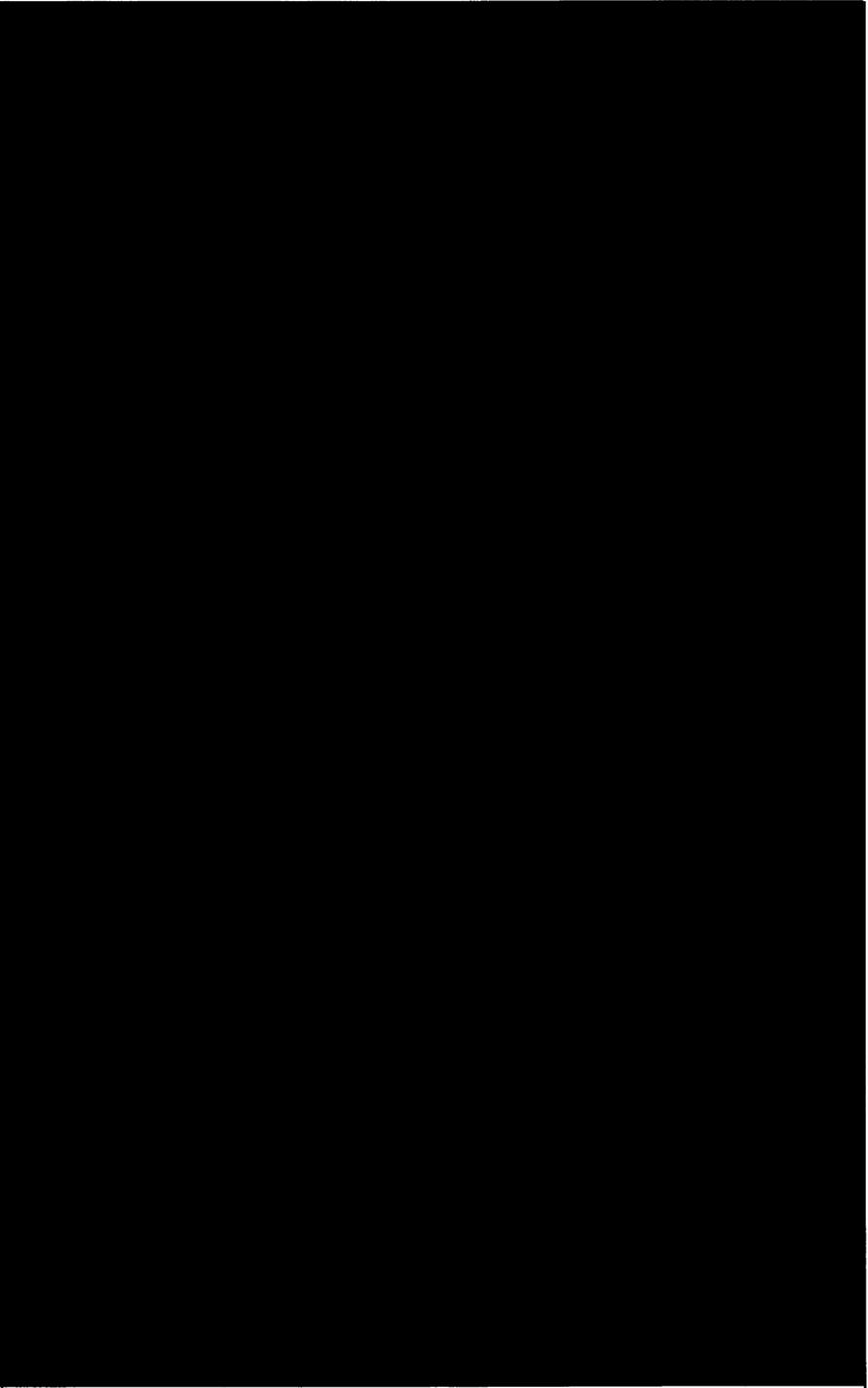
科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
手元現金		2,262		
三菱UFJ銀行普通預金		22,455		
西武信用金庫普通預金		1,006		
			25,723	
未収金				
高齢者在宅生活サポート事業未収金		311,748		
			311,748	
棚卸資産				
販売用寄附物品				
<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>337,471</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
車両運搬具				
事業用車両				
什器備品				
パソコン				
<b>(2) 無形固定資産</b>				
ソフトウェア				
オペレーションシステム				
文書編集ソフト				
借地権				
〇〇市事業所				
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
敷金				
〇〇市事業所				
長期貸付金				
〇〇銀行				
<b>固定資産合計・・・②</b>				
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				<b>337,471</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金				
杉並区		162,985		
短期借入金		486,276		
預り金				
源泉徴収税				
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>649,261</b>	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金				
〇〇銀行借入金				
退職給付引当金				
職員				
<b>固定負債合計・・・④</b>				
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				<b>649,261</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>-311,790</b>



# 社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人1

	氏名	
1	辰己 祐介	
2	是村 由佳	
3	岡本 美和子	
4	石原 誉隆	
5	尾崎 和樹	
6	沖山 秀樹	
7	佐藤 洋子	
8	村上 真己	
9	辰己 怜史	
10	広瀬 まき子	
11		
12		