

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

1 事業の成果

1年間無償の立ち上げ期団体の伴走経理支援「GBの手」の募集を再開した。経理サポーター養成講座はシニアだけでなくNPOスタッフの方にもご参加いただくなど広がりを見せている。また、経理サポート事業は着実にサポート先が拡大している。

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【 26,690 】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)
非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	・事務及び経理サポート ・「GBの手」募集 ・会計ソフト導入支援	通年	事業所他	約40名	希望団体及びその受益者	NPOなど約25団体	26,118
シニア世代の知識や経験を活かす機会を創出する事業	・検定団体第三者評価事業	年2回	事業所他	約15名	NPOに関心のあるシニア世代	シニア世代約10名	560
シニア世代が持つ知識や経験を活かすための情報提供事業	・経理サポーター養成講座の開催	・12/6～ 2/28 全8回	事業所他	4名	NPOに関心のある方他	講座参加者13名他	12
社会参加に関する調査・研究事業	・実施なし						0
人材及び職業紹介事業	・職員増員についての相談	随時	事業所他	1名	NPO	NPO等約3団体	0
その他目的を達成するために必要な事業	・実施無し						0

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)
実施なし					

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ジービーパートナーズ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		246,500
正会員受取会費	93,500	
賛助会員受取会費	153,000	
2 受取寄附金		24,400
受取寄附金	24,400	
3 受取助成金等		0
4 事業収益		31,633,526
事業収益	31,633,526	
5 その他の収益		311,557
受取利息	89	
雑収益	311,468	
経常収益計		32,215,983
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		14,275,981
給料手当	11,120,000	
臨時雇賃金	1,064,100	
通勤費	392,137	
法定福利費	1,683,627	
福利厚生費	16,117	
(2) その他経費		12,414,428
業務委託費	772,490	
印刷製本費	97,732	
会議費	76,762	
活動支援金	618,000	
旅費交通費	578,234	
通信運搬費	5,962,478	
消耗品費	132,729	
事務用品費	448,843	
水道光熱費	162,444	
地代家賃	1,933,421	
保険料	21,836	
諸会費	32,400	
租税公課	1,176,204	
支払手数料	24,735	
広告宣伝費	255,160	
仕入高	120,960	
事業費計		26,690,409
2 管理費		
(1) 人件費		84,142
給料手当	70,000	
通勤費	3,443	
法定福利費	10,598	
福利厚生費	101	
(2) その他経費		201,463
会議費	3,379	
活動支援金	27,000	
旅費交通費	33,911	
通信運搬費	4,967	
消耗品費	1,728	
事務用品費	2,700	
水道光熱費	6,768	
地代家賃	80,559	
接待交際費	10,000	
諸会費	6,523	
租税公課	800	
支払手数料	23,128	
管理費計		285,605
経常費用計		26,976,014
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		5,239,969
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
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		5,239,969
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,112,712
前期繰越正味財産類・・・⑤		9,616,837
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		13,744,094

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	13,683,366	19,427,554
	未収金	1,653	
	売掛金	5,001,844	
	棚卸資産	598,183	
	前払費用	137,160	
	立替金	3,898	
	仮払金	1,450	
	流動資産合計・・・①		19,427,554
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産 敷金	1,098,900	1,098,900
	固定資産合計・・・②		1,098,900
【A】	資産合計 ①+②		20,526,454
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	4,273,980	6,782,360
	預り金	208,180	
	前受金	7,000	
	仮受金	9,000	
	未払法人税等	1,112,700	
	未払消費税等	1,171,500	
	流動負債合計・・・③		6,782,360
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		6,782,360
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		9,616,837
	当期正味財産増減額		4,127,257
	正味財産合計		13,744,094
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		20,526,454

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 ジービーパートナーズ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2012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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	NPOパートナー事業	経験を活かす機会創出	情報提供事業	職業紹介事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	246,500	246,500
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	24,400	24,400
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	30,534,546	834,980	264,000	0	31,633,526		31,633,526
5. その他収益	0	0	0	0	0	311,557	311,557
経常収益計	30,534,546	834,980	264,000	0	31,633,526	582,457	32,215,983
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,049,100	135,000	0	0	12,184,100	70,000	12,254,100
通勤費	387,911	4,226	0	0	392,137	3,443	395,580
法定福利費	1,663,187	20,440	0	0	1,683,627	10,598	1,694,225
福利厚生費	15,921	196	0	0	16,117	101	16,218
人件費計	14,116,119	159,862	0	0	14,275,981	84,142	14,360,123
(2) その他経費							
業務委託費	386,490	386,000	0	0	772,490	0	772,490
印刷製本費	95,172	2,560	0	0	97,732	0	97,732
会議費	68,023	0	8,739	0	76,762	3,379	80,141
活動支援金	611,000	6,000	1,000	0	618,000	27,000	645,000
旅費交通費	570,777	5,206	2,251	0	578,234	33,911	612,145
通信運搬費	5,962,046	432	0	0	5,962,478	4,967	5,967,445
消耗品費	132,421	0	308	0	132,729	1,728	134,457
事務用品費	448,843	0	0	0	448,843	2,700	451,543
水道光熱費	162,444	0	0	0	162,444	6,768	169,212
地代家賃	1,933,421	0	0	0	1,933,421	80,559	2,013,980
接待交際費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
保険料	21,836	0	0	0	21,836	0	21,836
諸会費	32,400	0	0	0	32,400	6,523	38,923
租税公課	1,176,204	0	0	0	1,176,204	800	1,177,004
支払手数料	24,735	0	0	0	24,735	23,128	47,863
広告宣伝費	255,160	0	0	0	255,160	0	255,160
仕入高	120,960	0	0	0	120,960	0	120,960
その他経費計	12,001,932	400,198	12,298	0	12,414,428	201,463	12,615,891
経常費用計	26,118,051	560,060	12,298	0	26,690,409	285,605	26,976,014
当期経常増減額	4,416,495	274,920	251,702	0	4,943,117	296,852	5,239,969

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) 正会員受取会費	93,500	25,500	
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
従事割合：給与手当等人件費関係、旅費交通費、活動支援金
面積割合：家賃、水道光熱費等

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		13,683,366	
	現金	608,326		
	三井住友銀行日比谷支店普通預金	12,450,924		
	ジャパンネット銀行すすめ支店普通預金	624,116		
	売上債権		5,003,497	
	NPOサポート事業売掛金	4,698,904		
	経験を活かす事業売掛金	302,940		
	未収金	1,653		
	棚卸資産		598,183	
	貯蔵品 切手	598,183		
	その他流動資産		142,508	
	前払費用	137,160		
	立替金	3,898		
	仮払金	1,450		
	流動資産合計・・・①			19,427,554
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			
	敷金		1,098,900	
	事務所	1,098,900		
	固定資産合計・・・②			1,098,900
	【A】資産合計①+②			20,526,454
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		4,273,980	
	給与等	3,541,572		
	法定福利費	435,533		
	文具等	296,875		
	前受金		7,000	
	正会員会費	7,000		
	預り金		208,180	
	源泉税	57,097		
	社会保険	14,460		
	雇用保険	11,823		
	住民税	124,800		
	仮受金	9,000	9,000	
	未払法人税等	1,112,700	1,112,700	
	未払消費税等	1,171,500	1,171,500	
	流動負債合計・・・③			6,782,360
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計③+④			6,782,360
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			13,744,094

平成30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ジービーパートナーズ

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 どちらかに○	(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 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	マツイ アキラ	[REDACTED]	平成30年10月1日	年 月 日
		松井 昭		～	～ 月 日
2	○理事・監事	ウエノ ヨシコ		平成30年10月1日	年 月 日
		上野 佳志子		～	～ 月 日
3	○理事・監事	ウメザワ フジコ		平成30年10月1日	年 月 日
		梅澤 富士子		～	～ 月 日
4	理事・○監事	ササキ ケンイチ		平成30年10月1日	年 月 日
		佐々木 健一		～	～ 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～	～ 月 日
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～ 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～ 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～ 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～ 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～ 月 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ジービーパートナーズ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	松井 昭	
2	上野 佳志子	
3	大宮 洋男	
4	梅澤 富士子	
5	藤田 美章	
6	辻 道明	
7	陣内 功	
8	野笹 秀章	
9	高橋 治範	
10	堀 武也	
11		
12		