

令和2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」は年2回募集をして1団体終了、1団体サポートを開始した。今期からチーム対応を開始したため安定的に運用できるようになった。NPOサポートはコロナ禍でサポート先団体の活動が制限された影響で事業規模はやや縮小した。経理サポーター養成講座はコロナ禍で事務所とオンラインでの開催となった。

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【 16,906 】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30団体	16,278
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1回	事業所他	約3名	NPOに関心のあるシニア世代	シニア世代約2名	30
シニア世代が持つ知識や経験を活かすための情報を提供する事業	・経理サポーター養成講座の開催	5/26～ 8/25全8回	事業所他	5名	NPOに関心のある方他	講座参加者13名他	598
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	・次年度の準備	随時	事業所他	2名			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					

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		66,000
正会員受取会費	66,000	
2 受取寄附金		215,274
受取寄附金	104,274	
賛助会員受取会費	111,000	
3 受取助成金等		834,680
受取助成金	834,680	
4 事業収益		15,102,985
事業収益	15,102,985	
5 その他の収益		2,755,393
受取利息	150	
雑収益	2,755,243	
経常収益計		18,974,332
【B】 経常費用		
1 事業費		12,715,556
(1) 人件費		
給料手当	10,623,825	
通勤費	404,727	
法定福利費	1,663,769	
福利厚生費	23,235	
(2) その他経費		4,190,700
業務委託費	97,316	
印刷製本費	12,419	
会議費	1,160	
活動支援金	131,000	
旅費交通費	127,045	
通信運搬費	818,044	
消耗品費	44,981	
事務用品費	9,975	
水道光熱費	126,190	
地代家賃	1,989,742	
保険料	6,920	
諸会費	33,000	
租税公課	686,400	
支払手数料	44,908	
仕入高	61,600	
事業費計		16,906,256
2 管理費		205,267
(1) 人件費		
給料手当	170,400	
通勤費	6,033	
法定福利費	28,437	
福利厚生費	397	
(2) その他経費		995,854
会議費	2,244	
活動支援金	2,000	
旅費交通費	3,086	
通信運搬費	4,305	
消耗品費	885,683	
水道光熱費	3,902	
地代家賃	61,538	
業務委託費	4,000	
諸会費	7,304	
支払手数料	21,792	
管理費計		1,201,121
経常費用計		18,107,377
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		866,955
【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		866,955
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		16,013,165
次期繰越正味財産額③-④+⑤		16,810,120

令和2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	16,286,358	18,248,660
売掛金	1,472,357	
未収金	30,472	
棚卸資産	311,600	
前払費用	147,873	
流動資産合計・・・①		18,248,660
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		19,347,560
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	1,949,769	2,537,440
前受金	6,000	
前受助成金	219,320	
預り金	200,351	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	92,000	
流動負債合計・・・③		2,537,440
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		
負債合計③+④		2,537,440
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		16,013,165
当期正味財産増減額		796,955
正味財産合計		16,810,120
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		19,347,560

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 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活動事業	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	66,000	66,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	215,274	215,274
3. 受取助成金等	0	0	30,680	0	30,680	804,000	834,680
4. 事業収益	14,765,405	58,080	279,500	0	15,102,985	0	15,102,985
5. その他収益	2,617,521	0	87,179	0	2,704,700	50,693	2,755,393
経常収益計	17,382,926	58,080	397,359	0	17,838,365	1,135,967	18,974,332
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,383,825	0	240,000	0	10,623,825	170,400	10,794,225
通勤費	396,204	0	8,523	0	404,727	6,033	410,760
法定福利費	1,623,717	0	40,052	0	1,663,769	28,437	1,692,206
福利厚生費	22,673	0	562	0	23,235	397	23,632
人件費計	12,426,419	0	289,137	0	12,715,556	205,267	12,920,823
(2) その他経費							
業務委託費	67,316	30,000	0	0	97,316	4,000	101,316
印刷製本費	12,419	0	0	0	12,419	0	12,419
会議費	1,160	0	0	0	1,160	2,244	3,404
活動支援金	128,000	0	3,000	0	131,000	2,000	133,000
旅費交通費	124,925	0	2,120	0	127,045	3,086	130,131
通信運搬費	799,006	0	19,038	0	818,044	4,305	822,349
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	22,005	0	22,976	0	44,981	885,683	930,664
事務用品費	9,975	0	0	0	9,975	0	9,975
水道光熱費	110,579	0	15,611	0	126,190	3,902	130,092
地代家賃	1,743,588	0	246,154	0	1,989,742	61,538	2,051,280
保険料	6,920	0	0	0	6,920	0	6,920
諸会費	33,000	0	0	0	33,000	7,304	40,304
租税公課	686,400	0	0	0	686,400	0	686,400
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	44,908	0	0	0	44,908	21,792	66,700
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	61,600	0	0	0	61,600	0	61,600
その他経費計	3,851,801	30,000	308,899	0	4,190,700	995,854	5,186,554
経常費用計	16,278,220	30,000	598,036	0	16,906,256	1,201,121	18,107,377
当期経常増減額	1,104,706	28,080	-200,677	0	932,109	-65,154	866,955

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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16,810,120円ですが、そのうち219,320円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は16,590,800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
港区NPO活動助成金	0	30,680	30,680	0	助成金額は250,000円で当期活動計算書に計上した30,680円との差額219,320円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。

合計	0	30,680	30,680	0
----	---	--------	--------	---

7. 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、役員と の取引	内、近親者 及び支配法
(活動計算書) 正会員受取会費	66,000	18,000	
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

令和2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		16,286,358	
	現金	789,730		
	三井住友銀行日比谷支店普通預金	15,023,301		
	PayPay銀行すずめ支店普通預金	473,327		
	売上債権		1,502,829	
	NPOサポート事業売掛金	1,472,357		
	未収入金	30,472		
	棚卸資産		311,600	
	貯蔵品 切手	311,600		
	その他流動資産		147,873	
	前払費用	147,873		
	流動資産合計・・・①			18,248,660
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			19,347,560
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		1,949,769	
	前受金		6,000	
	前受助成金		219,320	
	預り金		200,351	
	源泉税	37,545		
	社会保険	12,470		
	雇用保険	15,436		
	住民税	134,900		
	未払法人税等	70,000	70,000	
	未払消費税		92,000	
	流動負債合計・・・③			2,537,440
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			2,537,440
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			16,810,120

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)		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 松井 昭	令和2年10月1日 ～ 令和3年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	ウエノ	ヨシコ 上野 佳志子	令和2年10月1日 ～ 令和3年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	ウメザワ	フジコ 梅澤 富士子	令和2年10月1日 ～ 令和3年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・○監事	ササキ	ケンイチ 佐々木 健一	令和2年10月1日 ～ 令和3年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 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	
1	松井 昭	[Redacted]
2	上野 佳志子	
3	大宮 洋男	
4	梅澤 富士子	
5	勝俣 芳朗	
6	辻 道明	
7	陣内 功	
8	中野 誠	
9	高橋 治範	
10	橋本 潤一	
11		
12		