

## 令和3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

NPOの活動もコロナに対応して少しずつ活発になりつつありサポート規模が拡大してきた。また、サポートする市民活動や非営利団体の法人格等の種類が拡大してきている。「GBの手」は1団体を採択しサポートしている。経理サポーター養成講座は講座部分をオンライン、実習部分をリアル開催とした。また、港区から助成金を受けて市民活動をする上で必要な知識を身に付けていただくための講座を開催した。

## 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

(事業費の総費用【 20,196 】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	・事務及び経理のサポート ・「GBの手」を11月に募集し1団体採択した。	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	19,629
シニア世代の知識や経験を活かす機会を創出する事業	・準備のため実施なし						0
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9期開催	6/8～8/24 全8回	事業所、オンライン他	4名	NPOに関心のある方他	講座参加者13名他	558
	・港区助成金のNPO、市民活動参加者向け講座開催	12/17～3/10 全6回	区民協働スペース、オンライン	5名	NPOに関心のある方他	講座参加者延48名他	
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	・1名を紹介	随時	事業所他	2名	NPO, NPOで働きたい方	1団体、1名	8
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【 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)
	実施無し				

令和3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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		60,000
正会員受取会費	60,000	
2 受取寄附金		220,784
受取寄附金	97,784	
賛助会員受取会費	123,000	
3 受取助成金等		135,320
受取助成金	135,320	
4 事業収益		22,453,773
事業収益		
非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	22,219,773	
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	217,500	
人材及び職業紹介事業	16,500	
5 その他の収益		1,031,375
受取利息	155	
雑収益	1,031,375	
<b>経常収益計</b>		<b>23,901,407</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		14,988,222
給料手当	12,836,175	
通勤費	393,053	
法定福利費	1,745,252	
福利厚生費	13,742	
(2) その他経費		5,208,658
業務委託費	223,532	
諸謝金	72,000	
印刷製本費	2,810	
会議費	11,157	
活動支援金	300,800	
旅費交通費	353,828	
通信運搬費	635,953	
消耗品費	66,785	
事務用品費	190,698	
水道光熱費	153,359	
地代家賃	2,030,767	
保険料	6,574	
諸会費	33,000	
租税公課	1,023,730	
研修費	8,000	
支払手数料	34,065	
仕入高	61,600	
<b>事業費計</b>		<b>20,196,880</b>
2 管理費		
(1) 人件費		84,696
給料手当	72,000	
通勤費	1,805	
法定福利費	10,806	
福利厚生費	85	
(2) その他経費		45,731
旅費交通費	2,010	
通信運搬費	1,063	
水道光熱費	1,549	
地代家賃	20,513	
諸会費	7,304	
租税公課	1,150	
支払手数料	12,120	
雑費	22	
<b>管理費計</b>		<b>130,427</b>
<b>経常費用計</b>		<b>20,327,307</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>3,574,100</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<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>3,574,100</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		445,523
前期繰越正味財産額・・・⑤		16,810,120
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>19,938,697</b>

## 令和3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
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金預金	20,466,015	24,951,967
売掛金	3,862,530	
未収金	714	
棚卸資産	333,544	
前払費用	158,750	
立替金	130,414	
流動資産合計・・・①		24,951,967
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	1,098,900
固定資産合計・・・②		1,098,900
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		26,050,867
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
未払金	4,854,740	6,112,170
預り金	121,830	
仮受金	12,600	
未払法人税等	445,500	
未払消費税等	677,500	
流動負債合計・・・③		6,112,170
2 固定負債		0
固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④		6,112,170
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額		16,810,120
当期正味財産増減額		3,128,577
正味財産合計		19,938,697
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		26,050,867

## 令和3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ホ-ト事業	情報提供事業	職業紹介事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	60,000	60,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	220,784	220,784
3. 受取助成金等	0	135,320	0	135,320	0	135,320
4. 事業収益	22,219,773	217,500	16,500	22,453,773	0	22,453,773
5. その他収益	1,000,000	0	0	1,000,000	31,530	1,031,530
経常収益計	23,219,773	352,820	16,500	23,589,093	312,314	23,901,407
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	12,479,325	356,850	0	12,836,175	72,000	12,908,175
通勤費	387,336	5,717	0	393,053	1,805	394,858
法定福利費	1,710,131	35,121	0	1,745,252	10,806	1,756,058
福利厚生費	13,470	272	0	13,742	85	13,827
人件費計	14,590,262	397,960	0	14,988,222	84,696	15,072,918
(2) その他経費						
業務委託費	223,532	0	0	223,532	0	223,532
諸謝金	0	72,000	0	72,000	0	72,000
印刷製本費	2,550	260	0	2,810	0	2,810
会議費	8,592	2,565	0	11,157	0	11,157
活動支援金	299,200	1,600	0	300,800	0	300,800
旅費交通費	336,062	17,766	0	353,828	2,010	355,838
通信運搬費	619,450	16,503	0	635,953	1,063	637,016
図書新聞費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	39,038	27,747	0	66,785	0	66,785
事務用品費	190,698	0	0	190,698	0	190,698
水道光熱費	151,810	1,549	0	153,359	1,549	154,908
地代家賃	2,010,254	20,513	0	2,030,767	20,513	2,051,280
保険料	6,574	0	0	6,574	0	6,574
諸会費	33,000	0	0	33,000	7,304	40,304
租税公課	1,023,730	0	0	1,023,730	1,150	1,024,880
研修費	0	0	8,000	8,000	0	8,000
支払手数料	33,905	160	0	34,065	12,120	46,185
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	22	22
仕入高	61,600	0	0	61,600	0	61,600
その他経費計	5,039,995	160,663	8,000	5,208,658	45,731	5,254,389
経常費用計	19,630,257	558,623	8,000	20,196,880	130,427	20,327,307
当期経常増減額	3,589,516	-205,803	8,500	3,392,213	181,887	3,574,100

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19,938,697円ですが、そのうち0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19,938,697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	135,320	135,320	0	
合計	0	135,320	135,320	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	60,000	24,000	
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3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
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金		20,466,015	
	現金	663,321		
	三井住友銀行日比谷支店普通預金	19,204,254		
	PayPay銀行すずめ支店普通預金	598,440		
	売上債権		3,863,244	
	NPOサポート事業売掛金	3,862,530		
	未収入金	714		
	棚卸資産		333,544	
	貯蔵品 切手	333,544		
	その他流動資産		289,164	
	前払費用	158,750		
	立替金	130,414		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>24,951,967</b>
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		
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>1,098,900</b>
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>26,050,867</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金		4,854,740	
	給与、賞与等	4,032,602		
	社会保険料	483,510		
	業務委託費	136,600		
	立替金他	202,028		
	預り金		121,830	
	源泉税	33,268		
	社会保険	6,610		
	雇用保険	12,752		
	住民税	69,200		
	仮受金		12,600	
		12,600		
	未払法人税等	445,500		445,500
	未払消費税		677,500	
		677,500		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>6,112,170</b>
2	固定負債			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>6,112,170</b>
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>19,938,697</b>

## 令和3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3年10月1日 ～ 令和4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3年10月1日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	ウメザリ フジコ 梅澤 富士子		令和3年10月1日 ～ 令和4年9月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・○監事	サキ ケンイチ 佐々木 健一		令和3年10月1日 ～ 令和4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	上野 博昭	
9	高橋 治範	
10	橋本 潤一	
11		
12		