

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 彩結び

1 事業の成果

令和2年度も、東京都北区のコトニア赤羽のいろむすびcafeを主な活動場所として事業を展開した。

多世代が協創するコミュニティの創出事業（コミュニティカフェの運営、講座・セミナーの開催、レンタルスペースの運営、いろどりワークによる雇用の創出、普及啓発）を行なった。いろむすびcafeや子連れ出勤の認知度も上がり、東京都北区在住の方を中心に、遠方から関わってくださる方も増えた。さらに、11月からは、リノア北赤羽という新しい拠点での活動も開始した。。

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

事業名	事業内容	実施日時	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)
多世代が協創するコミュニティの創出事業	コミュニティカフェの運営、講座・イベントの開催、レンタルスペース、いろどりワーク、普及啓発	2020/4/1～ 2021/3/31	コトニア赤羽内 リノア北赤羽内	50名	東京都北区を中心とした不特定多数	

元書類収受日 令和3年7月30日

差替書類収受日 令和3年11月12日

第6期

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

〒114-0032

東京都北区中十条4丁目17番1号

コトニア赤羽

特定非営利活動法人彩結び

(法人番号:5011505001915)

理事長 渡邊 麻純

元書類収受日 令和3年7月30日

差替書類収受日 令和3年11月12日

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人彩結び
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	44,240	44,240
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,021,809	1,021,809
3. 事業収益		
売上高	8,808,776	8,808,776
4. その他収益		
受取利息	35	
受取配当金	200	
雑収入	3,976,245	3,976,480
経常収益計		13,851,305
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	290,000	
給料手当	4,859,245	
雑給	396,500	
人件費計	5,545,745	
(2) その他経費		
仕入高	1,130,089	
合計	1,130,089	
売上原価	1,130,089	
業務委託費	20,280	
謝金	172,500	
印刷製本費	18,740	
会議費	10,139	
旅費交通費	1,627,359	
通信運搬費	285,912	
消耗品費	676,597	
交際費	3,303	
水道光熱費	334,678	
地代家賃	470,264	
賃借料	10,000	
減価償却費	43,158	
保険料	69,810	
諸会費	5,200	
租税公課	2,050	
広告宣伝費	19,900	
支払手数料	177,128	
新聞図書費	5,500	
外注費	464,896	
支払利息	42,595	
貸倒償却	690	
雑費	71,417	
その他経費計	5,662,205	
事業費計		11,207,950
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	290,000	
法定福利費	1,001	
福利厚生費	2,640	
人件費計	293,641	
(2) その他経費		
通信運搬費	95,314	
水道光熱費	29,184	
地代家賃	21,696	
諸会費	15,000	
租税公課	433,650	
支払手数料	21,650	
管理諸費	165,000	
その他経費計	781,494	
管理費計		1,075,135
経常費用計		12,283,085
当期経常増減額		1,568,220
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,568,220
法人税、住民税及び事業税		406,545
当期正味財産増減額		1,161,675
前期繰越正味財産額		△ 4,256,490
次期繰越正味財産額		△ 3,094,815

元書類収受日 令和3年7月30日

差替書類収受日 令和3年11月2日

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人彩結び
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,556,078		
売掛金	108,522		
未収金	34,100		
前払費用	55,000		
貸倒引当金	△ 690		
流動資産合計		5,753,010	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	43,159		
有形固定資産計	43,159		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	492,000		
差入保証金	455,000		
投資その他の資産計	957,000		
固定資産合計		1,000,159	
資産合計			6,753,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,286		
未払消費税等	1,399,300		
未払法人税等	465,100		
未払費用	1,216,738		
前受金	141,900		
預かり保証金	143,000		
役員借入金	1,295,920		
預り金	7,740		
流動負債合計		6,077,984	
2. 固定負債			
長期借入金	3,770,000		
固定負債合計		3,770,000	
負債合計			9,847,984
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,256,490	
当期正味財産増減額		1,161,675	
正味財産合計			△ 3,094,815
負債及び正味財産合計			6,753,169

元書類収受日 令和3年7月30日

差替書類収受日 令和3年11月2日

【様式3】

特定非営利活動法人 彩結び

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(3) 費用・収益の計上基準

収益：実現主義

費用：発生主義

(4) 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. 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						
厨房機器	431,581			431,581	△ 388,422	43,159
合計	431,581			431,581	△ 388,422	43,159

3. 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
長期借入金	4,670,000		900,000	3,770,000
役員借入金	635,444	660,476		1,295,920
合計	5,305,444	660,476	900,000	5,065,920

4. 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等との取引
(貸借対照表)			
役員借入金	1,295,920	1,295,920	
貸借対照表計	1,295,920	1,295,920	

5. 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

事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬については従事割合、通信運搬費、水道光熱費、地代家賃については使用割合に基づき按分しています。

元書類収受日 令和3年7月30日

差替書類収受日 令和3年11月2日

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人彩結び
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,556,078		
売掛金	108,522		
未収金	34,100		
前払費用	55,000		
貸倒引当金	△ 690		
流動資産合計		5,753,010	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	43,159		
有形固定資産計	43,159		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	492,000		
差入保証金	455,000		
投資その他の資産計	957,000		
固定資産合計		1,000,159	
資産合計			6,753,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,286		
未払消費税等	1,399,300		
未払法人税等	465,100		
未払費用	1,216,738		
前受金	141,900		
預かり保証金	143,000		
役員借入金	1,295,920		
預り金	7,740		
流動負債合計		6,077,984	
2. 固定負債			
長期借入金	3,770,000		
固定負債合計		3,770,000	
負債合計			9,847,984
正味財産			△ 3,094,815

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 彩結び

	氏名	
1	川崎真理子	
2	海老澤青海	
3	埴 玲子	
4	立澤 洋太郎	
5	磯谷 康博	
6	磯谷 貴之	
7	磯谷 考一	
8	磯谷 明美	
9	伯耆原 良子	
10	伊藤 裕子	
11	岩崎 紀子	
12	田中 ひとみ	
13	宮原 香織	