

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク

1 事業の成果

地域での環境教育を目的とした「せたがや水辺の楽校」、近隣小学校での総合学習授業を定期的を実施した。このほか地域団体と協働開催の「かわのまちアクション」、地元ショッピングモール内の「多摩川生きもの水族館」の管理運営、世田谷区の緑地管理業務など、これまでの活動を継続して実施した。東京都福祉保健財団の「子供が輝く・東京応援事業」に採択された「あそぶ つくる たべる つながる まち家族化計画」2年目。地域の農地でのコミュニティガーデン、原っぱアトリエ、かわあそびの家を運営して農と食、アートと川遊びを通じ、地域の多世代交流の活性化を目指し、団体の活動目的である「地域に根差した自然と調和した社会づくり」に貢献した。

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【6,193】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)
(1) 地域や学校で総合学習や環境学習を実施する事業	・地域小学校の総合学習授業の実施 ・地域の市民団体の自然観察会・勉強会の企画および実施・運営	7/13. 17. 8/7. 10. 25. 9/20. 21. 28. 10/2. 3. 14. 26. 29 11/30. 12/22 1/19	世田谷区二子玉川ライズ、野川周辺、瀬田四丁目旧小坂緑地	1回 5人～ 10人	不特定多数・小学校児童・保護者	のべ年間 610人	218
(2) 地域コミュニティデザイン事業	・地域活動の企画・デザイン・プロデュース、地域コミュニケーションフィールドの運営、イベント実施	4/12. 5/5. 6. 22. 6/1. 23. 7/7. 15. 8/3. 10. 9/8. 23. 29. 10/2. 27. 19. 20. 11/2. 16. 23. 30. 1/7. 25. 2/14. 3/3. 11. 25	世田谷区立瀬田四丁目旧小坂緑地・国分寺崖線沿いエリア、多摩川・野川河川敷	1回 2人～ 5人	地域で活動する市民団体・イベント参加者不特定多数	のべ年間 450人	1,258
(3) 子ども子育て支援と遊びに関する事業	・「せたがや水辺の楽校あそびの日」の企画運営実施 ・イベントなどでのミニ水族館の設置 ・多摩川子どもシンポジウムの開催	毎月第1日曜日 (1・4月を除く) 2/16	多摩川河川敷「せたがや水辺の楽校原っぱ、および野川/二子玉川ライズ	1回 10人	親子を中心とした不特定多数	のべ年間 450人	431
(4) 緑地の調査・研究・整備・管理に関する事業	地域の緑地・公園の管理・整備、植生や生きものの調査・研究、およびそれをもとに一般市民に向けた講座を開催する	毎月6回以上	瀬田四丁目旧小坂緑地・岡本公園 ホテル園・岡本わかみず緑地	1回 2人～ 8人	地域住民・公園に訪れる人	のべ年間 1000人	429

(5) 地域の水生生物を集めた水族館の運営に関する事業	多摩川生きもの水族館の企画、設営、運営	水族館管理は通年 9/29. 10/19	二子玉川ライズ 多摩川河川敷	1回 1人～ 5人	地域住民・不特定多数	のべ年間 1000人	1,389
(6) 多摩川の環境保全とその啓発に関する事業	・地域公益財団法人「みどりの講座」の企画・運営 ・東京都市大ほか共催「外来植物調査」の企画・運営 ・区内水辺環境改善委託事業	9/22. 12/22. 3/3	国分寺崖線エリア、多摩川・野川の河川敷、等々力溪谷	1回 3人～ 5人	地域住民・参加希望者 不特定多数	のべ年間 100人	657
(7) 環境学習の教材、動画などの制作に関する事業	森永エンゼル財団の「エンゼルカレッジ」動画「自然観察」の中の「生きものの冬越し」の制作	2/23	国分寺崖線エリア	5人	地域住民・児童・WEB閲覧者	出演者10名 web閲覧者についてはデータなし	664
(8) その他目的を達成するために必要な事業	東京都助成金あそぶ・つくる・たべる・つながる まち家族化計画	7/14. 18. 20. 21. 26. 29 8/5. 18. 9/14～16. 21. 28. 10/20. 24. 11/9. 17 12/1. 8. 15. 1/19. 2/24 3/7. 21	せたがや水辺の楽校原っぱ・野川ベース（野川河川敷）・鎌田3丁目畑・鎌田区民センター・瀬田四丁目旧小坂緑地	1回 3人～ 5人	地域住民・不特定多数	のべ年間 650人	1,867

令和元年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク 自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	18,000	58,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		313,000
【受取助成金等】		
受取助成金		3,755,900
【事業収益】		
受託事業収益		6,888,871
【その他収益】		
受取 利息	18	
雑 収 益	10,715	10,733
経常収益 計		11,026,504
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,200,708	
人件費計	4,200,708	
(その他経費)		
業務委託費	525,000	
印刷製本費(事業)	21,920	
会 議 費(事業)	6,880	
旅費交通費(事業)	422,280	
通信運搬費(事業)	11,564	
消耗品 費(事業)	626,297	
水道光熱費(事業)	77,384	
地代 家賃(事業)	612,000	
賃 借 料(事業)	10,000	
減価償却費(事業)	194,329	
保 險 料(事業)	18,900	
租税 公課(事業)	400	
支払手数料(事業)	185,753	
その他経費計	2,712,707	
事業費 計		6,913,415
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	983,000	
人件費計	983,000	
(その他経費)		
印刷製本費	430	
通信運搬費	3,221	
消耗品 費	712	
地代 家賃	360,000	
接待交際費	70,995	
租税 公課	305,000	
支払手数料	329,152	
その他経費計	1,069,510	
管理費 計		2,052,510
経常費用 計		8,965,925
当期経常増減額		2,060,579
【経常外収益】		
経常外収益 計		0

令和元年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク 自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

0

2,060,579

188,405

1,872,174

613,795

2,485,969

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク
全事業所[税込] (単位:円)
2020年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		3,694,790	
現金・預金計		<u>3,694,790</u>	
(売上債権)			
売掛金		1,953,825	
未収金		1,292	
売上債権計		<u>1,955,117</u>	
(その他流動資産)			
前払金		66,000	
その他流動資産計		<u>66,000</u>	
流動資産合計			5,715,907
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品		582,992	
減価償却累計額		<u>△ 388,658</u>	
有形固定資産計		194,334	
(投資その他の資産)			
敷金		50,000	
投資その他の資産計		<u>50,000</u>	
固定資産合計			244,334
資産合計			<u>5,960,241</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		84	
未払給与		311,798	
前受金		2,637,000	
預り金		21,890	
未払法人税等		200,000	
未払消費税等		<u>303,500</u>	
流動負債合計			3,474,272
負債合計			3,474,272
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		613,795	
当期正味財産増減額		<u>1,872,174</u>	
正味財産合計			2,485,969
負債及び正味財産合計			<u>5,960,241</u>

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク

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

什器備品は一括償却資産として3年間の均等償却をしています。

(2) 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	(1)地域や学校での観察会や総合学習授業の実施による環境学習事業	(2)地域コミュニティデザイン事業	(3)子ども子育て支援と遊びに関する事業	(4)緑地の調査・研究、整備・管理に関する事業	(5)地域の水生生物を集めた水族館の運営管理に関する事業	(6)多摩川の環境保全とその啓発に関する事業	(7)環境学習の教材、動画などの制作に関する事業
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等			239,900				
4. 事業収益	539,392	1,467,730		600,000	2,032,141	1,490,608	759,000
5. その他収益	180	2,512	270	1,174	6,053	90	
経常収益計	539,572	1,470,242	240,170	601,174	2,038,194	1,490,698	759,000
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	193,250	1,037,000	284,500	408,500	1,177,500	521,358	220,000
人件費計	193,250	1,037,000	284,500	408,500	1,177,500	521,358	220,000
(2) その他経費						85,000	440,000
業務委託費							
印刷製本費	10,960		7,360				
会議費	5,000		800				
旅費交通費					122,500		
通信運搬費			4,136				
消耗品費	9,000	210,574	79,153	20,971	89,007	49,500	3,973
水道光熱費							
地代家賃		10,000					
貸借料							
減価償却費			15,000				
保険料							
接待交際費							
租税公課						400	
支払手数料		220	40,000			220	100
その他経費計	24,960	220,794	146,449	20,971	211,507	135,120	444,073
経常費用計	218,210	1,257,794	430,949	429,471	1,389,007	656,478	664,073
当期経常増減額	321,362	212,448	△ 190,779	171,703	649,187	834,220	94,927

科目	(8)その他 目的を達成 するために 必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費			58,000	58,000
2. 受取寄附金			313,000	313,000
3. 受取助成金等	3,516,000	3,755,900		3,755,900
4. 事業収益		6,888,871		6,888,871
5. その他収益	454	10,733		10,733
経常収益計	3,516,454	10,655,504	371,000	11,026,504
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	358,600	4,200,708	983,000	5,183,708
人件費計	358,600	4,200,708	983,000	5,183,708
(2) その他経費				
業務委託費		525,000		525,000
印刷製本費	3,600	21,920	430	22,350
会議費	1,080	6,880		6,880
旅費交通費	299,780	422,280		422,280
通信運搬費	7,428	11,564	3,221	14,785
消耗品費	164,119	626,297	712	627,009
水道光熱費	77,384	77,384		77,384
地代家賃	612,000	612,000	360,000	972,000
貸借料		10,000		10,000
減価償却費	194,329	194,329		194,329
保険料	3,900	18,900		18,900
接待交際費			70,995	70,995
租税公課		400	305,000	305,400
支払手数料	145,213	185,753	329,152	514,905
その他経費計	1,508,833	2,712,707	1,069,510	3,782,217
経常費用計	1,867,433	6,913,415	2,052,510	8,965,925
当期経常増減額	1,649,021	3,742,089	△ 1,681,510	2,060,579

3. 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						
什器備品	582,992	0	0	582,992	△ 388,658	194,334
合計	582,992	0	0	582,992	△ 388,658	194,334

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
(活動計算書)		
給料手当	5,183,708	4,334,708
活動計算書計	5,183,708	4,334,708
(貸借対照表)		
未払給与	311,798	241,813
貸借対照表計	311,798	241,813

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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、従事割合に基づき按分しています。

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人せたがや水辺デザインネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	3,694,790
城南信用金庫砦支店	(3,156,579)
ゆうちょ銀行	(538,211)
現金・預金 計	<u>3,694,790</u>

(売上債権)

売 掛 金	1,953,825
地域コミュニティデザイン事業	(559,625)
緑地の調査・研究・整備・管理に関する事業	(50,000)
地域の水生生物を集めた水族館の運営管理に関する事業	(495,000)
多摩川の環境保全とその啓発に関する事業	(849,200)
未 収 金 (過払精算分)	1,292
過払経費精算分	(1,292)
売上債権 計	<u>1,955,117</u>

(その他流動資産)

前 払 金	66,000
玉川倉庫家賃	(51,000)
玉川倉庫保険料	(15,000)
その他流動資産 計	<u>66,000</u>

流動資産合計

5,715,907

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	582,992
発電機	(106,000)
パソコン	(158,540)
電動自転車	(132,800)
冷蔵庫	(185,652)
減価償却累計額	<u>△ 388,658</u>
有形固定資産 計	<u>194,334</u>

(投資その他の資産)

敷 金	50,000
玉川倉庫	(50,000)
投資その他の資産 計	<u>50,000</u>

固定資産合計

244,334

資産合計

5,960,241

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	84
未払経費	(84)
未払給与	311,798
前 受 金	2,637,000
受取助成金	(2,637,000)
預 り 金	21,890
源泉徴収税	(21,890)
未払法人税等	200,000
未払消費税等	303,500
流動負債合計	<u>3,474,272</u>

負債合計

3,474,272

3,474,272

正味財産

2,485,969

令和元年度年間役員名簿

（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せたがや水辺デザインネットワーク

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	ナカニシ シュウイチ 中西 修一	[REDACTED]	令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 3月 16日	令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 3月 16日
2	○(理事) 監事	ムラカミ ユカ 村上 ゆか		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	令和 2年 3月 17日 ～ 令和 2年 6月 30日
3	○(理事) 監事	マエダ ユリ 前田 由里		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○(理事) 監事	ホソダ マサミ 細田正実		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○(理事) 監事	ホンジョウ ハルミ 本城晴美		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○(理事) 監事	コイデ ヒトシ 小出仁志		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○(理事) 監事	クドウ ミキ 工藤美紀		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・○(監事)	カワベ ユリコ 川辺百合子		令和元年 7月 1日 ～ 令和 2年 6月 30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せたがや水辺デザインネットワーク

	氏名	住所又は居所
1	村上ゆか	[Redacted]
2	前田由里	
3	細田正実	
4	本城晴美	
5	橋本竜志	
6	小出仁志	
7	工藤美紀	
8	川辺百合子	
9	福嶋達也	
10	千條礼奈斗	
11		
12		