

## 2018年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 バイタル・プロジェクト

## 1 事業の成果

今年度は、荒川区からの助成事業として子供居場所事業にかなり大幅な時間を割きしっかりとした基盤ができました。荒川区との連携もしっかり計れ、シングルマザー世帯や不登校の子どもたちに対しての食事提供や学習補助などを効果的に行えました。しかし、定款にも載っている他4事業に関しては、様々な要因から上手く活動することができませんでした。

## 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【1222】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)
子供居場所事業	生活困窮世帯、片親、不登校、などの子供たちの居場所づくり	毎週平日 月曜日 16時から20時まで	荒川区南 千住吉 まぐれ屋 内	10名	荒川区周 辺の市民	20名程 度	1214
大人と子供の融合!!新スタイル野球チーム事業	大人と子供の垣根を超えた野球チーム運営	最低月1 回 土曜日	荒川河川 敷	10名	荒川区周 辺市民	30名	8

## (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)

## 活動計算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	129,660		
賛助会員受取会費	23,760	153,420	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		810,000	
3. 受取助成金			
受取国庫補助金		919,000	
4. 事業収益			
居場所事業収益	49,700		
ムコウズ事業収益	288,532	338,232	
5. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	510,000	510,003	
経常収益計			2,730,655
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
交際費	22,624		
旅費交通費	6,800		
車両費	3,617		
消耗品費	341,143		
地代家賃	400,468		
保険料	23,900		
支払手数料	10,000		
新聞図書費	30,344		
仕入高	383,988		
その他経費計	1,222,884		
事業費計		1,222,884	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
車両費	18,923		
通信運搬費	25,660		
租税公課	2,400		
支払手数料	6,672		
広告宣伝費	1,096,240		

科目	金額		
	1,149,895	1,149,895	
その他経費計			
管理費計			
経常費用計			2,372,779
当期経常増減額			357,876
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			357,876
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			357,876
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			357,876

法人名：NPO法人バイタル・プロジェクト

## 貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,099,781		
未収金	139,860		
流動資産合計		1,239,641	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,239,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	325,765		
前受金	556,000		
流動負債合計		881,765	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			881,765
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		357,876	
正味財産合計			357,876
負債及び正味財産合計			1,239,641

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

#### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	子供居場所づくり事業	大人と少年の融合!!新スタイル野球チーム事業	事業部門合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	153,420	153,420
2. 受取寄附金	0	0	0	810,000	810,000
3. 受取助成金等	919,000	0	919,000	0	919,000
4. 事業収益	107,500	230,732	338,232	0	338,232
5. その他収益	0	0	0	510,003	510,003
<b>経常収益計</b>	<b>1,026,500</b>	<b>230,732</b>	<b>1,257,232</b>	<b>1,473,423</b>	<b>2,730,655</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1)人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
交際費	22,624	0	22,624	0	22,624
旅費交通費	6,800	0	6,800	0	6,800
車両費	3,617	0	3,617	18,923	22,540
通信運搬費	0	0	0	25,660	25,660
消耗品費	341,143	0	341,143	0	341,143
地代家賃	399,168	1,300	400,468	0	400,468
保険料	20,100	3,800	23,900	0	23,900
租税公課	0	0	0	2,400	2,400
支払手数料	10,000	0	10,000	6,672	16,672

科目	子供居場所づくり事業	大人と少年の融合!!新スタイル野球チーム事業	事業部門合計	管理部門	合計
新聞図書費	30,344	0	30,344	0	30,344
広告宣伝費	0	0	0	1,096,240	1,096,240
仕入高	383,988	0	383,988	0	383,988
その他経費計	1,217,784	5,100	1,222,884	1,149,895	2,372,779
経常費用計	1,217,784	5,100	1,222,884	1,149,895	2,372,779
当期経常増減額	-191,284	225,632	34,348	323,528	357,876

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は ( 0 ) 円ですが、そのうち ( 0 ) 円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は ( 0 ) 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
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						

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
	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0

8. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

9. 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

(1) 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

(2) 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のうち、( )及び( )については( )に基づき按分しています。

(3) 重要な後発事象

本年度はございません。

(4) その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、( )が××円、( )が××円です。

特定非営利活動法人に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は( )が××円です。

法人名：NPO法人バイタル・プロジェクト

## 財産目録

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
未収金		
流動資産合計		1,239,641
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,239,641
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
前受金		
流動負債合計		881,765
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		881,765
正味財産		357,876



# 損益計算書

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取会費合計	0	
2. 受取寄附金		
受取寄附金合計	0	
3. 受取助成金		
受取助成金合計	0	
4. 事業収益		
事業収益合計	0	
5. その他収益		
その他収益合計	0	
<b>経常収益計</b>		0
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
その他経費計	0	
<b>事業費計</b>	0	
<b>経常費用計</b>		0
<b>当期経常増減額</b>		0
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>	0	
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>	0	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		0
<b>収益事業以外の事業への寄附金</b>		0
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		0
<b>当期純利益</b>		0

## 2018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 バイタル・プロジェクト

### 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

No.	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	ムコウ ユウヤ		2018年4月15日	年 月 日
		向 祐哉		~	年 月 日
2	○ 理事・監事	アキタ ヒロシ		2018年4月15日	年 月 日
		秋田 博		~	年 月 日
3	○ 理事・監事	ヒザワヒロウミ		2018年4月15日	年 月 日
		檜澤 大海		~	年 月 日
4	○ 理事・監事	イトイ ヒロシ		2018年4月15日	年 月 日
		糸井 広志		~	年 月 日
5	○ 理事・監事	トヨダアキヒロ		2018年4月15日	年 月 日
		豊田 明弘		~	年 月 日
6	○ 理事・監事	ナガイタイスケ	2018年4月15日	年 月 日	
		永井 泰助	~	年 月 日	
7	○ 理事・監事	サイトウ ユウ スケ	2018年4月15日	年 月 日	
		齋藤 祐介	~	年 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~	年 月 日

## 社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人バイタル・プロジェクト

	氏名	住所又は居所
1	向 祐哉	[Redacted]
2	秋田 博	
3	檜澤 大海	
4	糸井 広志	
5	豊田 明弘	
6	永井 泰助	
7	藤井 貴英	
8	林 和広	
9	秋田 眞樹子	
10	草野 克海	
11		
12		