

## 令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人 YUME プラス

### 1 事業の成果

令和3年度は大田区大森地区を主な活動場所として各事業を展開している。空手道の普及事業を主な活動としたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、公共施設の利用が停止してしまい、活動自粛を余儀なくされる時期があった。コロナ禍でもできる取り組みを積極的に展開してきた。不登校児も利用してできるような居場所支援事業を開設した。相談機能があることから、子ども達のお悩み相談にも対応できた。また区内での認知度も広まり、行政、スクールソーシャルワーカー、学校機関、その他専門機関との連携を図ることもできた。その他、医療・介護に関する相談などもの対応し、利用者へのアンケート実施したことからご利用者のQOL向上に貢献できたと認識している。今後も展開していきたい。

### 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【 674 】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)
空手道を普及する事業	地域の子ども達を対象に空手道を通して礼儀、作法を教え、変動する社会に適應する忍耐力を育むことを目的としている。親子参加も受け入れている。	6月7月8月 9月10月11月 12月(1月～3月末中止)	大田区立 小学校中 学校 体育館	7	38	東京都 在学の子 ども	662
	地域の60歳以上の高齢者を対象に健康維持を目的とした空手教室を開催している。講師は空手道段位を持つ、福祉士及び介護福祉士が指導している。また、万が一に対応できる看護師も常駐している。	6月7月8月 9月10月11月 12月(1月～3月末中止)	大田区立 小学校中 学校 体育館	3	12	大田区大 森地区の 高齢者	
	小中学生を対象にした学習支援室を夏季に開催している。夏休みの宿題支援や居場所づくりを目的として企画・運営している。	8月	大田区 自治会・ 町会会館	5	8	大田区 の支援 を望む 子ども 達	
子ども達への関する事業	小中学生を対象にした地域の居場所支援として、ジェネラルサポートを開設した。午後17時から開室し、ダブルワークのお子さんへの孤立を防ぐ。趣味活動やレク、趣味活動などを行った。	10月～2月	大田区 自治会・ 町会会館	21	9	大田区大 森地区の 子ども 達	11

福祉に関する 相談支援事業	初期総合福祉相談 地域 の人の福祉・医療・子育 てに関する相談業務	5月～3月末	法人事務 所・テレ ワーク	9	2	大田区の 福祉を 希望す る児童 養育者 患者者 など	0.149
------------------	---	--------	---------------------	---	---	---	-------

## 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	21,000	
賛助会員受取会費	0	
利用者受取会員費	181,400	202,400
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
施設等受入評価益	103,200	103,200
3. 受取助成金等		
受取公的助成金	0	
受取民間助成金	500,000	500,000
4. 事業収益		
①空手道を普及する事業収益	576,000	0
②子ども達への学習支援に関する事業収益	5,600	
保険料(一時預かり)	26,880	608,480
5. その他収益		
受取利息	0	
経常収益計		1,414,080
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	0	
賃借料	0	
地代家賃	0	
印刷製本費	8,830	
活動費	2,044	
旅費交通費	41,000	
諸謝金	410,000	
会議費	149	
消耗品費		
租税公課	0	
水道光熱費	0	
支払手数料	0	
保険料	35,635	
会場費	1,000	
交際費	0	
所得税	0	
施設等評価費用	103,200	
流派登録費	52,000	
研修費	0	
未回収費	21,000	
その他経費計	674,858	
事業費計		674,858

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	140,717		
印刷製本費	2,844		
会議費	1,000		
消耗品費	47,864		
租税公課	0		
交通費	0		
図書費	4,510		
短期借入金返済	0		
備品	0		
交際費	7,883		
研修費	1,000		
その他経費計	205,818		
管理費計		205,818	
経常費用計			880,676
当期正味財産増減額			533,404
前期繰越正味財産額			167,935
次期繰越正味財産額			701,339

法人名： NPO法人YUMEプラス

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	167,935		
流動資産合計		167,935	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			167,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		167,935	
当期正味財産増減額		533,404	
正味財産合計			701,339
負債及び正味財産合計			701,339

## 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 YUMEプラス

## 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 2011年11月20日 2017年12月12日一部改定 NPO法人会計基準協会)によっています。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

無し

## (2) 固定資産の減価償却の方法

無し

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

無し

## (4) 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の受入は、活動報告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。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税等の計算処理は税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

科目	空①②③ 学① 学②				(単位：円)		
	空手道を普及する事業	子ども達への学習支援に関する事業	子ども達の将来の夢を見だし、実現を支援する事業	福祉に関する相談支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 正会員受取会費						21,000	
2. 受取寄附金							
3. 利用者受取会員費						181,400	
4. 受取助成金等						500,000	
5. 事業収益	576,000	5,600					
6. 施設等受入評価益	103,200						
7. 保険料	26,880						
経常収益計	706,080	5,600	0	0	711,680	702,400	1,414,080
II 経常費用							
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 保険料	34,732	903			35,635		
通信運搬費						140,717	
活動費		2,044			2,044		
会議費				149	149	1,000	
諸謝金	410,000				410,000		
交通費	41,000				41,000		
施設等評価費用	103,200				103,200		
印刷製本費		8,830			8,830	2,844	
会場費	1,000				1,000		
流派登録費	52,000				52,000		
図書費						4,510	
交際費						7,883	
研修費						1,000	
未回収費	21,000						
消耗品費						47,864	
その他経費計	662,932	11,777	0	149	674,858	205,818	880,676
経常費用計	662,932	11,777	0	149	674,858	205,818	880,676
当期経常増減額	43,148	-6,177	0	-149	36,822	496,582	533,404

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
公立小学校の体育館 の無償利用	103,200	大田区公共施設利用料金表

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0
	0	0	0	0

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のうち、諸謝金及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

法人名： NPO法人YUMEプラス

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	89,069		
郵貯銀行	.		
さわやか信用金庫	612,270		
流動資産合計		701,339	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			701,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			701,339

## 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 YUMEプラス

### 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。）

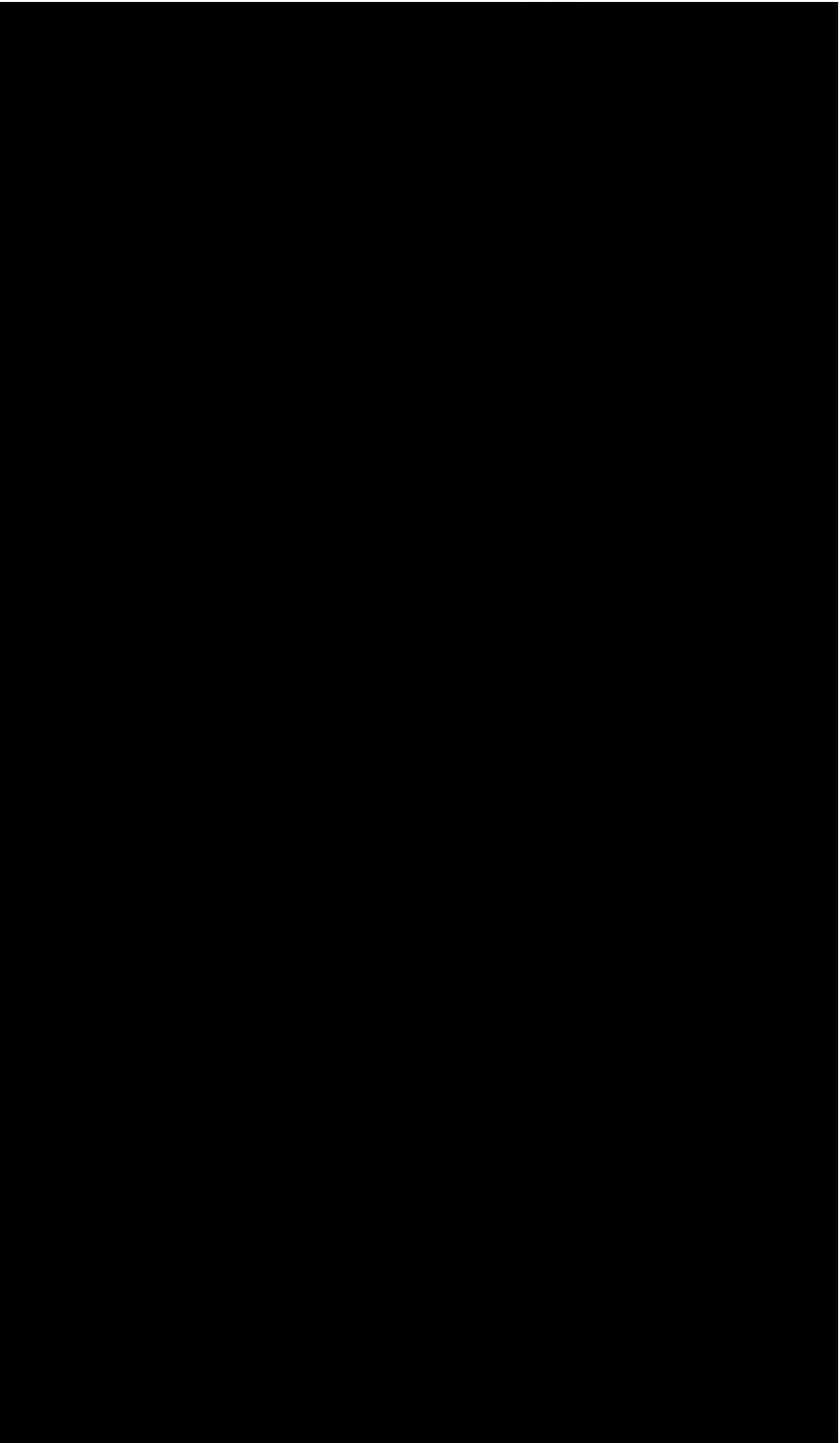
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）  
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

### 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	④理事・監事	セキグチ キョト		令和3年4月1日	年 月 日
		関口 清斗		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
2	④理事・監事	イチザキ ミユキ		令和3年4月1日	年 月 日
		市崎 みゆき		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
3	④理事・監事	タケウチ コウ		令和3年4月1日	年 月 日
		竹内 更		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
4	④理事・監事	イロベ コウ		令和3年4月1日	年 月 日
		色部 耕		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
5	④理事・監事	ニナガワ ヨウヘイ		令和3年4月1日	年 月 日
		蛭川 洋平		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
6	④理事・監事	サワダ カナコ		令和3年4月1日	年 月 日
		澤田 香奈子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
7	④理事・監事	イシイ ノリコ		令和3年4月1日	年 月 日
		石井 乃里子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
8	理事・④監事	セキグチ マリコ		令和3年4月1日	年 月 日
		関口 まり子		～ 令和5年3月31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 YUMEプラス

	氏名	
1	関口 清斗	
2	市崎 みゆき	
3	竹内 更	
4	色部 耕	
5	蜷川 洋平	
6	澤田 香奈子	
7	石井 乃里子	
8	土居 恵孝	
9	色部 祐	
10	奥東 誠一郎	
11	高井 智章	
12		