

2022年度

事業報告書

特定非営利活動法人 世田谷ぶんか村PLACE

1 事業の成果

2022年度は、世田谷区船橋地域の子どもを対象として、都営船橋4丁目集会所等を活動場所として各事業を展開した。

活動制限のかかるコロナ禍での活動ではあったものの近隣小中学生の学習支援、地域に必要とされる各支援等を行い、子供たちを育む豊かな地域づくりに寄与した。

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【 1,258 】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)
学習支援事業	中学生には受験を視野に入れた学習、小学生には補修学習を通して見守り、育成補助たる事業	週2回	都営船橋4丁目集会所	10名	船橋地域の小中学生	8~10人	980
子育て支援事業	子育ての不安や悩み苦勞などの話を聞いて仲間づくりに発展させる。	不定期	都営船橋4丁目集会所	5名	船橋地域の親子	4~8人	0
ヤングケアー支援事業	まずは実態について調査研究を行う	不定期	都営船橋4丁目集会所	5名	世田谷区の小中高生、若者	0人	14
食事支援事業	食事が取れていない子ども、若者に食事を提供する	週2回	都営船橋4丁目集会所	10名	船橋地域の小中高生、若者	20人	265

(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)
地域イベントの開催事業	地域コミュニケーションがより一層深まるようなオリジナルイベントを企画立案(本年度は実施準備期間)	年1回	都営船橋4丁目集会所	12名	0
介護支援事業	世田谷区船橋地区を主な活動範囲とし、【孤立させない・見守る・尊重し合う】意志を持って臨む活動	未開催	世田谷区船橋地区	3名	0
ホームページへの広告掲載事業	弊法人の活動に賛同いただいた個人・団体・企業を対象とした活動	不定期	世田谷区船橋地区	3名	0

2022年度 活動計算書 (その他事業がある場合)

特定非営利活動法人 世田谷ぶんか村PLACE

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
<b>(A) 経常収益</b>					
1 受取会費		60,000		0	60,000
正会員受取会費	60,000				
賛助会員受取会費	0				
2 受取寄附金		170,000	30,000	30,000	200,000
受取寄附金	170,000		30,000		
施設等受入評価益	0				
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金	0				
4 事業収益	546,335	546,335		0	546,335
学習支援 事業収益	546,335				
子育て支援 事業収益	0				
ヤングラー支援事業収益	0				
食事支援 事業収益	0				
地域イベントの開催 事業収益	0		0		
介護支援 事業収益	0		0		
ホームページへの広告掲載事業収益	0		0		
5 その他の収益		0		0	0
受取利息					
<b>経常収益計</b>		<b>776,335</b>		<b>30,000</b>	<b>806,335</b>
<b>(B) 経常費用</b>					
1 事業費		0		0	0
(1) 人件費					
給料手当	0		0		
役員報酬	0		0		
退職給付費用	0		0		
福利厚生費	0		0		
(2) その他経費		1,258,893		0	1,258,893
金銭費					
旅費交通費	0				
施設等評価費用	0				
学習支援事業	980,306				
材料費 (子育て支援事業)	0				
実態調査研究費用 (ヤングラー支援事業)	14,000				
食材料費 (食事支援事業)	264,587				
イベント諸経費 (地域イベント開催事業)	0				
備品他必要諸経費 (介護支援事業)	0				
広告企画費用 (ホームページへの広告掲載事業)	0				
印刷製本費	0				
諸経費	0				
<b>事業費計</b>		<b>1,258,893</b>		<b>0</b>	<b>1,258,893</b>
2 管理費		0		0	0
(1) 人件費					
役員報酬	0		0		
給料手当	0		0		
退職給付費用	0				
福利厚生費	0				
(2) その他経費		132,259		0	132,259
消耗品費	73,969				
水道光熱費	0				
通信運搬費	0				
地代家賃	15,400				
印刷製本費	0				
旅費交通費	0				
保険料	12,450				
減価償却費	0				
諸経費	440				
<b>管理費計</b>		<b>132,259</b>		<b>0</b>	<b>132,259</b>
<b>経常費用計</b>		<b>1,391,152</b>		<b>0</b>	<b>1,391,152</b>
<b>当期経常増減額 (A)-(B)・・・①</b>		<b>-614,817</b>		<b>30,000</b>	<b>-584,817</b>
<b>(C) 経常外収益</b>					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>					
借入利息	7,464				
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
<b>経常外費用計</b>	<b>7,464</b>			<b>0</b>	<b>7,464</b>
<b>当期経常外増減額 (C)-(D)・・・②</b>		<b>-7,464</b>		<b>0</b>	<b>-7,464</b>
<b>当期区分増減額・・・③</b>					
<b>繰引金当期正味財産増減額 ①+②+③・・・④</b>		<b>-622,281</b>		<b>30,000</b>	<b>-592,281</b>
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					
前期繰越正味財産額・・・⑥					
<b>次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥</b>					<b>-592,281</b>

2022年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 世田谷ぶんか村PLACE

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金預金	327,511	
未収金	0	
棚卸資産	0	
仮払金	0	
流動資産合計・・・①	327,511	327,511
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
借地権	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計・・・②	0	0
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>	<b>327,511</b>	<b>327,511</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
未払金 社員立替等	402,328	
未払金 未払利息	7,464	
未払金 税金等	0	
預り金	0	
短期借入金	0	
流動負債合計・・・③	409,792	409,792
2 固定負債		
長期借入金	510,000	
退職給付引当金	0	
固定負債合計・・・④	510,000	510,000
<b>負 債 合 計 ③+④</b>	<b>919,792</b>	<b>919,792</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産増減額		-592,281
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>-592,281</b>
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>327,511</b>

2022年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 世田谷ぶんか村PLACE

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、特定非営利活動促進法に定めるもののほか次にあげる原則に従って行っております。(同法内 第二十七上第二項及び三項及び四項)

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- ・ 固定資産の減価償却の方法  
該当事項なし
- ・ 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金  
該当事項なし
- ・ 引当金  
該当事項なし N/A
- ・ 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
各事業区分へ直課することを原則とし、それ以外は各事業収入比率による按分計上とする。
- ・ 消費税等の会計処理  
該当事項なし

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	学習支援事業	ワンダラー支援事業	食事支援事業	地域イベントの開催事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
・ 受取会費	0				0	60,000	60,000
・ 受取寄附金	0			30,000	30,000	170,000	200,000
・ 受取助成金等					0		0
・ 事業収益	546,335				546,335		546,335
・ その他収益					0		0
経常収益計	546,335	0	0	30,000	576,335	230,000	806,335
<b>II 経常費用</b>							
・ 人件費							
・ 給料手当					0		0
・ 役員報酬					0		0
・ 退職給付費用					0		0
・ 福利厚生費					0		0
.....					0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
・ その他経費							
・ 会議費	0				0		0
・ 旅費交通費	0				0		0
・ 施設等評価費用	0				0		0
・ 学習支援事業	980,306				980,306	132,259	1,112,565
・ 材料費 (子育て支援事業)	0				0		0
・ 実態調査研究費用 (ワンダラー支援事業)	0	14,000			14,000		14,000
・ 食材料費 (食事支援事業)	0		264,587		264,587		264,587
・ イベント諸経費 (地域イベント開催事業)	0				0		0
・ 備品他必要諸経費 (介護支援事業)	0				0		0
・ 広告企画費用 (ホームページへの広告掲載事業)	0				0		0
・ 印刷製本費	0				0		0
・ 諸雑費	0				0		0
その他経費計	980,306	14,000	264,587	0	1,258,893	132,259	1,391,152
経常費用計	980,306	14,000	264,587	0	1,258,893	132,259	1,391,152
当期経常増減額	-433,971	-14,000	-264,587	30,000	682,558	97,741	584,817

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
該当事項なし		

1. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
 用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 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は 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
該当事項なし					
合計	0	0	0	0	

5. 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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 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
長期借入金	0	510,000	0	510,000
合計	0	510,000	0	510,000

7. 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との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
長期借入金( )より)	510,000	510,000	
貸借対照表計	510,000	510,000	0

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  
各事業区分への直課及び各事業収入比率による按分計上
- その他の事業に係る資産の状況  
該当事項なし

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人 世田谷ぶんか村PLACE

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	58,011		
	東京中央農業協同組合 普通預金	269,500		
	未収金	0		
	棚卸資産	0		
	<b>流動資産合計 . . . ①</b>		327,511	327,511
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具	0		
	什器備品	0		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	0		
	借地権	0		
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	0		
	長期貸付金	0		
	<b>固定資産合計 . . . ②</b>		0	0
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			327,511
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金			
	未払金 社員立替等	102,328		
	未払利息	7,464		
	預り金	0		
	<b>流動負債合計 . . . ③</b>		409,792	409,792
2	固定負債			
	長期借入金	510,000		
	退職給付引当金 職員	0		
	<b>固定負債合計 . . . ④</b>		510,000	510,000
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			919,792
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			-592,281

## 2022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 世田谷ぶんか村PLACE

## 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	○ <b>理事</b> ・監事	サウ	ミコ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤	三智子		
2	○ <b>理事</b> ・監事	カホ	ヒロシ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		金子	広志		
3	○ <b>理事</b> ・監事	ミヤ	アキ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宮幸	朱美		
4	○ <b>理事</b> ・監事	アベ	ユキエ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		阿部	幸恵		
5	○ <b>理事</b> ・監事	ウツノヤ	ミ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宇都宮	美和		
6	○ <b>理事</b> ・監事	カウ	クミ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		加藤	久美子		
7	○ <b>理事</b> ・監事	キタリ	ミキ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		北折	美樹		
8	○ <b>理事</b> ・監事	カガ	ケイ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		久我	慶子		
9	○ <b>理事</b> ・監事	ナタ	マサキ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		直田	益明		
10	理事・○ <b>監事</b>	キシマ	コウジ	2022年7月11日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		君島	光司		
11	理事・○ <b>監事</b>	ナカ	ヤスヒコ	2022年9月16日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中田	康彦		

## 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 世田谷ぶんか村PLACE

	氏名	
1	佐藤 三智子	
2	宮幸 朱美	
3	荒木 由紀	
4	矢野 照代	
5	北折 隆治	
6	北折 美樹	
7	鳴瀬 敬子	
8	加藤 久実子	
9	久我 慶子	
10	金子 広志	
11	宇都宮 美和	
12	金城 夕里子	



## 監査報告書

2023年6月17日

特定非営利活動法人  
世田谷ぶんか村 PLACE  
代表理事 佐藤三智子 様

監事 君島 光輝

監事 中田 康彦

私は、特定非営利活動促進法 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人世田谷ぶんか村 PLACE の 2022 年度（令和 4 年度：2022 年 7 月 11 日～2023 年 3 月 31 日）の業務監査及び会計監査を実施した。業務監査（理事の業務執行の状況に関する監査）に当たっては、電子メールにて報告を受け、必要に応じて意見を述べてきた。会計監査（財産の状況に関する監査）に当たっては、財産の実在性を中心に、帳票等の閲覧、照合、質問等を行った。

これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は、NPO 法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計の方法によって適正に処理されているものと認められた。

ここに、私は、上記期間に係る事業報告書が、同法人の業務執行の状況を示し、計算書類が 2023 年（令和 5 年）3 月 31 日における財産の状況を適正に表示しているものを認める。

以上