

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 令和 2 年度第 5 期事業報告書

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 芹川の河童

## 1 事業の成果

彦根市より引きこもりの若者の為のサロンの委託を受注して運営を行いました。それと昨年引き続き福祉保健機構より助成金を支給していただき地域循環型未来食堂と引きこもりの若者支援事業を開始しました。

## 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

| 定款の<br>事業名                             | 事業内容          | 実施<br>日時           | 実施<br>場所                | 従事<br>者の<br>人数 | 受益対象<br>者の<br>範囲及<br>び<br>人数 | 支出額<br>(千円) |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| 子育て<br>支援の<br>ための<br>事業                | 若者サロン運営事業     | R2/4/1～<br>R3/3/31 | 通信舎 1F                  | 約 25<br>名      | 約 20 名                       | 1877        |
|  | 若者就労支援事業      | R2/4/1～<br>R3/3/31 | 子供応援ステーション「なかまーず」       | 約 3<br>名       | 生きづらさを抱える若者<br>約 5 名         | 0           |
| 地域コミュニティ形成のための、施設の運営及び管理並びに関連サービスの提供事業 | 循環型未来食堂設置運営事業 | R2/4/1～<br>R3/3/31 | 花しょうぶ通り商店街の駅<br>「MINNA」 | 約 10<br>名      | 河原地域自治会・及びその他の地域<br>約 200 名  | 7269        |

|            |         |                    |                         |    |                     |       |
|------------|---------|--------------------|-------------------------|----|---------------------|-------|
| 生涯学習に関わる事業 | 居場所創設事業 | R2/4/1～<br>R3/3/31 | 花しょうぶ通り商店街の駅<br>「MINNA」 | 3名 | 生きづらさを抱える若者<br>約10名 | 1,675 |
|            |         |                    |                         |    |                     |       |
|            |         |                    |                         |    |                     |       |

## 活動計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 若者サロン事業<br>(非収益) | 居場所創設事業<br>(非収益) | WAN助成事業<br>(非収益) | 本部事業<br>(非収益) | 合計             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>I. 経常収益の部</b>    |                  |                  |                  |               |                |
| 受取会費                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 186,000 ]   | [ 186,000 ]    |
| 正会員会費               | 0                | 0                | 0                | 30,000        | 30,000         |
| 賛助会員会費              | 0                | 0                | 0                | 156,000       | 156,000        |
| 受取助成金               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 6,954,000 ]    | [ 490,000 ]   | [ 7,444,000 ]  |
| 助成金                 | 0                | 0                | 6,954,000        | 490,000       | 7,444,000      |
| 事業収益                | [ 2,093,000 ]    | [ 2,004,661 ]    | [ 275,474 ]      | [ 0 ]         | [ 4,373,135 ]  |
| 若者サロン収益             | 2,093,000        | 0                | 0                | 0             | 2,093,000      |
| みんなの食堂収益            | 0                | 2,004,661        | 275,474          | 0             | 2,280,135      |
| 子育て支援収益             | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| その他収益               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         | [ 0 ]          |
| 寄付金                 | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 受取利息                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 借入金                 | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 経常収益合計              | 2,093,000        | 2,004,661        | 7,229,474        | 676,000       | 12,003,135     |
| <b>II. 経常費用の部</b>   |                  |                  |                  |               |                |
| 事業費                 | [ 1,442,719 ]    | [ 1,676,562 ]    | [ 7,269,166 ]    | [ 324,268 ]   | [ 10,711,715 ] |
| 人件費                 | ( 790,358 )      | ( 0 )            | ( 4,340,811 )    | ( 111,140 )   | ( 5,242,309 )  |
| 給料手当                | 790,358          | 0                | 4,340,811        | 111,140       | 5,242,309      |
| 法定福利費               | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 福利厚生費               | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 退職給付引当金繰入           | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| その他経費               | ( 652,361 )      | ( 1,676,562 )    | ( 2,928,365 )    | ( 213,128 )   | ( 5,469,406 )  |
| 謝金                  | 0                | 0                | 139,900          | 0             | 139,900        |
| 会費                  | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 手数料                 | 6,820            | 0                | 0                | 880           | 7,700          |
| 家賃                  | 378,000          | 0                | 960,000          | 0             | 1,338,000      |
| 租税公課                | 1,000            | 0                | 0                | 2,400         | 3,400          |
| 事業費                 | 5,997            | 0                | 169,600          | 0             | 175,597        |
| 燃料費                 | 24,965           | 0                | 0                | 2,926         | 27,891         |
| 保険料                 | 11,220           | 0                | 0                | 0             | 11,220         |
| 光熱費                 | 72,998           | 0                | 103,353          | 0             | 176,351        |
| 通信費                 | 0                | 0                | 14,420           | 0             | 14,420         |
| 郵送費                 | 600              | 0                | 0                | 5,910         | 6,510          |
| 雑役務費                | 0                | 0                | 164,680          | 0             | 164,680        |
| 印刷製本費               | 0                | 0                | 177,186          | 70,000        | 247,186        |
| 事務消耗品               | 100,761          | 0                | 393,835          | 68,912        | 563,508        |
| 旅費交通費               | 0                | 0                | 45,980           | 500           | 46,480         |
| 備品消耗品               | 50,000           | 1,675,562        | 25,291           | 61,600        | 1,812,453      |
| 委託費                 | 0                | 0                | 690,000          | 0             | 690,000        |
| 雑費                  | 0                | 0                | 44,110           | 0             | 44,110         |
| 管理費                 | [ 435,000 ]      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         | [ 435,000 ]    |
| 人件費                 | ( 435,000 )      | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 0 )         | ( 435,000 )    |
| 給料手当                | 435,000          | 0                | 0                | 0             | 435,000        |
| その他経費               | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 0 )         | ( 0 )          |
| 消耗品費                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 雑費                  | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 経常費用合計              | 1,877,719        | 1,676,562        | 7,269,166        | 324,268       | 11,146,715     |
| 当期経常増減差額            | 215,281          | 329,099          | △ 39,692         | 351,732       | 856,420        |
| <b>III. 経常外収益の部</b> |                  |                  |                  |               |                |
| 経常外収益合計             | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| <b>IV. 経常外費用の部</b>  |                  |                  |                  |               |                |
| 経常外費用合計             | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 当期経常外増減差額           | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| <b>V. 特別収益の部</b>    |                  |                  |                  |               |                |
| 事業区分間繰入収益           | 0                | 0                | 39,692           | 18,797        | 0              |
| 特別収益合計              | 0                | 0                | 39,692           | 18,797        | 0              |
| <b>VI. 特別費用の部</b>   |                  |                  |                  |               |                |
| 事業区分間繰入費用           | 0                | 18,797           | 0                | 39,692        | 58,489         |
| 返金                  | 0                | 0                | 0                | 400,000       | 400,000        |
| 特別費用合計              | 0                | 18,797           | 0                | 439,692       | 458,489        |
| 特別増減差額              | 0                | △ 18,797         | 39,692           | △ 420,895     | △ 400,000      |
| 税引前当期活動増減差額         | 215,281          | 310,302          | 0                | △ 69,163      | 456,420        |
| 法人税、住民税及び事業税        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 当期正味財産増減額           | 215,281          | 310,302          | 0                | △ 69,163      | 456,420        |
| 前期繰越正味財産額           | 40,566           | 0                | 0                | 69,163        | 109,719        |
| 次期繰越正味財産額           | 255,837          | 310,302          | 0                | 0             | 566,139        |

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 若者サロン事業<br>(非収益) | 居場所創設事業<br>(非収益) | NAM助成事業<br>(非収益) | 本部事業<br>(非収益) | 合計      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| I. 資産の部     |                  |                  |                  |               |         |
| 1. 流動資産     |                  |                  |                  |               |         |
| 現金          | 0                | 215,571          | 0                | 0             | 215,571 |
| 普通預金        | 350,568          | 0                | 0                | 0             | 350,568 |
| 定期預金        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 立替金         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 未収金         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 流動資産合計      | 350,568          | 215,571          | 0                | 0             | 566,139 |
| 2. 固定資産     |                  |                  |                  |               |         |
| 保険積立金       | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 固定資産合計      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 資産合計        | 350,568          | 215,571          | 0                | 0             | 566,139 |
| II. 負債の部    |                  |                  |                  |               |         |
| 1. 流動負債     |                  |                  |                  |               |         |
| 未払費用        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 前受金         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 借入金         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 預り金         | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 流動負債合計      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 2. 固定負債     |                  |                  |                  |               |         |
| 退職給付引当金     | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 固定負債合計      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| 負債合計        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0       |
| III. 正味財産の部 |                  |                  |                  |               |         |
| 前期繰越正味財産類   | 40,556           | 0                | 0                | 69,163        | 109,719 |
| 当期正味財産増減額   | 215,281          | 310,302          | 0                | △ 69,163      | 456,420 |
| 正味財産合計      | 255,837          | 310,302          | 0                | 0             | 566,139 |
| 負債及び正味財産合計  | 255,837          | 310,302          | 0                | 0             | 566,139 |

【特定非営利活動法人芹川の河童】

## 財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目            | 金 額     |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
|                |         |         |         |
| I. 資産の部        |         |         |         |
| I. 流動資産        |         |         |         |
| 普通預金 滋賀銀行 大森支店 | 350,568 |         |         |
| 現金             | 215,571 |         |         |
| 未収金            | 0       |         |         |
| 流動資産合計         |         | 566,139 |         |
| 資産合計           |         |         | 566,139 |

会計監査の結果、収入・支出ともに相違ないことを確認しました。

令和3年5月23日

監事

## 計算書類の注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっている。
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (2) 引当金の計上基準  
該当なし
  - (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
該当なし
  - (4) ボランティアによる役務の提供  
該当なし
  - (5) 消費税等の会計処理  
税込方式により計上している。
2. 会計方針の変更  
該当なし

### 3. 事業費の内訳

| 科 目       | 若者サロン事業<br>(非収益) | 居場所創設事業<br>(非収益) | WAM助成事業<br>(非収益) | 本部事業<br>(非収益) | 合計            |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 人件費       | ( 790,358 )      | ( 0 )            | ( 4,340,811 )    | ( 111,140 )   | ( 5,242,309 ) |
| 給料手当      | 790,358          | 0                | 4,340,811        | 111,140       | 5,242,309     |
| 賞与        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 法定福利費     | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 福利厚生費     | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 退職給付引当金繰入 | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| その他経費     | ( 652,361 )      | ( 1,675,562 )    | ( 2,928,355 )    | ( 213,128 )   | ( 5,469,406 ) |
| 謝金        | 0                | 0                | 139,900          | 0             | 139,900       |
| 会費        | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 手数料       | 6,820            | 0                | 0                | 0             | 6,820         |
| 家賃        | 378,000          | 0                | 0                | 880           | 378,880       |
| 租税公課      | 1,000            | 0                | 960,000          | 0             | 961,000       |
| 事業費       | 5,997            | 0                | 0                | 2,400         | 8,397         |
| 燃料費       | 24,965           | 0                | 169,600          | 0             | 194,565       |
| 保険料       | 11,220           | 0                | 0                | 2,926         | 14,146        |
| 光熱費       | 72,998           | 0                | 0                | 0             | 72,998        |
| 通信費       | 0                | 0                | 103,353          | 0             | 103,353       |
| 郵送費       | 0                | 0                | 14,420           | 0             | 14,420        |
| 雑役務費      | 600              | 0                | 0                | 5,910         | 6,510         |
| 印刷製本費     | 0                | 0                | 164,680          | 0             | 164,680       |
| 事務消耗品     | 0                | 0                | 177,186          | 70,000        | 247,186       |
| 旅費交通費     | 100,761          | 0                | 393,835          | 68,912        | 563,508       |
| 旅費交通費     | 0                | 0                | 45,980           | 500           | 46,480        |
| 備品消耗品     | 50,000           | 1,675,562        | 25,291           | 61,600        | 1,812,453     |
| 委託費       | 0                | 0                | 690,000          | 0             | 690,000       |
| 雑費        | 0                | 0                | 44,110           | 0             | 44,110        |
| 管理費       | 【 435,000 】      | 【 0 】            | 【 0 】            | 【 0 】         | 【 435,000 】   |
| 人件費       | ( 435,000 )      | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 0 )         | ( 435,000 )   |
| 給料手当      | 435,000          | 0                | 0                | 0             | 435,000       |
|           | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
|           | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 合計        | 1,877,719        | 1,675,562        | 7,269,166        | 324,268       | 11,146,715    |

4. 使途等が制約された寄付等の内訳  
該当なし
5. 固定資産の増減内訳  
該当なし
6. 借入金の増減内訳  
該当なし
7. 役員及びその近親者との取引の内容  
該当なし