

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度第 6 期事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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地域コミュニティカフェとしての機能を織り込んだ引きこもりの若者や地域の人々の居場所創設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 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事 者の 人数	受益対象 者の 範囲及 び 人数	支出額 (千円)
子育て 支援の ための 事業	若者サロン運営事業	R2/4/1 ~ R3/3/31	通信舎 1F	約 25 名	約 20 名	1877
	若者就労支援事業	R2/4/1 ~ R3/3/31	子供応援ステーション「なかまーず」	約 3 名	生きづらさを抱える若者 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 ~ R3/3/31	花しょうぶ通り商店街の駅 「MINNA」	約 10 名	河原地域自治会・及びその他の地域 約 200 名	7269

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

活動計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	若者サロン事業 (非収益)	居場所創設事業 (非収益)	WAN助成事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
I. 経常収益の部					
受取会費	[0]	[0]	[0]	[51,000]	[51,000]
正会員会費	0	0	0	30,000	30,000
賛助会員会費	0	0	0	21,000	21,000
受取助成金	[0]	[0]	[6,954,000]	[0]	[6,954,000]
助成金	0	0	6,954,000	0	6,954,000
事業収益	[2,271,000]	[1,512,237]	[240,000]	[0]	[4,023,237]
若者サロン収益	2,271,000	0	0	0	2,271,000
みんなの食堂収益	0	1,512,237	240,000	0	1,752,237
子育て支援収益	0	0	0	0	0
その他収益	[0]	[0]	[0]	[2]	[2]
寄付金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	2	2
借入金	0	0	0	0	0
経常収益合計	2,271,000	1,512,237	7,194,000	51,002	11,028,239
II. 経常費用の部					
事業費	[1,822,081]	[462,266]	[7,539,825]	[242,821]	[10,066,993]
人件費	(1,217,900)	(0)	(4,320,995)	(0)	(5,538,895)
給料手当	1,217,900	0	4,320,995	0	5,538,895
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	(604,181)	(462,266)	(3,218,830)	(242,821)	(4,528,098)
謝金	0	0	197,400	18,000	215,400
手数料	6,820	1,500	0	550	8,870
家賃	426,000	60,000	1,188,000	30,000	1,704,000
租税公課	1,000	0	0	1,000	2,000
事業費	0	0	177,600	0	177,600
燃料費	25,243	0	0	0	25,243
保険料	17,200	0	0	5,000	22,200
光熱費	58,434	0	345,543	0	403,977
交際費	0	0	0	10,282	10,282
運送費	0	0	0	330	330
宣伝広告費	0	0	0	11,580	11,580
協賛金	0	0	0	19,000	19,000
会議費	0	0	0	700	700
郵送費	0	0	0	35,369	35,369
雑役務費	0	0	128,840	0	128,840
印刷製本費	0	68,750	284,362	68,750	421,882
事務消耗品	69,484	47,088	245,805	0	362,377
旅費交通費	0	0	51,260	40,760	92,020
備品消耗品	0	264,374	0	0	264,374
委託費	0	0	600,000	0	600,000
雑費	0	20,554	0	1,000	21,554
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	2,257,081	462,266	7,539,825	242,821	10,501,993
当期経常増減差額	13,919	1,049,971	△ 345,825	△ 191,819	526,246
III. 経常外収益の部					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
IV. 経常外費用の部					
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
V. 特別収益の部					
事業区分間繰入収益	0	0	345,825	191,821	0
特別収益合計	0	0	345,825	191,821	0
VI. 特別費用の部					
事業区分間繰入費用	0	537,646	0	0	537,646
返金	0	0	0	0	0
特別費用合計	0	537,646	0	0	537,646
特別増減差額	0	△ 537,646	345,825	191,821	0
税引前当期活動増減差額	13,919	512,325	0	2	526,246
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	13,919	512,325	0	2	526,246
前期繰越正味財産額	265,837	310,302	0	0	566,139
次期繰越正味財産額	269,756	822,627	0	2	1,092,385

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	若者サロン事業 (非収益)	居場所創設事業 (非収益)	WAM助成事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	243,439	332,627	0	0	576,066
普通預金	26,317	490,000	0	0	516,317
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	269,756	822,627	0	0	1,092,383
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	269,756	822,627	0	0	1,092,383
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					
前期繰越正味財産額	255,837	310,302	0	0	566,139
当期正味財産増減額	13,919	512,325	0	2	526,246
正味財産合計	269,756	822,627	0	2	1,092,385
負債及び正味財産合計	269,756	822,627	0	2	1,092,385

【特定非営利活動法人芹川の河童】

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			
普通預金 滋賀銀行 大藪支店	26,317		
普通預金 滋賀銀行 大藪支店	490,000		
現金	576,068		
未収金	0		
流動資産合計		1,092,385	
資産合計			1,092,385

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4年6月11日

監事

杉本浩志

計算書類の注記

令和3年4月1日から令和4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 (非収益)	居場所創設事業 (非収益)	WAM助成事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
人件費	(1,217,900)	(0)	(4,320,995)	(0)	(5,538,895)
給料手当	1,217,900		4,320,995		5,538,895
賞与			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	(604,181)	(462,266)	(3,218,830)	(242,821)	(4,528,098)
謝金		0	197,400	18,000	215,400
手数料	6,820	1,500		550	8,870
家賃	426,000	60,000	1,188,000	30,000	1,704,000
租税公課	1,000	0		1,000	2,000
事業費	0	0	177,600		177,600
燃料費	25,243	0			25,243
保険料	17,200			5,000	22,200
光熱費	58,434		345,543		403,977
交際費				10,282	10,282
運送費				830	830
宣伝広告費				11,580	11,580
協賛金				19,000	19,000
会議費				700	700
郵送費	0	0		35,369	35,369
雑役務費		0	128,840		128,840
印刷製本費		68,750	284,382	68,750	421,882
事務消耗品	69,484	47,088	245,805		362,377
旅費交通費		0	51,260	40,760	92,020
備品消耗品		264,374			264,374
委託費		0	600,000		600,000
雑費	0	20,554		1,000	21,554
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
合計	2,257,081	462,266	7,539,825	242,821	10,501,993

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