

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人わっか

1 事業の成果

以下の事業を実施し、団体の目的を達成することができた。

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)
居場所づくり事業	古民家開放、子ども食堂開催、若者生活支援全般、シェルターハウス運営、個別学習支援	通年	米原市米原 561 番地 米原市米原 502 番地	5 人	誰でも 毎回 2~30 名	2,980
出会いと 学びを育 む事業	当該年度は実施なし					
その他この法人の 目的を達成するために必要な事業	米原市放課後 児童クラブ委託運営	通年	米原市宇賀 野 273 番地 米原市宇賀 野 274 番地	10 人 以上	利用申込した児童が対象 76~143 名	32,314

35294



法人名: 特定非営利活動法人わか

## 活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023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	6,000	
賛助会員受取会費	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	523,839	549,839
2. 受取寄付金		
個人寄付	127,440	
募金箱寄付	13,757	
受取対物寄付金	0	141,197
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成	1,859,000	
米原市お茶の間創造支援事業	400,000	
若者共同実践草の助成プログラム	150,000	
まいばら居場所づくりネットワーク	142,987	
全農助成(商品券)	8,000	
平和堂助成(平和堂)	156,000	2,715,987
4. 事業収益		
イベント参加費	0	
こども食堂参加費	0	
児童クラブ運営受託事業収益	31,925,400	31,925,400
5. その他収益		
受取利息	162	
雑収益	80,000	80,162
経常収益計		35,412,585
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	24,645,416	
法定福利費	1,697,966	
通勤費	845,980	
人件費計	27,189,362	
(2)その他経費		
福利厚生費	190,556	
業務委託費	92,400	
謝金	240,000	
印刷製本費	31,465	
交際費	28,561	
旅費交通費	334,876	
通信運搬費	399,903	
消耗品費	2,248,993	
修繕費	220,000	
水道光熱費	1,467,691	
地代家賃	600,000	
保険料	107,157	
諸会費	42,000	
租税公課	1,050	
研修費	59,600	
支払手数料	212,398	
支払助成金	281,000	
広告宣伝費	633,557	
リース料	912,780	
雑費	835	

その他経費計	8,104,822		
事業費計		35,294,184	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	247,250		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	247,250		
(2) その他経費			
印刷製本費	170		
旅費交通費	2,000		
通信運搬費	22,926		
消耗品費	262,398		
事務用品費	0		
支払手数料	191,896		
支払手数料(返金)	△ 9		
減価償却費	136,175		
その他経費計	615,556		
管理費計		862,806	
経常費用計			36,156,990
当期正味財産増減額			△ 744,405
前期繰越正味財産額			13,286,437
次期繰越正味財産額			12,542,032

法人名: 特定非営利活動法人わか

## 貸借対照表

2023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	14,800,245	
立替金	17,598	
流動資産合計		14,817,843
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	272,760	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	272,760	
(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		272,760
資産合計		15,090,603
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,453,284	
仮受金	0	
預り金	95,287	
流動負債合計		2,548,571
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,548,571
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		13,286,437
当期正味財産増減額		△ 744,405
正味財産合計		12,542,032
負債及び正味財産合計		15,090,603

## 財産目録

2023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			
現金		140,811	
普通預金 京都銀行彦根支店1		13,032,375	
普通預金 滋賀銀行彦根支店1		1,061,023	
普通預金 滋賀銀行彦根支店2		377,669	
普通預金 滋賀銀行彦根支店3		0	
普通預金 滋賀銀行彦根支店4		188,367	
立替金		17,598	
流動資産合計			14,817,843
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
エアコン1台		272,760	
一括償却資産		0	
(2) 無形固定資産		0	
(3) 投資その他の資産		0	
固定資産合計			272,760
資産合計			15,090,603
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
給与手当		2,109,854	
所得税		6,897	
福利厚生費(クレジット)		19,323	
旅費交通費		77,000	
支払手数料(クレジット)		23,749	
消耗品費(クレジット)		213,444	
通信運搬費(クレジット)		3,017	
仮受金		0	
預り金			
所得税		36,000	
住民税		25,900	
社会保険料		33,387	
流動負債合計			2,548,571
2. 固定負債			
役員借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			2,548,571
正味財産			12,542,032

## 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。

### 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	居場所づくり事業	その他の法人の 目的を達成するた めに必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	549,839		549,839		549,839
2. 受取寄付金	141,197		141,197		141,197
3. 受取助成金等	2,715,987		2,715,987		2,715,987
4. 事業収益	0	31,925,400	31,925,400		31,925,400
5. その他収益	10	80,152	80,162		80,162
経常収益計	3,407,033	32,005,552	35,412,585	0	35,412,585
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	550,000	24,095,416	24,645,416	247,250	24,892,666
法定福利費	0	1,697,966	1,697,966	0	1,697,966
通勤費	0	845,980	845,980	0	845,980
人件費計	550,000	26,639,362	27,189,362	247,250	27,436,612
(2) その他経費(事業費)					
福利厚生費	0	190,556	190,556		190,556
業務委託費	92,400	0	92,400		92,400
謝金	60,000	180,000	240,000		240,000
印刷製本費	31,465	0	31,465	170	31,635
交際費	16,870	11,691	28,561		28,561
旅費交通費	62,966	271,910	334,876	2,000	336,876
通信運搬費	134,243	265,660	399,903	22,926	422,829
消耗品費	711,758	1,537,235	2,248,993	262,398	2,511,391
修繕費	0	220,000	220,000		220,000
水道光熱費	184,052	1,283,639	1,467,691		1,467,691
地代家賃	600,000	0	600,000		600,000
保険料	45,147	62,010	107,157		107,157
諸会費	42,000	0	42,000		42,000
租税公課	1,050	0	1,050		1,050
研修費	0	59,600	59,600		59,600
支払手数料	161,113	51,285	212,398	191,887	404,285
支払助成金	281,000	0	281,000		281,000
広告宣伝費	6,017	627,540	633,557		633,557
リース料	0	912,780	912,780		912,780
雑費	0	835	835		835
減価償却費	0		0	136,175	136,175
その他経費計	2,430,081	5,674,741	8,104,822	615,556	8,720,378
経常費用計	2,980,081	32,314,103	35,294,184	862,806	36,156,990
当期経常増減額	426,952	△ 308,551	118,401	△ 862,806	△ 744,405

### 3. 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						
エアコン1台	408,935		136,175	272,760		272,760
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	408,935	0	136,175	272,760	0	272,760

## 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

## 5. 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
給料手当【事業費】	24,645,416	7,913,234	0
法定福利費【事業費】	1,697,966	1,075,496	0
通勤費【事業費】	845,980	144,300	0
	0	0	0
	27,189,362	9,133,030	0