

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

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	3,261
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 63~125 名	25,406

法人名： 特定非営利活動法人わっか

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
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	519,883	549,883
2. 受取寄付金		
受取寄付金	251,190	
受取対物寄付金	0	251,190
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成	1,378,000	
米原市お茶の間創造支援事業	400,000	
キューピー助成金	560,000	
米原市まいばら協働提案事業	900,000	3,238,000
4. 事業収益		
イベント参加費	7,000	
こども食堂参加費	0	
児童クラブ運営受託事業収益	28,672,000	28,679,000
5. その他収益		
受取利息	154	
雑収益	40,000	40,154
経常収益計		32,758,227
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,825,992	
法定福利費	1,318,499	
通勤費	703,610	
人件費計	22,848,101	
(2) その他経費		
謝金	510,500	
印刷製本費	12,861	
会議費	6,632	
旅費交通費	119,470	
通信運搬費	331,177	
保険料	65,790	
燃料費	0	
地代家賃	650,000	
水道光熱費	1,186,451	
修繕費	105,820	
委託費	99,000	
支払手数料	285,398	
諸会費	86,450	
交際費	83,919	
消耗品費	1,816,695	
研修費	2,300	
支払助成金	137,000	
広告宣伝費	78,568	
リース料	240,240	
雑費	1,580	
その他経費計	5,819,851	
事業費計		28,667,952
2. 管理費		

(1)人件費			
給料手当	270,000		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	270,000		
(2)その他経費			
通信運搬費	514		
消耗品費	0		
事務用品費	0		
旅費交通費	12,920		
減価償却費	221,731		
その他経費計	235,165		
管理費計		505,165	
経常費用計			29,173,117
当期正味財産増減額			3,585,110
前期繰越正味財産額			9,701,327
次期繰越正味財産額			13,286,437

法人名： 特定非営利活動法人わか

貸借対照表

2022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	14,100,383	
立替金	36,100	
流動資産合計		14,136,483
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	408,935	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	408,935	
(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		408,935
資産合計		14,545,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,140,742	
仮受金	20,000	
預り金	98,239	
流動負債合計		1,258,981
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,258,981
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,701,327	
当期正味財産増減額	3,585,110	
正味財産合計		13,286,437
負債及び正味財産合計		14,545,418

法人名： 特定非営利活動法人わか

財産目録

2022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		
現金	321,915	
普通預金 京都銀行彦根支店1	12,409,111	
普通預金 滋賀銀行彦根支店1	1,007,041	
普通預金 滋賀銀行彦根支店2	276,936	
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	85,380	
立替金	36,100	
流動資産合計		14,136,483
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
エアコン1台	408,935	
一括償却資産		
パソコン1台	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		408,935
資産合計		14,545,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
4月分給料	736,993	
4月分社会保険料	219,352	
3月電気代	9,076	
クラブ企画イベント謝金	40,000	
消耗品費(コメリカード)	44,113	
消耗品費(freeeカード)	91,208	
借受金	20,000	
預り金		
住民税	6,200	
社会保険料	92,039	
流動負債合計		1,258,981
2. 固定負債		
役員借入金		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,258,981
正味財産		13,286,437

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)によつてい
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
I 経常収益					
1. 受取会費	549,883		549,883		549,883
2. 受取寄付金	251,190		251,190		251,190
3. 受取助成金等	3,238,000		3,238,000		3,238,000
4. 事業収益	7,000	28,672,000	28,679,000		28,679,000
5. その他収益	40,014	140	40,154		40,154
経常収益計	4,086,087	28,672,140	32,758,227	0	32,758,227
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	1,038,250	19,787,742	20,825,992	270,000	21,095,992
法定福利費	0	1,318,499	1,318,499		1,318,499
通勤費	0	703,610	703,610		703,610
人件費計	1,038,250	21,809,851	22,848,101	270,000	23,118,101
(2) その他経費					
謝金	290,000	220,500	510,500		510,500
印刷製本費	12,771	90	12,861		12,861
会議費	0	6,632	6,632		6,632
旅費交通費	45,940	73,530	119,470	12,920	132,390
通信運搬費	151,622	179,555	331,177	514	331,691
保険料	35,910	29,880	65,790		65,790
燃料費	0	0	0		0
地代家賃	650,000	0	650,000		650,000
水道光熱費	213,518	972,933	1,186,451		1,186,451
修繕費	0	105,820	105,820		105,820
委託費	99,000	0	99,000		99,000
支払手数料	21,565	263,833	285,398		285,398
諸会費	84,000	2,450	86,450		86,450
交際費	56,570	27,349	83,919		83,919
消耗品費	374,756	1,441,939	1,816,695		1,816,695
研修費	0	2,300	2,300		2,300
支払助成金	137,000	0	137,000		137,000
広告宣伝費	50,860	27,708	78,568		78,568
リース料	0	240,240	240,240		240,240
雑費	0	1,580	1,580		1,580
減価償却費	0		0	221,731	221,731
その他経費計	2,223,512	3,596,339	5,819,851	235,165	6,055,016
経常費用計	3,261,762	25,406,190	28,667,952	505,165	29,173,117
当期経常増減額	824,325	3,265,950	4,090,275	△ 505,165	3,585,110

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	566,000		157,065			
パソコン1台	64,666		64,666	0		0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産				0		0
合計	630,666	0	221,731	0	0	0

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】	20,825,992	7,143,584	0
法定福利費【事業費】	1,318,499	833,645	0
通勤費【事業費】	703,610	158,800	0
給料手当【管理部門】	270,000	270,000	0
	23,118,101	8,406,029	0