

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

1 事業の成果

(1) 活動

(1-1) 運営体制について

- ① 理事会決議に基づき代表理事の変更、主たる事務所の移転（移転先：杉並区久我山4丁目）等の変更登記を始め、これに伴う諸官庁への変更届等手続きを行った。
- ② 運営事務については、総務部員の欠員状態が続いたため後任が見つかるまで経過措置として、代表理事がこれを実施した。

(1-2) 会員の獲得拡充について

法人の高年齢化対策及び体制強化策の一環として、ゆうゆう大宮前館の講座運営に関わり、法人の活動に共感し、地域コミュニティ活動を共にすることに関心のある者に対して入会の勧誘を進めた結果、3名の新規会員の獲得拡充を実現した。

(1-3) 次代事業展開に向けた取り組みについて

ゆうゆう大宮前館における協働事業の枠組みを活用し、定年退職者及び予定者の自立化と地域コミュニティの参加を支援する取り組みとして試行的に「定年退職者セミナー」を3回にわたり実施した。

(2) 人材交流事業

令和5年度は新型コロナウイルス感染がほぼ終息したなかでの事業運営となり、通常の運営ができる状況となった。また、古くなった区立施設を建て替えるなどの『区立施設再編・複合化』に備えた事業運営の取り組みを進めた。

- ① 運営責任者交代となり、今後の入札に耐えうる体質の強化を目標とした活動を行った。区役所から評価されている従来からのベテランスタッフの顧客対応の継続と、組織管理体制（書類管理・リスク管理・コンプライアンス）作りを進めた。
- ② 協働事業については、ゆうゆう館の夜間空室の活用策として、相続相談会、定年退職者セミナーを開設した。さらに、「楽しく学べるおとなの英会話講座（体験講座）」に続き、中国語講座を開始した。
- ③ 運営受託事業については、長期にわたり適切かつ着実に実施するための体制の強化として、勤務シフトの柔軟性の確保を進めた。
- ④ 運営受託事業については、長期にわたり適切かつ着実に実施するための体制の強化として、スタッフの世代交代や勤務シフトの柔軟性の確保を進めた。

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	事業費の金額（千円）
人材交流事業	高齢者を取り巻く社会環境の変化に応じて「ゆうゆう大宮前館」において ①生きがいを学ぶ事業 ②ふれあい交流の場の提供 ③健康づくりに関する事業の実施。	通年	杉並区	10名	60歳以上の区民及び協働事業においては地域住民	9,845人	10,783

活動計算書

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

令和5年 4月 1日から 令和6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取入会金	9,000	0	9,000
入会金収入	9,000	0	9,000
2 受取会費	47,000	0	47,000
正会員会費収入	47,000	0	47,000
準会員会費収入	0	0	0
3 補助金等収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
4 事業収益	11,942,912	0	11,942,912
ゆうゆう館管理受託収入	9,411,732	0	9,411,732
ゆうゆう館協働事業収入	2,531,180	0	2,531,180
5 その他収益	25,012	0	25,012
受取利息	32	0	32
雑収入	24,980	0	24,980
経常収益計	12,023,924	0	12,023,924
II 経常費用			
1 事業費	10,783,185	0	10,783,185
役員報酬	550,000	0	550,000
給料手当	2,543,712	0	2,543,712
雑給	5,200,904	0	5,200,904
法定福利費	0	0	0
会議費	33,481	0	33,481
交際費	0	0	0
旅費交通費	1,641,240	0	1,641,240
通信運搬費	59,410	0	59,410
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	93,029	0	93,029
事務用品費	55,160	0	55,160
印刷製本費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
研修費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払手数料	392,450	0	392,450
租税公課	0	0	0
雑費	213,799	0	213,799
2 管理費	689,699	0	689,699
支払手数料	311,520	0	311,520
業務委託費	75,000	0	75,000
交際費	0	0	0
会議費	43,250	0	43,250
旅費交通費	10,371	0	10,371
通信費	32,391	0	32,391
消耗品費	110	0	110
事務用品費	36,657	0	36,657
新聞図書費	0	0	0
賃借料	180,000	0	180,000
諸会費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	400	0	400
経常費用計	11,472,884	0	11,472,884
当期経常増減額	551,040	0	551,040
III 経常外収益			
当期収支差額	202,750	0	
経常外収益計	202,750	0	202,750
IV 経常外費用			
当期収支差額			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	753,790	0	753,790
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			683,790
前期繰越正味財産額			3,810,982
次期繰越正味財産額			4,494,772

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人CBすぎなみプラス

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	50,102		
普通預金	4,365,169		
未収金	784,311		
流動資産合計		5,199,582	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,199,582
負債の部			
流動負債			
未払法人税等	70,000		
預り金	16,580		
未払費用	618,230		
流動負債合計		704,810	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			704,810
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,810,982	
当期正味財産増減		683,790	
正味財産合計			4,494,772
負債及び正味財産合計			5,199,582

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス
令和5年4月1日～令和6年3月31日

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定額法
無形固定資産…定額法
- (3) 消費税等の会計処理
税込経理方式

2. 収益及び事業費の内訳

(単位：円)

科目	ゆうゆう 大宮前館	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取入会金		0	9,000	9,000
2. 受取会費		0	47,000	47,000
3. 受取助成金等		0	0	0
4. 事業収益	9,411,732	9,411,732		9,411,732
5. 協働事業収入	2,531,180	2,531,180		2,531,180
6. 雑収入・受取利息他	15,000	15,000	10,012	25,012
7. 当期収支差額	202,750	202,750		202,750
経常収益計	12,160,662	12,160,662	66,012	12,226,674
II 経常費用 事業費				
(1) 人件費		0		0
役員報酬	550,000	550,000		
給料手当	7,744,616	7,744,616		7,744,616
法定福利費	0	0		0
通勤費		0		0
人件費計	8,294,616	8,294,616	0	8,294,616
(2) その他経費				0
印刷費・広告宣伝費	0	0	0	0
事務・消耗品費	148,189	148,189	0	148,189
租税公課	0	0		0
謝金支払手数料	392,450	392,450	386,520	778,970
旅費交通費	1,641,240	1,641,240	10,371	1,651,611
減価償却費			0	0
固定資産除去損			0	0
会議費等	306,690	306,690	292,808	599,498
その他経費計	2,488,569	2,488,569	689,699	3,178,268
経常費用 事業費計	10,783,185	10,783,185	689,699	11,472,884
税引前当期収支差額	1,377,477	1,377,477	-623,687	753,790
法人税額等	0	0	70000	70000
税引後当期収支差額	1,377,477	1,377,477	-693,687	683,790

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人CBすぎなみプラス

(円)

科目	摘要	金額	金額	金額
資産の部				
流動資産				
現金預金				
手元現金		50,102		
普通預金		4,365,169		
西武信金阿佐谷南支店		1,612,365		
西武信金西荻窪支店		2,752,804		
未収金(受託費)		784,311		
流動資産合計			5,199,582	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				5,199,582
負債の部				
流動負債				
未払法人税等		70,000		
預り金(源泉所得税)		16,580		
未払費用(人件費)		618,230		
流動負債合計			704,810	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				704,810
正味財産合計				4,494,772

令和5年度 年間役員名簿

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

役名	氏名	全事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間
理事	アジカ オキオ 味香 興郎	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日
理事	タカハシ キヨシ 高橋 潔	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	令和5年5月23日 ～令和6年3月31日
理事	ヒラヤマ マサト 平山 真人	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日
理事	アベ チカコ 阿部 智香子	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日
理事	コウノ スミオ 河野 澄男	令和5年5月23日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日
監事	ナカノメ アキオ 中目 昭男	令和5年5月23日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日
監事	ホンダ ヨシオ 本田 良夫	令和5年5月23日 ～令和6年3月31日	年月日 ～年月日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和6年3月31日

	氏名
1	味香 興郎
2	高橋 潔
3	阿部 智香子
4	濱野 悦博
5	平山 真人
6	本田 良夫
7	今村 かよこ
8	中目 昭男
9	森田 範文
10	河野 澄男