

令和2年度 事業報告書

令和2年7月1日から令和3年6月30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

人材交流事業

本年度においてもコロナ禍の終息が見通せず、事業環境の不透明感が続く中での運営となり、コロナウイルス感染予防対策を確実にを行い、館の運営を着実に実施した。

新型コロナウイルスの感染拡大による警戒感の広がり、ソーシャルディスタンス確保のための人数制限の実施などにより、全体利用者数および協働事業利用者数は大幅減となった。区内ゆうゆう館32館全体の利用者数実績よりは減少幅は少なかった。

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

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	事業費の金額（千円）
人材交流事業 ゆうゆう館 運営事業	高齢者を取り巻く社会環境の変化に応じて「ゆうゆう館」という杉並区との協働の舞台で 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	9名	60歳以上の区民及び協働事業においては地域住民	9286

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

令和2年 7月 1日から 令和3年 6月 30日まで

(単位：円)

科 目	収益事業以外	収益事業	合 計
I 経常収益			
1 受取入金	0	0	0
入会金収入	0		0
2 受取会費	85,000	0	85,000
正会員会費収入	65,000		65,000
準会員会費収入	20,000		20,000
3 補助金等収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
4 事業収益	638,200	9,811,743	10,449,943
ゆうゆう館管理受託収入		8,819,393	8,819,393
ゆうゆう館協働事業収入	638,200	992,350	1,630,550
5 その他収益	592	47,678	48,270
受取利息	12	21	33
雑収入	580	47,657	48,237
経常収益計	723,792	9,859,421	10,583,213
II 経常費用			
1 事業費	38,944	9,747,811	9,786,755
給料手当		2,606,122	2,606,122
雑給		4,653,375	4,653,375
法定福利費		0	0
会費	739	31,415	32,154
交際費		0	0
旅費交通費	25,315	1,092,695	1,118,010
通信運搬費		68,442	68,442
広告宣伝費		0	0
消耗品費		77,025	77,025
事務用品費	0	96,579	96,579
印刷製本費	0	5,350	5,350
新聞図書費		0	0
研修費		0	0
水道光熱費		0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	17,607	17,607
業務委託費	0	0	0
贈謝金		0	0
支払手数料	0	393,330	393,330
租税公課	10,943	464,857	475,800
雑費	1,947	241,014	242,961
2 管理費	17,293	734,555	751,848
支払手数料	390	16,554	16,944
業務委託費	8,280	351,720	360,000
交際費	0	0	0
会費	14	586	600
旅費交通費	0	0	0
通信費	2,065	87,699	89,764
事務用品費	69	2,931	3,000
研修費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
賃借料	5,520	234,480	240,000
諸会費	856	36,344	37,200
印刷製本費	8	332	340
租税公課	0	0	0
雑費	92	3,908	4,000
経常費用計	56,237	10,482,366	10,538,603
当期経常増減額	667,555	△ 622,945	44,610
III 経常外収益			
雑収入	4,692	199,308	204,000
経常外収益計	4,692	199,308	204,000
IV 経常外費用			
雑損失	4,655	197,745	202,400
経常外費用計	4,655	197,745	202,400
税引前当期正味財産増減額	667,592	△ 621,382	46,210
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-23,790
前期繰越正味財産額			4,066,114
次期繰越正味財産額			4,042,324

令和2年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

令和3年6月30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	64328		
		普通預金	4179895		
		未収金	753170		
		流動資産合計		4997393	
固定資産					
		什器備品	295825		
		固定資産合計		295825	
資産合計					5293218
負債の部					
流動負債					
		未払金	190934		
		未払法人税等	70000		
		預り金	435028		
		未払費用	554932		
		流動負債合計		1250894	
固定負債					
		固定負債合計		0	
負債合計					1250894
正味財産の部					
		前期繰越正味財産		4066114	
		当期正味財産増減		-23790	
正味財産合計					4042324
負債及び正味財産合計					5293218

令和2年度 特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

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	0	0	0
2. 受取会費	0	0	85,000	85,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収益	8,819,393	8,819,393	0	8,819,393
5. 協働事業収入	1,630,550	1,630,550	0	1,630,550
6. 雑収入・受取利息	23,021	23,021	229,249	252,270
経常収益計	10,472,964	10,472,964	314,249	10,787,213
II 経常費用 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当	7,259,497	7,259,497	0	7,259,497
役員報酬	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0
人件費計	7,259,497	7,259,497	0	7,259,497
(2) その他経費				0
印刷費・広告宣伝費	5,350	5,350	340	5,690
事務・消耗品費	173,604	173,604	3,000	176,604
租税公課	475,800	475,800	0	475,800
謝金支払手数料	393,330	393,330	16,944	410,274
旅費交通費	1,118,010	1,118,010	0	1,118,010
会議費等	361,164	361,164	731,564	1,092,728
雑損失	0	0	202,400	202,400
その他経費計	2,527,258	2,527,258	954,248	3,481,506
経常費用 事業費計	9,786,755	9,786,755	954,248	10,741,003
税引前当期正味財産増減額	686,209	686,209	-639,999	46,210

令和2年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

令和3年6月30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	64328	
	普通預金	4179895	
	未収金	753170	
	流動資産合計	4997393	
固定資産			
	什器備品	295825	
	固定資産合計	295825	
資産合計			5293218
負債の部			
流動負債			
	未払金	190934	
	未払法人税等	70000	
	預り金	435028	
	未払費用	554932	
	流動負債合計	1250894	
固定負債			
	固定負債合計	0	
負債合計			1250894
正味財産合計			4042324

令和2年度 年間役員名簿

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

役名	氏名	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2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	タカハシ キヨシ 高橋 潔	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	ヒラヤマ マサト 平山 真人	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	アベチカコ 阿部 智香子	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	ハマノエツヒロ 濱野 悦博	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	カワグチマサユキ 川口 雅幸	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	カミオケイイチ 神尾 敬一	令和2年7月1日～ 令和3年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年6月30日

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

	氏名
1	味香 興郎
2	亀澤 大介
3	高橋 潔
4	濱野 悦博
5	平山 真人
6	川口 雅幸
7	井上 征男
8	中目 昭男
9	森田 範文
10	阿部 恭子