

令和3年度 事業報告書

令和3年7月1日から令和4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

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いき、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 | 7544 |

活動計算書

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

令和3年 7月 1日から 令和4年 3月 31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 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 入会金収入 | | 0 | 0 |
| 2 受取会費 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 正会員会費収入 | 70,000 | | 70,000 |
| 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 | 565,300 | 7,499,480 | 8,064,780 |
| ゆうゆう館管理受託収入 | | 6,778,530 | 6,778,530 |
| ゆうゆう館協働事業収入 | 565,300 | 720,950 | 1,286,250 |
| 5 その他収益 | 13 | 22,751 | 22,764 |
| 受取利息 | 13 | 21 | 34 |
| 雑収入 | 0 | 22,730 | 22,730 |
| 経常収益計 | 655,313 | 7,522,231 | 8,177,544 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 442,018 | 7,102,254 | 7,544,272 |
| 給料手当 | | 2,003,576 | 2,003,576 |
| 雑給 | | 3,644,868 | 3,644,868 |
| 法定福利費 | | 0 | 0 |
| 会議費 | 7,957 | 10,150 | 18,107 |
| 交際費 | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 369,755 | 481,925 | 851,680 |
| 通信運搬費 | 65 | 52,956 | 53,021 |
| 広告宣伝費 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 44,273 | 44,273 |
| 事務用品費 | 0 | 79,997 | 79,997 |
| 印刷製本費 | 0 | 3,310 | 3,310 |
| 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 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 295,772 | 295,772 |
| 租税公課 | 25,687 | 341,813 | 367,500 |
| 雑費 | 38,654 | 143,614 | 182,168 |
| 2 管理費 | 16,156 | 686,269 | 702,425 |
| 支払手数料 | 5,844 | 248,228 | 254,072 |
| 業務委託費 | 5,175 | 219,825 | 225,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 14 | 596 | 610 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 1,644 | 69,845 | 71,489 |
| 消耗品費 | 15 | 639 | 654 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,105 | 131,895 | 135,000 |
| 諸会費 | 359 | 15,241 | 15,600 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 458,174 | 7,788,523 | 8,246,697 |
| 当期経常増減額 | 197,139 | △ 266,292 | -69,153 |
| III 経常外収益 | | | |
| 当期収支差額 | 30,434 | 0 | 30,434 |
| 経常外収益計 | 30,434 | 0 | 30,434 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 227,573 | △ 266,292 | -38,719 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -108,719 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,042,324 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,933,605 |

II. 会計報告 令和3年度 特定非営利活動に係る事業の会計

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
2022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 | 26,140 | |
| 普通預金 | 4,194,909 | |
| 未収金 | 913,670 | |
| 流動資産合計 | | 5,134,719 |
| 固定資産 | | |
| 什器備品 | 295,825 | |
| 固定資産合計 | | 295,825 |
| 資産合計 | | 5,430,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 528,000 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 預り金 | 339,004 | |
| 未払費用 | 559,935 | |
| 流動負債合計 | | 1,496,939 |
| 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,496,939 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 4,042,324 |
| 当期正味財産増減 | | -108,719 |
| 正味財産合計 | | 3,933,605 |
| 負債及び正味財産合計 | | 5,430,544 |

2021年度（令和4年度） 計算書類の注記

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 |
| 2. 受取会費 | | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 3. 受取助成金等 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 6,778,530 | 6,778,530 | | 6,778,530 |
| 5. 協働事業収入 | 1,286,250 | 1,286,250 | | 1,286,250 |
| 6. 雑収入・受取利息他 | 53,186 | 53,186 | 12 | 53,198 |
| 経常収益計 | 8,117,966 | 8,117,966 | 90,012 | 8,207,978 |
| II 経常費用 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 5,648,444 | 5,648,444 | | 5,648,444 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | | 0 |
| 通勤費 | | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 5,648,444 | 5,648,444 | 0 | 5,648,444 |
| (2) その他経費 | | | | 0 |
| 印刷費・広告宣伝費 | 3,310 | 3,310 | 0 | 3,310 |
| 事務・消耗品費 | 124,270 | 124,270 | 654 | 124,924 |
| 租税公課 | 367,500 | 367,500 | | 367,500 |
| 謝金支払手数料 | 295,772 | 295,772 | 254,072 | 549,844 |
| 旅費交通費 | 851,680 | 851,680 | | 851,680 |
| 会議費等 | 253,296 | 253,296 | 447,699 | 700,995 |
| その他経費計 | 1,895,828 | 1,895,828 | 702,425 | 2,598,253 |
| 経常費用 事業費計 | 7,544,272 | 7,544,272 | 702,425 | 8,246,697 |
| 税引前当期収支差額 | 573,694 | 573,694 | -612,413 | 338,719 |

※ゆうゆう大宮前館の雑収入・受取利息他53,186円には、当期収支差額30,434円が含まれているため
活動計算書の経常収益計8,177,544円と注記の経常収益合計8,207,978円とは30,434円の差異があります。

令和3年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

令和4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 | 26,140 | |
| 普通預金 | 4,194,909 | |
| 未収金 | 913,670 | |
| 流動資産合計 | | 5,134,719 |
| 固定資産 | | |
| 什器備品 | 295,825 | |
| 固定資産合計 | | 295,825 |
| 資産合計 | | 5,430,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 528,000 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 預り金 | 339,004 | |
| 未払費用 | 559,935 | |
| 流動負債合計 | | 1,496,939 |
| 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,496,939 |
| 正味財産合計 | | 3,933,605 |

令和3年度 年間役員名簿

令和3年7月1日から令和4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 | 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3年7月1日 ～令和4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3年7月1日 ～令和4年3月 31日 | 年月日 ～年月日 |
| 理事 | ヒラヤマ マサト 平山 真人 | 令和3年7月1日 ～令和4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3年7月1日 ～令和4年3月 31日 | 年月日 ～年月日 |
| 理事 | ハマノエツヒロ 濱野 悦博 | 令和3年7月1日 ～令和4年3月 31日 | 年月日 ～年月日 |
| 監事 | カワグチマサユキ 川口 雅幸 | 令和3年7月1日 ～令和4年3月 31日 | 年月日 ～年月日 |
| 監事 | カミオケイイチ 神尾 敬一 | 令和3年7月1日 ～令和4年3月 31日 | 年月日 ～年月日 |

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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  |

