

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

令和4年度は新型コロナウイルス感染の終息が見通せない中での事業運営となったが、将来の事業運営の安定化に向けた取り組みを進めた。

- ① 受託運営事業の更新審査については、無事パスすることができた。
- ② 協働事業については、ゆうゆう館利用者のIT化と夜間空室の活用策の取り組みとして「夕焼けスマホ初心者講座」を開設し、新しいチャレンジとして取り組んだ。さらに、夜間空室の活用策と地域の人材発掘・登用の一環として地域在住の者を講師に迎え「楽しく学べるおとなの英会話講座（体験講座）」を開設した。
- 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、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	9,061人	10.056

活動計算書

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス

令和4年 4月 1日から 令和5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	60,000	0	60,000
正会員会費収入	60,000		60,000
準会員会費収入	0		0
3 補助金等収入	0	0	0
助成金収入	0	0	
4 事業収益	959,900	10,073,860	11,033,760
ゆうゆう館管理受託収入		9,098,760	9,098,760
ゆうゆう館協働事業収入	959,900	975,100	1,935,000
5 その他収益	17,512	20,671	38,183
受取利息	12	21	33
雑収入	17,500	20,650	38,150
経常収益計	1,037,412	10,094,531	11,131,943
II 経常費用			
1 事業費	667,589	9,389,016	10,056,605
給料手当		2,934,914	2,934,914
雑給		5,011,573	5,011,573
法定福利費		0	0
会議費	16,344	40,799	57,143
交際費		0	0
旅費交通費	626,752	651,428	1,278,180
通信運搬費	183	69,109	69,292
広告宣伝費		0	0
消耗品費		45,066	45,066
事務用品費	0	58,417	58,417
印刷製本費	0	4,825	4,825
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	391,790	391,790
租税公課	0	0	0
雑費	24,310	181,095	205,405
2 管理費	25,943	1,102,018	1,127,961
支払手数料	5,827	247,529	253,356
業務委託費	6,900	293,100	300,000
交際費	0	0	0
会議費	32	1,368	1,400
旅費交通費	0	0	0
通信費	2,094	88,966	91,060
消耗品費	0	0	0
研修費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
賃借料	4,140	175,860	180,000
諸会費	138	5,862	6,000
印刷製本費	7	313	320
減価償却費	768	32,632	33,400
固定資産除去損	6,036	256,389	262,425
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0

經常費用計	693,532	10,491,034	11,184,566
当期經常増減額	343,880	△ 396,503	-52,623
III 經常外収益			
当期収支差額		0	
經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
当期収支差額			
經常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	343,880	△ 396,503	-52,623
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-122,623
前期繰越正味財産額			3,933,605
次期繰越正味財産額			3,810,982

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2023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	71,822		
普通預金	4,017,512		
未収金	758,230		
流動資産合計		4,847,564	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,847,564
負債の部			
流動負債			
未払法人税等	70,000		
預り金	225,010		
未払費用	741,572		
流動負債合計		1,036,582	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,036,582
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,933,605	
当期正味財産増減		-122,623	
正味財産合計			3,810,982
負債及び正味財産合計			4,847,564

特定非営利活動法人 CBすぎなみプラス
令和4年4月1日～令和5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	0	0
2. 受取会費		0	60,000	60,000
3. 受取助成金等		0	0	0
4. 事業収益	9,098,760	9,098,760		9,098,760
5. 協働事業収入	1,935,000	1,935,000		1,935,000
6. 雑収入・受取利息他	20,671	20,671	17,512	38,183
経常収益計	11,054,431	11,054,431	77,512	11,131,943
II 経常費用 事業費				
(1) 人件費		0		0
給料手当	7,946,487	7,946,487		7,946,487
役員報酬	0	0		0
法定福利費	0	0		0
通勤費		0		0
人件費計	7,946,487	7,946,487	0	7,946,487
(2) その他経費				0
印刷費・広告宣伝費	4,825	4,825	320	5,145
事務・消耗品費	103,483	103,483	0	103,483
租税公課	0	0		0
謝金支払手数料	391,790	391,790	553,356	945,146
旅費交通費	1,278,180	1,278,180		1,278,180
減価償却費			33,400	33,400
固定資産除去損			262,425	262,425
会議費等	331,840	331,840	278,460	610,300
その他経費計	2,110,118	2,110,118	1,127,961	3,238,079
経常費用 事業費計	10,056,605	10,056,605	1,127,961	11,184,566
税引前当期収支差額	997,826	997,826	-1,050,449	-52,623
法人税額等	0	0	70000	70000
税引後当期収支差額	997,826	997,826	-1,120,449	-122,623

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		
資産の部				
流動資産				
現金		71,822		
普通預金		4,017,512		
未収金		758,230		
流動資産合計			4,847,564	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				4,847,564
負債の部				
流動負債				
未払法人税等		70,000		
預り金		225,010		
未払費用		741,572		
流動負債合計			1,036,582	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,036,582
正味財産合計				3,810,982

令和4年度 年間役員名簿

令和4年4月1日から令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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4年4月1日 ～令和5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5年3月31日

	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	河野 澄男