

前事業年度の報告書

2022年7月1日から2023年6月30日まで

(特定非営利活動法人パワーウェーブ日出)

1. 事業の成果

設立から18年目の期間を迎え、コロナ禍で活動が停滞する中、日出町を拠点に地域活性化を目指し、子育て支援事業など日出町内外を問わず、県内各地域において活動を展開できました。このような活動ができますことは会員ならびに地域の皆様や日出町・日出町社協・大分県・大分市/大分県社会福祉協議会・ハイパーネットワーク社会研究所・マイクロソフト等各企業や税理士法人シーウェイブなど行政機関や団体、各種企業からの沢山の支えにより事業実施が出来た事と思います。これからの事業については三位一体の協働なる事業の期待が大きくなる。

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

(単位:円)

| 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 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------|--------------|-----------|
| 福祉及び地域活性化事業の就労支援事業 | 地域活性化の為の就業支援・講座 付属の見合い託児など | 2022年7月～ 2023年6月 | 大分市・由布市 日出町 | 241名 | 407名 | 3,588,818 |
| | 一時託児 (キッズパワー日出/ キッズパワー大分) | 2022年7月～ 2023年6月 | ・日出町保健福祉センター ・サザンカ児童館 ・川崎体育館 ・アルメイダ病院 ・ホルトホールなど | 36名 | 52名 | |

(2) その他の事業

該当ありません。

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出 自 令和 4年 7月 1日 至 令和 5年 6月30日

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|--|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 69,000 | | |
| 【受取寄付金等】 | | | |
| 受取寄付金 | 8,000 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 2,970,508 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 45 | | |
| 雑収入 | 1,001,080 | | |
| 経常収益 計 | | 4,048,633 | |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 1,139,644 | | |
| 旅費交通費(事業) | 8,671 | | |
| 通信運搬費(事業) | 56,847 | | |
| 消耗品 費(事業) | 8,275 | | |
| 水道光熱費(事業) | 15,780 | | |
| 賃 借 料(事業) | 64,180 | | |
| 保 險 料(事業) | 14,450 | | |
| 諸 会 費(事業) | 4,000 | | |
| 支払手数料(事業) | 740 | | |
| その他経費計 | 1,312,587 | | |
| 事業費 計 | | 1,312,587 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人 件 費) | | | |
| 給料 手当 | 1,066,642 | | |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 60,133 | | |
| 会 議 費 | 500 | | |
| 旅費交通費 | 120,912 | | |
| 通信運搬費 | 174,523 | | |
| 消耗品 費 | 46,079 | | |
| 水道光熱費 | 41,772 | | |
| 地代 家賃 | 288,000 | | |
| 賃 借 料 | 82,296 | | |
| 諸 会 費 | 48,240 | | |
| 租税 公課 | 1,850 | | |
| 支払手数料 | 337,570 | | |
| 雑 費 | 7,714 | | |
| その他経費計 | 2,276,231 | | |
| 管理費 計 | | 2,276,231 | |
| 経常費用 計 | | 3,588,818 | |
| 当期経常増減額 | | 459,815 | |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | 0 | |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 459,815 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 | |
| 経理区分振替額 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | 388,815 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 6,983,208 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 7,372,023 | |

貸借対照表

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出

(単位：円)

全事業所

令和 5年 6月30日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 125,507 |
| 現 金 | 69,775 | 預 り 金 | 5,682 |
| 普通預金 | 7,068,820 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 定期 積金 | 600,000 | | |
| 現金・預金 計 | 7,738,595 | | |
| (売上債権) | | 流動負債 計 | 202,189 |
| 未収 入金 | 32,000 | 【固定負債】 | |
| 売上債権 計 | 32,000 | 代表者勘定 | 216,383 |
| (その他流動資産) | | 固定負債 計 | 216,383 |
| 前払 費用 | 20,000 | | |
| その他流動資産 計 | 20,000 | 負債の部合計 | 418,572 |
| 流動資産合計 | 7,790,595 | 正 味 財 産 の 部 | |
| | | 【正味財産】 | |
| | | 前期繰越正味財産額 | 6,983,208 |
| | | 当期正味財産増減額 | 388,815 |
| | | 正味財産 計 | 7,372,023 |
| | | 正味財産の部合計 | 7,372,023 |
| 資産の部合計 | 7,790,595 | 負債・正味財産の部合計 | 7,790,595 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出
全事業所

(単位：円)
令和 5年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|------------|-------------|
| 現 金 | 69,775 |
| 小口現金 | (69,775) |
| 普通預金 | 7,068,820 |
| 大分銀行 | (1,151,569) |
| 大分銀行(ふるさと) | (3,860,251) |
| 郵便局 | (2,057,000) |
| 定期 積金 | 600,000 |
| 現金・預金 計 | 7,738,595 |

(売上債権)

| | |
|-------------------|--------|
| 未収 入金 (R4年度会費未収分) | 32,000 |
| 売上債権 計 | 32,000 |

(その他流動資産)

| | |
|------------------|--------|
| 前払 費用 (事務所家賃7月分) | 20,000 |
| その他流動資産 計 | 20,000 |

流動資産合計 7,790,595

資産の部 合計 7,790,595

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|------------------|---------|
| 未 払 金 (R5年6月分謝金) | 125,507 |
| 預 り 金 | 5,682 |
| 源泉所得税 (謝金) | (4,151) |
| 源泉所得税 (外部) | (1,531) |
| 未払法人税等 | 71,000 |

流動負債 計 202,189

【固定負債】

| | |
|---------|---------|
| 代表者勘定 | 216,383 |
| 固定負債 計 | 216,383 |
| 負債の部 合計 | 418,572 |

正味財産 7,372,023