

2020年度 事業報告書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉コミュニティ KOUZAKI

1 事業の成果

新型コロナパンデミックは終息することなく、次々の変異株の発生感染で事態はさらに深刻となっている。この一年は県内の感染状況を見ながら活動をしてきた。

(1) こうざき自然海浜公園整備及び環境活動

希少生物ハマボウ20本の植樹及び説明看板の設置を校区まちづくり協議会の助成で実施。例年実施のウミガメが帰る森づくりの植樹活動は、小学生の参加を見送り、クロマツ50本を含めて130本の海浜性樹木で実施。海岸清掃は毎月第4日曜日午前9時より、雨天以外欠かすことなく実施。

(2) 海水浴場運営

新型コロナの影響を心配したが、利用者数は前年度に比し同程度で推移し、主要活動財源を確保できた。一方冬場のキャンプ場利用者が新たに出現したり、休日の釣り人や少数グループの散策者が多くみられるようになるなど、コロナ後の新しいライフスタイルを窺える流れが認められた。

(3) 交流拠点の運営と支え合い活動

20数年かけて実施してきた支えあい活動は、大分市「おたがい様活動事業」として制度化され、市内13校区で同助成事業の適用を受けるようになるなど、大きく社会貢献を果たすことができた。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に関する事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の額 (単位：千円)
1 こうざき自然海浜公園整備事業及び関連地域の環境整備事業	1) 月1回の海岸・施設清掃、自然観察会、希少生物保護	(A) 4月より毎月1回 第4日曜日に実施 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 大分市民 (E) 50人	20
	2) 海岸防風林(松林・雑木)の植林、草刈り、キャンプ場整備、うみ亀荘周辺の整備	(A) 11月~3月植林 6月~9月草刈 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 地区民・小学生 (E) 150人	15
	3) 台風対策(施設保全・漂着物処理)	(A) 7月~10月 (B) こうざき海岸 (C) 50人	(D) 大分市民 (E) 100人	80
	4) 金比羅山・小猫川の環境整備、カヌー教室神崎小中学校西校舎敷地の植林緑化	(A) 4月~3月 (B) 猪ノ谷、小猫川 (C) 30人	(D) 地区民・小学生 (E) 200人	12
	5) ゴミゼロ・有価物回収	(A) 4月~3月 1/月 (B) こうざき地区内 (C) 6人/回×12	(D) 地区民 (E) 1,200人	12

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の予定人数	(D)受益対象者の 範囲 (E)人数	事業費の額 (単位：千円)
	6) こうざき海援隊支援事業	(A) 4月～3月 (B) こうざき地区内 (C) 50人	(D) 地区民 (E) 100人	15
	7) その他 環境会議・研修会 .etc	(A) 随時 (B) こうざき地区内 (C) 30人	(D) 地区民 (E) 100人	5
2 こうざき海水浴場運営	1) 駐車場・バーベキュー・ うみ亀荘等施設管理 運営	(A) 6月～10月随時 7月～8月はほぼ毎日 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	1,054
	2) シャワー・炊飯場・ト イレ清掃管理事業	(A) 7月～8月は毎日 他に月2回 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	235
	3) 海水浴場安全管理事業	(A) 7月～8月は毎日 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	175
	4) その他 研修、修理、交流会	(A) 7月～8月は随時 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 大分市民・ (E) 100人	410
3 交流拠点管理運営と地域福祉支 え合い事業	1) 高齢者オレンジカフェ 運営 生活支援の充実強化 ご加勢隊への助成	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 地区民 (E) 240人	304
	2) 子ども育成支援事業 キッズカフェの運営 夏休みの自主学習の 場提供	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 地区民・大分 市民 (E) 120人	205
	3) ご加勢隊の支援地域生 活支援総合事業をす すめる 移動支援のための乗用 車の運用	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民 (E) 150人	150
	4) 交流拠点みんなの家、 みんなの家IIの管理、 運営 地区内外の市民による 多面的な活用をすす める	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民・地 区民 (E) 150人	730
	5) その他 研修、交流会	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民・地 区民 (E) 120人	94
4 その他地域振興 に関する事業				606

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	33,500	
賛助会員受取会費	46,600	80,100
2. 受取寄附金		
受取寄附金	165,000	165,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	300,000	300,000
4. 事業収益		
こうざき自然海岸公園整備収益	72,443	
こうざき海水浴場運営事業収益	3,293,601	
交流拠点管理運営収益	413,274	3,779,318
4. 事業収益	3,779,318	
5. その他収益		
受取利息	17	
雑収益	1,192,498	1,192,515
経常収益計		5,516,933
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,166,505	
福利厚生費	41,719	
人件費計	1,208,224	
(2) その他経費		
業務委託費	290,000	
会議費	161,555	
交際費	19,457	
旅費交通費	100	
車両費	38,285	
通信運搬費	176,958	
消耗品費	254,078	
修繕費	5,390	
水道光熱費	222,004	
地代家賃	718,226	
減価償却費	362,328	
保険料	74,820	
雑会費	5,000	
租税公課	132,013	
支払手数料	4,472	
支払助成金	28,352	
雑費	422,666	
その他経費計	2,915,502	
事業費計		4,123,726
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	568,996	
人件費計	568,996	
(2) その他経費		
業務委託費	372,096	
旅費交通費	6,650	
雑会費	18,000	
支払手数料	1,320	
雑費	11,500	
その他経費計	409,566	
管理費計		978,562
経常費用計		5,102,288
当期正味財産増減額		414,645
前期繰越正味財産額		1,106,444
次期繰越正味財産額		1,521,089

貸借対照表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,888,497	
未収金	300,000	
棚卸資産	0	
前渡金	0	
立替金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
仮払金	94,130	
預け金	0	
役員貸付金	0	
流動資産合計		2,282,627
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
附属設備	0	
構築物	0	
機械装置	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	749,807	
一括償却資産	0	
土地	0	
有形固定資産計	749,807	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(2) 投資その他の資産		
出資金	0	
敷金	0	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		749,807
資産合計		3,032,434
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	1,037,556	
未払金	400,829	
未払費用	0	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	0	
前受金	0	
預り金	0	
前受収益	0	
仮受金	1,960	
役員借入金	0	
流動負債合計		1,511,345
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,511,345
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,106,444
当期正味財産増減額		414,645
正味財産合計		1,521,089
負債及び正味財産合計		3,032,434

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	こうきき目新海浜 公園整備	こうきき目水浴場 運営事業	交流拠点管理 運営	管理部門	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	80,100	80,100
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	165,000	165,000
3. 受取助成金等	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
4. 事業収益	72,443	3,293,601	413,274	0	3,779,318	0	3,779,318
5. その他収益	517,000	127,223	460,013	8	1,104,244	89,271	1,192,515
経常収益計	889,443	3,420,824	873,287	8	5,188,562	333,371	5,516,933
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	93,570	697,355	125,580	260,000	1,166,505	568,996	1,735,501
福利厚生費	0	41,719	0	0	41,719	0	41,719
人件費計	93,570	729,074	125,580	260,000	1,208,224	568,996	1,777,220
(2) その他経費							
業務委託費	40,000	150,000	100,000	0	290,000	372,096	662,096
会議費	0	22,851	106,410	32,294	161,555	0	161,555
文印費	0	0	19,457	0	19,457	0	19,457
旅費交通費	0	0	100	0	100	6,650	6,750
車両費	4,440	21,460	12,365	0	38,265	0	38,265
通信運搬費	210	2,940	173,092	716	176,958	0	176,958
消耗品費	8,118	196,373	47,697	1,888	254,076	0	254,076
修繕費	0	5,390	0	0	5,390	0	5,390
水道光熱費	0	114,732	107,272	0	222,004	0	222,004
地代家賃	0	238,226	240,000	240,000	718,226	0	718,226
減価償却費	0	169,673	192,655	0	362,328	0	362,328
保険料	5,000	10,000	39,620	0	74,620	0	74,620
贈金費	0	0	0	5,000	5,000	18,000	23,000
租税公課	0	48,600	77,113	6,300	132,013	0	132,013
文化手続料	0	2,492	660	1,320	4,472	1,320	5,792
支払助成金	0	0	28,352	0	28,352	0	28,352
雑費	8,588	162,226	193,208	58,644	422,666	11,500	434,166
その他経費計	66,356	1,144,863	1,368,021	346,162	2,915,502	409,566	3,325,068
経常費用計	159,926	1,874,037	1,483,601	606,162	4,123,726	978,562	5,102,288
当期経常増減額	729,517	1,546,787	△ 610,314	△ 606,154	1,059,836	△ 645,191	414,645

財産目録

2020年4月1日より2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ(法人)	734,440		
ゆうちょ(法人)1	413,009		
ゆうちょ(法人)2	53,293		
おおいた農協(法人)	685,199		
豊和(法人)	1,000		
九州労金(法人)	1,556		
未収金			
大分市市民協働推進課 300,000	300,000		
仮払金			
稻生(ま)	20,000		
仲花(研修)	74,130		
流動資産合計		2,282,627	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
みんなの家冷蔵庫	39,515		
みんなの家エアコン	144,640		
みんなの家カラオケ	67,795		
みんなの家パソコン	64,246		
みんなの家パソコン	36,062		
海水浴場飛び込み台	173,597		
海水浴場冷蔵庫	223,952		
固定資産合計		749,807	
資産合計			3,032,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
稻生他	1,037,556		
未払金			
コメリ他	68,733		
業務委託費 (332,096)	332,096		
未払法人税等			
市50,000県21,000	71,000		
仮受金			
佐藤	1,960		
流動負債合計		1,511,345	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,511,345
正味財産			1,521,089