

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 3 年度の事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

NPO 法人しげまさ子ども食堂ーげんき広場ー

1 事業の成果

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 (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	事業費の金 額 (単位: 千円)
① 暮らし サポート	地域の子ども対象に いろんな体験活動や 食事会を開催	(A) 毎月第 2.4 土曜日 15:00-19:00 (17:00~食事) (B) 重政農場 (C) 延べ 573 名	(D) 校区内 小中学生 (E) 延べ 449 名	13,361
② 学び サポート	中学生対象に行う 無料学習支援	(A) 毎週金曜日 17:00-19:00 (18:30~食事) (B) 重政農場 (C) 延べ 133 名	(D) 校区内 中学生 (E) 延べ 543 名	207
③ 遊びサポート プレイパーク	子ども食堂開催時に 重政農場内でプレイパーク 開催	(A) 毎月第 2.4 土曜日 15:00-19:00 (17:00~食事) (B) 重政農場 (C) 延べ 573 名	(D) 校区内 小学生 (E) 延べ 449 名	1,304
④ 地域 HOKORI ひろがる子ども プロジェクト	・プレゼンテーション指導 ・舞台パフォーマンス指導 発表会 3 月 20 日 来場者 108 名	(A) スケジュールによる (B) 重政農場 エイトピアおおの他 (C) 延べ 49 名	(D) 希望者 (E) 22 人	1,361

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千 円)
⑤養育支援	お弁当配達家庭への片付け 及び育児支援	(A) 不定期 (B) 各家庭家庭 (C) 6名	135

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

活動計算書合計

令和3年度活動計算書(金銭)

科目	金額	
	左	右
1 経常収益		
1 受取会費	93,000	
正会員年会費	0	93,000
賛助会員年会費	0	
2 受取寄付金	922,479	
受取寄付金	0	922,479
3 受取助成金等	0	
受取民間助成金	6,868,378	
受取公的助成金	7,232,519	
	0	14,120,897
4 事業収益		
受託販売収益	254,250	
	0	254,250
5 その他収益		
貸倒戻	0	
貸倒利息	27	
雑収入	4,500	4,527
経常収益計		18,398,153
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当	4,475,326	
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	4,475,326	
(2) その他経費		
消耗品費	686,186	
金庫費	440	
旅費交通費	280,421	
食料費	5,623,483	
地代家賃		
賃借料	192,180	
研修費		
補助金	2,032,910	
教材費		
保険料	29,020	
水道光熱費	338,233	
減価償却費	86,733	
支払利息	1,811,163	
雑費		
前期損益修正		
その他経費計	10,880,771	
事業費計		15,356,097
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計		
(2) その他経費		
消耗品費		
金庫費		
旅費交通費		
食料費		
地代家賃		
賃借料		
教材費		
保険料		
水道光熱費		
減価償却費		
支払利息		
雑費		
その他経費計		
管理費計		0
経常費用計		15,356,097
当期経常増減額		39,056
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		39,056
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-31,944
前期繰越正味財産額		
当期繰越正味財産額		-31,944

令和3年度活動計算書(現物)

科目	金額	
	左	右
1 経常収益		
1 受取会費	0	
賛助会員年会費	0	0
2 受取寄付金	1,081,400	
受取寄付金	0	1,081,400
3 受取助成金等	0	
受取民間助成金	0	
受取公的助成金	0	0
4 事業収益		
受託販売収益	0	
5 その他収益		
貸倒戻	0	
貸倒利息	0	
雑収入	0	0
経常収益計		1,081,400
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計		
(2) その他経費		
消耗品費	42,200	
金庫費		
旅費交通費		
食料費	973,200	
地代家賃		
賃借料		
研修費		
補助金		
教材費	20,000	
保険料		
水道光熱費		
減価償却費		
支払利息	46,000	
雑費		
前期損益修正		
その他経費計	1,081,400	
事業費計		1,081,400
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計		
(2) その他経費		
消耗品費		
金庫費		
旅費交通費		
食料費		
地代家賃		
賃借料		
教材費		
保険料		
水道光熱費		
減価償却費		
支払利息		
雑費		
その他経費計		
管理費計		0
経常費用計		1,081,400
当期経常増減額		0
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		0
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		
当期繰越正味財産額		0

令和3年度活動計算書(合計)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
NPO法人しげまさ子ども食堂-けんき広場-

科目	金額	
	左	右
1 経常収益		
1 受取会費	93,000	
正会員年会費	0	93,000
賛助会員年会費	0	
2 受取寄付金	2,003,879	
受取寄付金	0	2,003,879
3 受取助成金等	0	
受取民間助成金	6,868,378	
受取公的助成金	7,232,519	
	0	14,120,897
4 事業収益		
受託販売収益	254,250	
	0	254,250
5 その他収益		
貸倒戻	0	
貸倒利息	27	
雑収入	4,500	4,527
経常収益計		18,478,553
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当	4,475,326	
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	4,475,326	
(2) その他経費		
消耗品費	736,388	
金庫費	440	
旅費交通費	280,421	
食料費	6,586,683	
地代家賃		
賃借料	192,180	
研修費		
補助金	2,032,910	
教材費	20,000	
保険料	29,020	
水道光熱費	338,233	
減価償却費	86,733	
支払利息	1,857,163	
雑費		
前期損益修正		
その他経費計	11,982,171	
事業費計		18,437,497
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給与手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計		
(2) その他経費		
消耗品費		
金庫費		
旅費交通費		
食料費		
地代家賃		
賃借料		
教材費		
保険料		
水道光熱費		
減価償却費		
支払利息		
雑費		
その他経費計		0
管理費計		0
経常費用計		18,437,497
当期経常増減額		39,056
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		39,056
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-31,944
前期繰越正味財産額		3,058,720
当期繰越正味財産額		3,026,776

(単位:円)

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準企業議会)によっています。

(1) 現物の提供

現物の提供は、「3. 活動の原価の算定にあたって必要な現物の提供の内訳」として注記しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

科目	暮らしサポート事業	学びサポート事業	遊びサポート事業	ひろがる子どもPJ	養護支援事業	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
2 受取寄付金	1,855,674	60,200	2,000	66,005	0	20,000	2,003,879
3 受取助成金等	11,658,378	0	1,200,000	1,262,519	0	0	14,120,897
4 事業収益	118,000	0	0	0	136,250	0	254,250
5 その他収益	0	0	0	0	0	4,527	4,527
経常収益計	13,632,052	60,200	1,202,000	1,328,524	136,250	117,527	16,476,553
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	4,292,436	0	144,640	0	38,250	0	4,475,326
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	4,292,436	0	144,640	0	38,250	0	4,475,326
(2) その他経費							
消耗品費	466,056	137,306	2,000	98,976	34,050	0	738,388
会議費	440	0	0	0	0	0	440
旅費交通費	105,735	9,016	115,100	57,300	3,270	0	290,421
食料費	6,577,460	19,223	0	0	0	0	6,596,683
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	192,180	0	0	192,180
研修費	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金	1,110,910	0	40,000	872,000	10,000	0	2,032,910
教材費	0	20,000	0	0	0	0	20,000
保険料	29,020	0	0	0	0	0	29,020
水道光熱費	312,954	0	0	0	25,279	0	338,233
減価償却費	0	0	0	0	0	66,733	66,733
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	466,651	21,500	1,002,730	141,505	24,777	0	1,657,163
その他経費計	9,069,226	207,045	1,159,830	1,361,961	97,376	66,733	11,962,171
事業費計	13,361,662	207,045	1,304,470	1,361,961	135,626	66,733	16,437,497
2 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
食料費	0	0	0	0	0	0	0
駐車場代	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,361,662	207,045	1,304,470	1,361,961	135,626	66,733	16,437,497
当期経常増減額	270,390	-146,845	-102,470	-33,437	624	50,794	39,056

3 活動の原価の算定にあたって必要な現物の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
食料等の提供	1,081,400	売却時価によって算定しています。

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定						
器具備品	149,352	—	—	399,600	316,981	82,619
合計	149,352	—	—	399,600	316,981	82,619

令和3年度 貸借対照表
 令和4年3月31日現在
 NPO法人しげまさ子ども食堂-げんき広場-
 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,925,691	
未収金	147,378	
流動資産合計		3,073,069
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	82,619	
	0	
有形固定資産計	82,619	
(2) 無形固定資産		
	0	
	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
	0	
	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		82,619
資産合計		3,155,688
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	57,912	
未払法人税等	71,000	
預り金	0	
流動負債合計		128,912
2 固定負債		
長期借入金	0	
	0	
	0	
固定負債合計		0
負債合計		128,912
III 正味財産		
前期繰越正味財産		3,058,720
当期正味財産増減額		-31,944
正味財産合計		3,026,776
負債及び正味財産合計		3,155,688

財産目録
 令和4年3月31日現在
 NPO法人しげまさ子ども食堂-げんき広場-
 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金			
九州労働金庫普通預金	2,748,146		
豊和銀行普通預金	101,870		
大分銀行普通預金	75,675		
未収入金	147,378		
流動資産合計		3,073,069	
2. 固定資産			
有形固定資産			
器具備品			
エアコン1台	82,619		
固定資産合計		82,619	
資産合計			3,155,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,912		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		128,912	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			128,912
正味財産			3,026,776