書式第12号(法第28条関係)

令和3年度　事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3年31日まで

特定非営利活動法人ぶなの樹会

1．事業の成果

「ぶなの樹会」は地元密着の高齢者対象事業として高齢者の生活の質を高めるもの努力してまいりました。昨年同様、コロナウィルス感染に注意し、事業を進めてまいりましたが、コロナ禍による事業撤退されるご利用者様等ございました。特に配食事業においてはその影響を大きく受けました。
移送事業、高齢者支援事業については、回復しつつあります。
各事業とも従業員の高齢化による人員不足が心配です。
引き続き部門毎の収支の安定を目指します。今後とも会員の寄付や清瀬市の補助金を期待するものです。

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	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
配食や会食事業	個人へ昼食・夕食のお届け	月～土 除く祭日	清瀬市	16人	ぶなの樹会会員90人	18,731
移送サービス事業	会員の送迎	月～土 9時～17時	清瀬市近隣	5人	ぶなの樹会会員66人	2,260
高齢者等の生活に関する支援事業	家事援助と理容・美容	月～土 随時	清瀬市及び施設	17人	ぶなの樹会会員50人	1,422
LSA事業	安否確認	月～土 1日1回	清瀬市	1人	ぶなの樹会会員1人	108
権利擁護・成年後見事業	代理委任任意後見		清瀬市	5人	ぶなの樹会会員7人	252
葬儀相談・紹介事業	葬儀相談・業者への紹介	随時	清瀬市	1人	ぶなの樹会会員	0

書式第13号(法第28条関係)

令和3年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3年31日まで

特定非営利活動法人 ぶなの樹会

(単位:円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員会費収入	196,000		
受取会費計		196,000	
事業収益			
配食サービス事業	13,700,383		
移送サービス事業	1,140,600		
高齢者生活支援事業	1,912,100		
LSA事業	120,000		
権利擁護・成年後見受託事業	180,000		
事業収益計		17,053,083	
受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	1,210,000		
受取補助金等計		1,210,000	
受取寄付金	1,238,008		
受取寄付金計		1,238,008	
雑収益			
受取利息	269		
雑収入	418,769		
雑収益計		419,038	
経常収益合計			20,116,129
(2) 経常費用			
事業費			
配食サービス事業	18,731,727		
移送サービス事業	2,260,157		
高齢者生活支援事業	1,422,925		
LSA事業	108,000		
権利擁護・成年後見受託事業	252,000		
葬儀相談・紹介事業	0		
事業費計		22,774,809	
管理費			
役員報酬	360,000		
給料手当	760,290		

福利厚生費	0		
会議費	75,000		
交際費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	8,580		
広報費	0		
消耗品費	655		
事務用品費	5,642		
新聞図書費	6,000		
研修費	0		
印刷製本費	22,383		
修繕費	8,470		
光熱費	18,674		
賃借料	60,000		
保険料	40,948		
諸会費	42,800		
支払手数料	19,810		
顧問料	44,547		
租税公課	405,700		
雑費	5,362		
管理費計		1,884,861	
経常費用合計			24,659,670
当期経常増減額			-4,543,541
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	3		
什器備品除去損	1		
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-4,543,541
法人税、住民税及び事業税	20,000		20,000
当期正味財産増減額			-4,563,541
正味財産期首残高			8,951,200
正味財産期末残高			4,387,659

書式第15号（法第28条関係）

令和３年度　貸借対照表

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人ぶなの樹会

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	29,066,128		
未収金	179,531		
流動資産合計		29,245,659	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
電話加入権	144,000		
無形固定資産計	144,000		
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		144,000	
資産合計			29,389,659
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
前受金	2,000		
預り金	25,000,000		
流動負債合計	25,002,000		
2　固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			25,002,000
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,951,200	
当期正味財産増減額		-4,563,541	
正味財産合計			4,387,659
負債及び正味財産合計			29,389,659

書式第16号（法第28条関係）

令和３年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人 ぶなの樹会

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、 N-Books　によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はなし

(2) 固定資産の減価償却の方法

顧問税理士に依頼

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

・　　引当金なし

(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

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

顧問税理士に依頼

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	配食事業	移送事業	高齢者生活支援事業	LSA・成年後見ほか	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費						196,000	196,000
２．受取寄附金	43,810	25,860	0	903,263	972,933	265,075	1,238,008
３．受取助成金等	210,000	1,000,000			1,210,000		1,210,000
４．事業収益	13,700,383	1,140,600	1,912,100	300,000	17,053,083		17,053,083
５．その他収益	297,197	211			297,408	121,630	419,038
経常収益計	14,251,390	2,166,671	1,912,100	1,203,263	19,533,424	582,705	20,116,129
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,398,922	1,572,733	1,418,425	360,000	12,750,080	1,120,290	13,870,370
退職給付費用							
福利厚生費	42,360	0	0	0	42,360	0	42,360
・・・・・・・・・							0
人件費計	9,441,282	1,572,733	1,418,425	360,000	12,792,440	1,120,290	13,912,730
(2) その他経費							
会議費	0				0	75,000	75,000
旅費交通費	149,580	2,300			151,880	0	151,880
施設等評価費用							
減価償却費					0		0
印刷製本費	19,926	42,310			62,236	22,383	84,619
・・・・・・・・・							
その他経費計	9,290,445	687,424	4,500		9,982,369	764,571	10,746,940
経常費用計	18,731,727	2,260,157	1,422,925	360,000	22,774,809	1,884,861	24,659,670
当期経常増減額	△ 4,480,337	△ 93,486	489,175	843,263	##########	△ 1,302,156	△ 4,543,541

３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0		0	0	

5．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
有形固定資産						
車両運搬具				0		0
什器備品				0		0
・・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計	0		0	0		0

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

7．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
活動計算書計		
（貸借対照表）		
貸借対照表計		

8．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

・　その他の事業に係る資産の状況

書式第17号（法第28条関係）

令和　３年度　　財産目録

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人ぶなの樹会

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
手元現金	305,531		
銀行普通預金	28,760,597		
未収金			
事業未収金	179,531		
・・・・・・・			
流動資産合計		29,245,659	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
電話加入権	144,000		
・・・・・・			
有形固定資産計	144,000		
(2)無形固定資産			
・・・・・・			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		144,000	
資産合計			29,389,659
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
前受金	2,000		
預り金	25,000,000		
流動負債合計		25,002,000	
2　固定負債			
長期借入金			
銀行借入金			
・・・・・・	0		
固定負債合計		0	
負債合計			25,002,000
正味財産			4,387,659

書式第18号（法第28条関係）

令和3年度　年間役員名簿

令和3年4月1日　から　令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人ぶなの樹会

役名	氏　　名		就任期間	報酬を受けた期　間
理事	二宮　宗一		令和3年4月1日～4年3月31日	令和3年4月1日～4年3月31日
理事	天野　信二		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	角藤　昭十		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	上倉　萬里		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	鈴木秀一		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	武山達子		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	土屋　初美		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	野村　英子		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	三田　貴容子		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
理事	寺内　幸子		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
監事	田辺　善弘		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
監事	小林博人		令和3年4月1日～4年3月31日	年　月　日～年　月　日
		以下余白	年　月　日～年　月　日	年　月　日～年　月　日

書式第19号（法第28条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人ぶなの樹会

	氏　　名
1	角藤　昭十
2	上倉　萬里
3	越山　ノブ子
4	二宮　宗一
5	土屋　初美
6	野村　英子
7	三田　貴容子
8	稲見　敏彦
9	武山　達子
10	寺内　幸子
11	鈴木　秀一