書式第１２号（法第２８条関係）７

2022年度　事業報告書

2022年　10月　1日から　2023年　9月　30日まで

特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス

1　事業の成果

□2022年度第24期、新型コロナウイルス感染症が第5類となり、対面での活動を再開。昨年始めたタマデンmarcheは継続することで新しいネットワークを生み出し、固定ファンも、新しいメンバーも増えて、次の展開が見えてきた。九品仏アートフェスタも地域のギャラリーと協力してギャラリートークを開催することで新しいつながりが生まれている。また独立行政法人福祉医療機構助成金を獲得してはじまた「街角保健室」プロジェクトも地域の活動団体との結びつきを強くしている。次年度もネットワークをさらに広げていくことが確認された。

□いつまでも安心して暮らせる地域作り「お隣さまお茶会」「ここからカフェ九品仏」「玉田シニアサロン」、いずれも感染症対策を取りつつも以前のような賑わいを取り戻しつつある。今後とも地域の高齢者、障害を持った方と「街角保健室」プロジェクトと連動し、次年度以降も進めていく。

2　事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数いずれも延べ	受益対象者の範囲及び人数いずれも延べ人数	事業費の金額（千円）
地域協働 お手伝い		通年	世田谷区玉川地域	100 100 100 50 20	住環境協議会：3000人 楽多の会：2000人 防犯パトロール：3000人 ねこじゃらし公園：1000人	374
地域協働 ハウスネットワーク	地域に暖かな賑わいを取り戻し、子ども～高齢者までも居場所づくりを進める ・お隣さまお茶会 ・ここからカフェ九品仏 ・玉田シニアサロン ・子どもの外遊び支援「プレーリヤカー」 ・街角保健室プロジェクト ・九品仏アートフェスタ　ギャラリートーク	通年	世田谷区 主に九品仏まちづくりセンター管内	40 30 70 60 30 300 500 40	タマデンmarche プレーリヤカー お隣さまお茶会 ここからカフェ九品仏 玉田シニアサロン プレーリヤカー 街角保健室 ギャラリートーク 主に世田谷区九品仏街づくりセンター管内住民	1611
ハウス事業 専門性提供	玉川まちづくりハウス会員の専門性を生かし、地域の課題に取り組む	通年	板橋区大山	24	板橋区大山　都道246号線沿線住民	606
ハウス事業 NPO連携	住宅まちづくり相談 せたがや防災NPOアクション参加		世田谷区　主に九品仏まちづくりセンター管内	100	住宅相談	20
情報発信事業 ハウスニュース等	事業を知らせるためのニュース等の発信	通年	作成は ハウス事務局	50	ハウス会員等 1500	0
情報発信事業	活動報告等販売		通年	48	200	1

（2）その他の事業なし

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　玉川まちづくりハウス

（単位：円）

科目		金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		
	特別正会員受取会費	150,000	
	正会員受取会費	260,000	
	ニュース会員受取会費	127,000	
2	受取寄附金		
	受取寄附金	4,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		
	受取補助金		
4	事業収益		
	地域協働事業収益	1,419,002	
	専門性提供事業収益	600,000	
5	その他の収益		
	受取利息	34	
	雑収入	44,155	
経常収益計		2,604,191	2,604,191
【B】	経常費用		
1	事業費		
	（1）地域協働事業経費		
	お手伝い事業	24,774	
	情報発信事業	607,440	
	場づくり事業	390,261	
	（2）専門性提供事業		
	大久手計画工房協同事業	203,500	
事業費計		1,225,975	1,225,975
2	管理費		
	（1）人件費		
	役員報酬		
	給料手当(作業費)	1,042,200	
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	臨時雇用作業費	19,000	
	（2）その他経費		
	消耗品費	88,627	
	水道光熱費	240,000	
	通信運搬費	194,267	
	印刷製本費	68,068	
	旅費交通費	58,886	
	租税公課	5,674	
	諸会費	10,000	
	会議費	20,116	
	支払手数料	550	
管理費計		1,777,388	1,777,388
経常費用計		3,003,363	3,003,363
当期経常増減額	【A】－【B】　・・・①		-399,172
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			
当期経常外増減額	【C】－【D】　・・・②		
税引前当期正味財産増減額	①+②　・・・③		
	法人税、住民税及び事業税　・・・④	0	
	前期繰越正味財産額　・・・⑤	4,609,344	4,609,344
次期繰越正味財産額	③－④+⑤	4,210,172	4,210,172

2023年度

特定非営利活動に係わる事業会計　貸借対照表

2023年09月30日現在

特定非営利活動法人　玉川まちづくりハウス

科　　目	金　　額		（単位　　円）
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産	0		
現金	313,966		
現金合計	313,966		
普通預金	3,168,138		
郵便振替	728,068		
預金合計	3,896,206		
前払金			
立替金			
未収入金			
流動資産合計		4,210,172	
資産合計			4,210,172
什器備品			
固定資産合計		0	
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
前受金			
預かり金			
仮受金			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
Ⅲ 正味財産の部			
繰越正味財産			
当期正味財産増加額		4,210,172	
正味財産合計			4,210,172
負債及び正味財産合計			4,210,172

書式第１６号（法第２８条関係）

2022年度　計算書類の注記　　事業報告用

特定非営利活動法人　玉川まちづくりハウス

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、特定非営利活動法人運営実務マニュアル　NPO事業サポートセンター(平成13年)によっています
以下記入する項目はなしと思います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金

・　　引当金

(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

(5) 消費税等の会計処理

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	地域協働事業	専門性提供事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費							
2．受取寄附金							
3．受取助成金等							
4．事業収益							
5．その他収益							
経常収益計	1419	600					2019
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
・・・・・・・・・							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
郵送費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
その他経費計							
経常費用計	1022	204					1226
当期経常増減額	397	396					793

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					

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						
什器備品						
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・						
合計						

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				

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（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

2023年度

特定非営利活動に係わる事業会計　財産目録

2023年09月30日現在

特定非営利活動法人　玉川まちづくりハウス

科　　目	金　　額		（単位　　円）
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産	0		
現金	313,966		
現金合計	313,966		
普通預金	3,168,138		
郵便振替1	728,068		
預金合計	3,896,206		
前払金			
立替金			
流動資産合計		4,210,172	
資産合計			4,210,172
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
前受金			
預かり金			
仮受金			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
Ⅲ 正味財産の部			
繰越正味財産			
当期正味財産増加額		4,210,172	
正味財産合計			4,210,172
負債及び正味財産合計			4,210,172

2021年度役員名簿 および 名簿のうち前年度について報酬を受けたことがあるものについて

特定非営利活動法人　玉川まちづくりハウス　2022年10月1日から2023年9月30日まで

	役 名	(フリガナ) 氏 名	[redacted]	就任期間	備考 すべての役員は報酬なし
1	理 事	イトウ マサハル 伊 藤 雅 春		2022/10/1 ～ 2023/9/30	運営委員長
2	理 事	ハヤシ ヤス ヨシ 林 泰 義		2022/10/1 ～ 2023/9/30	副運営委員長
3	理 事	イトウ レイコ 伊 藤 玲 子		2022/10/1 ～ 2023/9/30	
4	理 事	ヒラマツ ヨウイチ 平 松 陽 一		2022/10/1 ～ 2023/9/30	
5	監 事	スギウラ コウジ 杉 浦 宏 嗣		2022/10/1 ～ 2023/9/30	
6	監 事	トバリ イクコ 戸 張 郁子		2022/10/1 ～ 2023/9/30	
7					

書式第１９号（法第２９条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿(2023年9月30日現在)

特定非営利活動法人　　玉川まちづくりハウス

	氏　　名	[redacted]
1	白 勢 見和子	
2	青 柳 京 子	
3	杉 浦 宏 嗣	
4	竹 村 俊 子	
5	富 田 玲 子	
6	吉 次 善 望	
7	平 松 陽 一	
8	伊藤(小西)玲 子	
9	伊 藤 雅 春	
10	林 泰 義	