

2021 年度 事業報告書

特定非営利活動法人コスファ COSFA

1 事業の成果

2021年度、コロナ禍の中でのオリンピック開催後、多少の小康状態が保たれたが、その後のオミクロン株の蔓延はワクチン接種の遅れなどで、収束の気配がない。オミクロン株の感染は低年齢層にまで及び、多くの活動場面で影響をおよぼしている。特に2022年に入り、コスファ事業体でも、メンバーの感染があった。幸い、各事業に大きく影響を及ぼしなかったが、NPO法人コスファの唯一の財源であるホール利用料も昨年に続き多くはなかった。また各事業体にとっても種々の材の値上がりの対策に追われた。

そんな中、前年のコロナ禍での活動から見えてきた対策の一部として、「COS下北沢のオンラインスタジオ化」をテーマに、大和証券福祉財団助成に応募し、採用されたことは大きな成果である。地域のまちづくり団体にも声をかけ、協力が得られることとなった。活動期間が2022年1月～12月なので、具体的な活動は、2022年度、十分な議論を重ねながら行う。

2 事業の実施に関する事項

コロナ禍以外にも、近隣に火災があり、火災、不審者対応など日常、非日常でのCOS下北沢の維持管理について再確認の必要性を感じた。各行政機関からの情報や事業体間の連携など、新たな対応を実施し、今後も検討を続ける。

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 7,057 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
コーディネーター事業	「COS(コーポラティブスペース)下北沢」の円滑な運営と管理	4月~3月	北沢2丁目他	10名	COS下北沢事業団体	50名程度	6,641
相談事業	地域を豊かで暮らしやすいスペース「コーポラティブスペース」の創出相談対応体制の準備	4月~3月	北沢2丁目他	3名	世田谷区 その他の市民(主に見学対)	3名程度	0
地域住民交流事業	イベントの実施、日常的な居場所として	4月~3月	北沢2丁目他	3名	世田谷区内外	延べ400名程度	383
まちづくりを推進するための情報提供事業	広報誌の発行 防災マップ作製 ホームページの充実	年一回発行 随時	北沢2丁目他	5名程度	世田谷区内外 1000部 1000部	不特定多数	33
調査研究事業	研修・講演会	年度内	世田谷区	0名	世田谷区 その他の市民	0名	0

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人コスファCOSFA

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	15,000	
協力会員	12,000	137,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	44,500	44,500
3 受取助成金等	294,000	294,000
4 事業収益(ホール利用料、カフェ売上、分担金含)	7,390,133	7,390,133
5 その他の収益(建設基金 利息 雑)	1	1
経常収益計		7,865,634
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費	44,000	44,000
(2)その他経費		
家賃(消費税込み)	5,742,000	
水光熱費	416,101	
共益費/清掃費他	753,060	
減価償却費	50,000	
交通費	13,680	
材料費/消耗品費	3,835	
印刷/コピー代他	27,500	
通信費	5,588	
施設備品	135,800	
会費 雑費	2,200	
その他(短期借り入れ返済)	0	
その他経費計		7,149,764
事業費計		7,193,764
2 管理費		
(1)人件費	396,000	396,000
(2)その他経費		
交通費	370	
材料費/消耗品費	12,025	
印刷/コピー代他	0	
通信費	101,893	
事務用品費備品	23,522	
会費 雑費	39,735	
その他	53,760	
その他経費計	231,305	231,305
管理費計		627,305
経常費用計		7,821,069
当期経常増減額	44,565	44,565
III 経常外収益		
経常外収益計	92,000	92,000
IV 経常外費用		
その他の資金支出合計	42,000	42,000
税引前当期正味財産増減額	94,565	
法人税、住民税及び事業税	0	
当期正味財産増減額		94,565
前期繰越正味財産額		583,357
次期繰越正味財産額		677,922

2021年度 貸借対照表

2022年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人コスファCOSFA

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	16,496		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	162,878		
郵便貯金(COS下北沢をつくる会定期)	0		
郵便振替口座(COS下北沢をつくる会)	800,904		
郵便貯金(COSFA)	18,333		
郵便振替口座(COSFA)	175,311		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,199,422	1,199,422	
2 固定資産			
差し入れ建設基金(保証金充当)	9,150,000		
固定資産合計		9,150,000	
資産合計			10,349,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,500		
短期借入金	0		
流動負債合計	16,500	16,500	
2 固定負債			
建設基金長期借入れ金	9,655,000		
固定負債合計		9,655,000	
負債合計			9,671,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	583,357		
当期正味財産増減額	94,565		
正味財産合計	677,922	677,922	
負債及び正味財産合計			10,349,422

2022年3月31日 計算書類の注記

特定非営利活動法人コスファCOSFA

1. 重要な会計方針

計算 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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
- (6) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ネット事業	事業	供 事	助成事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	137,000				137,000		137,000
2. 受取寄附金	44,500				44,500		44,500
3. 受取助成金等	0			294,000	294,000		294,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0		0
家賃	5,544,000	0	0	0	5,544,000		5,544,000
共用水光熱費	346,573	0	0	0	346,573		346,573
管理費	771,300	0	0	0	771,300		771,300
5. その他収益	24,520	683,240	11,500	0	719,260	9,001	728,261
経常収益計	6,867,893	683,240	11,500	294,000	7,856,633	9,001	7,865,634
II 経常費用							
(1) 人件費	0	44,000	0	0	44,000	396,000	440,000
給料手当							
人件費計	0	44,000	0	0	44,000	396,000	440,000
(2) その他経費							
家賃	5,544,000	198,000	0	0	5,742,000	0	5,742,000
水光熱費	383,864	32,237	0	0	416,101	0	416,101
共益費/清掃費	663,300	89,760	0	0	753,060	0	753,060
減価償却費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	13,680	0	0	13,680	370	14,050
材料費/消耗品	0	3,835	0	0	3,835	12,025	15,860
印刷/コピー代	0	0	27,500	0	27,500	0	27,500
通信費	0	0	5,588	0	5,588	101,893	107,481
会議費	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費備	0	0	0	135,800	135,800	23,522	159,322
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
会費 雑費	0	2,200	0	0	2,200	39,735	41,935
その他	0	0	0	0	0	53,760	53,760
その他経費計	6,641,164	339,712	33,088	135,800	7,149,764	231,305	7,381,069
経常費用計	6,641,164	383,712	33,088	135,800	7,193,764	627,305	7,821,069
当期経常増減額	226,729	299,528	(21,588)	158,200	662,869	(618,304)	44,565

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

(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					

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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、下記のように用途が特定されています。
したがって用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	9,200,000		50,000	9,150,000	850,000	9,150,000
投資その他の資産 参加費						
合計						

6. 借入金の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,705,000	0	50,000	9,655,000
短期借入金	0	0	0	0
合計	9,705,000	0	50,000	9,655,000

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

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人コスファCOSFA

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	16,496		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	162,878		
郵便貯金 (COSFA 定期)	0		
郵便振替口座 (COS下北沢をつくる会)	800,904		
郵便貯金 (COSFA)	18,333		
郵便振替口座 (COSFA)	175,311		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,199,422	1,199,422	
2 固定資産			
差し入れ建設基金 (保証金充当)	9,150,000		
固定資産合計		9,150,000	
資産合計			10,349,422
1 流動負債			
未払金	16,500		
短期借入金	0		
流動負債合計	16,500	16,500	
2 固定負債			
建設基金長期借り入れ金	9,655,000		
固定負債合計		9,655,000	
負債合計			9,671,500
正味財産			677,922

2021年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人コスファCOSFA

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期 間
		氏名		(該当者のみに記 入)
1	理事・監事	アオキスミコ	2021年4月 1日	年 月 日
		青木 純子	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
2	理事・監事	イチカワミュキ	2021年4月 1日	年 月 日
		市川みゆき	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
3	理事・監事	イノウエアヤ	2021年4月 1日	年 月 日
		井上 文	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
4	理事・監事	カガヤテツロウ	2021年4月 1日	年 月 日
		加賀谷哲朗	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
5	理事・監事	サトウサトコ	2021年4月 1日	年 月 日
		佐藤 里子	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
6	理事・監事	タケダヒロコ	2021年4月 1日	年 月 日
		武田 浩子	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
7	理事・監事	タンジケンタ	2021年4月 1日	年 月 日
		丹治 健太	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
8	理事・監事	ハギワラサユリ	2021年4月 1日	年 月 日
		萩原小百合	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日
9	理事・監事	マツオハツミ	2021年4月 1日	年 月 日
		松尾 初美	~ 2022年3月31日	~ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人コスファCOSFA

	氏名	
1	青木 純子	
2	市川みゆき	
3	井上 文	
4	加賀谷哲朗	
5	武田 浩子	
6	丹治 健太	
7	佐藤 里子	
8	萩原小百合	
9	松尾 初美	
10	相馬 菊	
11	吉田由美子	
12	松尾 美雪	