

2022年度 事業 報告書

2022年 4 月 1 日から 2023年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人コスファ COSFA

1 事業の成果

コロナ対策としてワクチン接種が呼びかけられる中、次々と現れる変異株に翻弄されながらの一年だった。上半期は、オンラインのための機器活用の手始めとしてスマホ教室をCOS下北沢を会場として3回開催、秋にはリモートでの教室も試験的に行った。COS下北沢内の会議では大いに活用することが出来た。引き続き、あらたな機能として周知していく。

運営面では、NPO法人及び各事業体にとっても、電気料金を始めとする物価高騰は試練となったが、全体として、円滑に事業運営が出来た。

2 事業の実施に関する事項

オーナーとの契約満了を2024年に控え、本格的に話し合いを開始した。地域貢献型事業の継続と、地域に必要な居場所機能・地域ニーズに、今まで以上に応えるような運営方法を模索しつつある。

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 7,206 】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)
コーディネート事業	「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	6,751
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（主に見学対応）	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	413
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	年一回	北沢2丁目他	5名程度	世田谷区内外	不特定多数	
	防災マップ作製	発行			1000部		42
	ホームページの充実	随時					
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

2022年度 活動計算書

2022年 4 月 1 日から 2023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	140,000		
賛助会員受取会費	25,000		
協力会員	8,000	173,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	23,000		
3 受取助成金等	0	23,000	
4 事業収益(ホール利用料、カフェ売上、分担金含)	7,497,358	7,309,347	
5 その他の収益(建設基金 利息 雑)	188,010	188,010	
経常収益計			7,693,357
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費	63,000	63,000	
(2)その他経費			
家賃(消費税込み)	5,742,000		
水光熱費	486,014		
共益費/清掃費他	785,560		
減価償却費	50,000		
交通費	19,760		
材料費/消耗品費	6,903		
印刷/コピー代他	27,500		
通信費	15,256		
施設備品	0		
会費 雑費	11,920		
その他(短期借り入れ返済)	0		
その他経費計	7,144,913	7,144,913	
事業費計		7,207,913	
2 管理費			
(1)人件費	396,000	396,000	
(2)その他経費			
交通費	0		
材料費/消耗品費	9,302		
印刷/コピー代他	0		
通信費	90,947		
事務用品費備品	98,419		
会費 雑費	36,281		
その他	10,760		
その他経費計	245,709	245,709	
管理費計		641,709	
経常費用計			7,849,622
当期経常増減額			(156,265)
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
その他の資金支出合計			
税引前当期正味財産増減額			(156,265)
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			(156,265)
前期繰越正味財産額			677,922
次期繰越正味財産額			521,657

2022年度 貸借対照表

2023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	4,102		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	24,182		
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)	901,713		
郵便貯金(COSFA)	17,933		
郵便振替口座(COSFA)	119,727		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,093,157	1,093,157	
2 固定資産			
差し入れ建設基金(保証金充当)	9,100,000		
固定資産合計		9,100,000	
資産合計			10,193,157
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			
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			
負債合計			9,671,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	677, 922		
当期正味財産増減額	(156, 265)		
正味財産合計	521,657		
負債及び正味財産合計			10,193,157

2023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

ⅰ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	コーディネーター事業	地域交流事業	情報提供事業	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	173,000				173,000		173,000
2. 受取寄附金	23,000				23,000		23,000
3. 受取助成金等	0				0		
4. 事業収益	6,754,147	555,200	0		7,309,347		7,309,347
5. その他収益	3,132	174,000	1,200		178,332	9,678	188,010
経常収益計	6,953,279	729,200	1,200	0	7,683,679	9,678	7,693,357
II 経常費用							
(1) 人件費					0		
給料手当							
人件費計		63,000	0	0	63,000	396,000	459,000
(2) その他経費							
家賃	5,544,000	198,000			5,742,000		5,742,000
水光熱費	452,938	33,076	0	0	486,014	0	486,014
共益費/清掃費他	703,280	82,280	0	0	785,560	0	785,560
減価償却費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	19,760	0	0	19,760	0	19,760
材料費/消耗品費	1,384	5,519	0	0	6,903	9,302	16,205
印刷/コピー代他	0	0	27,500	0	27,500	0	27,500
通信費	0	0	15,256	0	15,256	90,947	106,203
会議費	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費備品	0	0	0	0	0	98,419	98,419
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
会費 雑費	0	11,920	0	0	11,920	36,281	48,201
その他	0	0	0	0	0	10,760	10,760
その他経費計	6,751,602	350,555	42,756	0	7,144,913	245,709	7,390,622
経常費用計	6,751,602	413,555	42,756	0	7,207,913	641,709	7,849,622
当期経常増減額	201,677	315,645	(41,556)	0	475,766	(632,031)	(156,265)

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. 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	9,150,000		50,000	9,100,000	900,000	9,100,000
投資その他の資産 参加費						
合計						

6. 借入金増減内訳

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

2022年度 財産目録

2023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	4,102		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	24,182		
郵便貯金(COSFA 定期)	0		
郵便振替口座(COS下北沢をつくる会)	901,713		
郵便貯金(COSFA)	17,933		
郵便振替口座(COSFA)	119,727		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,093,157	1,093,157	
2 固定資産			
差し入れ建設基金(保証金充当)	9,100,000		
固定資産合計		9,100,000	
資産合計			10,193,157
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			521,657

2022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) 氏 名	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期 間 (該当者のみに記 入)
1	④理事・監事	アオキスミコ	2022年4月 1日	年 月 日
		青木 純子	2023年3月31日	年 月 日
2	④理事・監事	イチカワミユキ	2022年4月 1日	年 月 日
		市川みゆき	2023年3月31日	年 月 日
3	④理事・監事	イノウエアヤ	2022年4月 1日	年 月 日
		井上 文	2023年3月31日	年 月 日
4	④理事・監事	カガヤテツロウ	2022年4月 1日	年 月 日
		加賀谷哲朗	2023年3月31日	年 月 日
5	④理事・監事	サトウサトコ	2022年4月 1日	年 月 日
		佐藤 里子	2023年3月31日	年 月 日
6	④理事・監事	タケダヒロコ	2022年4月 1日	年 月 日
		武田 浩子	2023年3月31日	年 月 日
7	④理事・監事	タンジケンタ	2022年4月 1日	年 月 日
		丹治 健太	2023年3月31日	年 月 日
8	④理事・監事	ハギワラサユリ	2022年4月 1日	年 月 日
		萩原小百合	2023年3月31日	年 月 日
9	理事・④監事	マツオハツミ	2022年4月 1日	年 月 日
		松尾 初美	2023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	