2023年度 事業 報告書

2023年 4 月 1 日から 2024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

コロナ禍が沈静化に向かう中、ホール利用者の増加を見込んだが、長らく定期的に利用されていた団体が高齢化のため休止となったり、永年利用者の中断があったりして、運営は厳しいものとなった。

コロナ禍対策として過去3年間助成金を得ていたのが、今年は年度末若干の助成金申請を行い、ホールの利用に寄与する小さな工事を行った。

2 事業の実施に関する事項

オーナーとの契約満了に向けて、年度後半から話し合いを煮詰めていった。地域貢献型事業と地域に必要な居場所機能の継続を行うため運営体制、方法を模索した。オーナーの理解を得たとしても、昨今の諸事情を踏まえての家賃その他の経費増加に対処する方策が必要である。また管理機能を担った団体の交代があるが、若い年齢層など新たな利用者の発掘に向けて、広報戦略など期待する。

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 7,185 】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	4月~3月	北沢2丁目他	10名	COS下北沢事業団体	50名程度	6,767
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	369
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 1000部	不特定多数	49
	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	0名	0
					その他の市民		

2023年度 活動計算書

2023年 4 月 1 日から 2024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		
賛助会員受取会費		
協力会員		133,000
2 受取寄附金		
受取寄附金		61,500
3 受取助成金等		20,000
4 事業収益(ホール利用料、カフェ売上、分担金含)		6,824,089
5 その他の収益(建設基金 利息 雑)		514,061
経常収益計		7,552,650
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費	42,500	42,500
(2)その他経費		
家賃(消費税込み)	5,742,000	
水光熱費	406,141	
共益費/清掃費他	769,560	
減価償却費	50,000	
交通費	12,920	
材料費/消耗品費	6,369	
印刷/コピー代他	0	
通信費	21819	
施設備品	0	
会費 雑費	4,949	
その他	128,372	
その他経費計	7,142,130	7,184,630
事業費計		7,227,130
2 管理費		
(1)人件費	363,000	363,000
(2)その他経費		
交通費	0	
材料費/消耗品費	4249	
印刷/コピー代他	0	
通信費	78,206	
事務用品費備品	22,702	
会費 雑費	14,031	
その他	1,740	
その他経費計	120928	
管理費計		483,928
経常費用計		7,668,558
当期経常増減額		-115,908
III 経常外収益		
経常外収益計		42,000
IV 経常外費用		
その他の資金支出合計		125,000
税引前当期正味財産増減額		-198,908
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		-198,908
前期繰越正味財産額		521,657
次期繰越正味財産額		322,749

2023年度 貸借対照表

2024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	1,287		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	76,541		
郵便貯金(COS下北沢をつくる会定期)			
郵便振替口座(COS下北沢をつくる会)	851,941		
郵便貯金(COSFA)	54,824		
郵便振替口座(COSFA)	17,156		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,027,249	1,027,249	
2 固定資産			
差し入れ建設基金(保証金充当)	9,050,000		
固定資産合計		9,050,000	
資産合計			10,077,249
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,500		
短期借入金			
流動負債合計		99,500	
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			9,754,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		521,657	
当期正味財産増減額		(198,908)	
正味財産合計		322,749	
負債及び正味財産合計			10,077,249

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

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	133,000				133,000		133,000
2. 受取寄附金	61,500				61,500		61,500
3. 受取助成金等	0			20,000	20,000		20,000
4. 事業収益	6,684,089	140,000	0	0	6,824,089		6,824,089
5. その他収益	54,075	432,800	2,400	0	489,275	24,786	514,061
経常収益計	6,932,664	572,800	2,400	20,000	7,527,864	24,786	7,552,650
II 経常費用							
(1) 人件費	0	42,500	0	0	42,500	363,000	405,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	
人件費計	0	42,500	0	0	42,500	363,000	405,500
(2) その他経費							
家賃	5,560,500	181,500	0	0	5,742,000	0	5,742,000
水光熱費	374,798	31,343	0	0	406,141	0	406,141
共益費/清掃費他	679,800	89,760	0	0	769,560	0	769,560
減価償却費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
交通費	0	12,920	0	0	12,920	0	12,920
材料費/消耗品費	985	5,384	0	0	6,369	4,249	10,618
印刷/コピー代他	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	21,819	0	21,819	78,206	100,025
会議費	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費備品	0	0	0	0	0	22,702	22,702
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
会費 雑費	3,749	1,200	0	0	4,949	14,031	18,980
その他	96,872	4,000	27,500	0	128,372	1,740	130,112
その他経費計	6,766,704	326,107	49,319	0	7,142,130	120,928	7,263,058
経常費用計	6,766,704	368,607	49,319	0	7,184,630	483,928	7,668,558
当期経常増減額	165,960	204,193	(46,919)	20,000	343,234	(459,142)	115,901

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	9,100,000		50,000	9,050,000	950,000	9,050,000
投資その他の資産 参加費						
合計						

6. 借入金の増減内訳

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				
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

2023年度 財産目録

2024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	1,287		
銀行普通預金口座 (UFJ銀行成城学園前支店)	76,541		
郵便貯金(COSFA 定期)			
郵便振替口座(COS下北沢をつくる会)	851,941		
郵便貯金(COSFA)	54,824		
郵便振替口座(COSFA)	17,156		
未収金	25,500		
流動資産合計	1,027,249	1,027,249	
2 固定資産			
差し入れ建設基金(保証金充当)	9,050,000		
固定資産合計		9,050,000	
資産合計			10,077,249
1 流動負債			
未払金	99,500		
短期借入金			
流動負債合計		99,500	
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			9,754,500
正味財産			322,749

2023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	2023年4月1日	年 月 日
		青木 純子	2024年3月31日	年 月 日
2	㊦理事・監事	イチカワミユキ	2023年4月1日	年 月 日
		市川みゆき	2024年3月31日	年 月 日
3	㊦理事・監事	イノウエアヤ	2023年4月1日	年 月 日
		井上 文	2024年3月31日	年 月 日
4	㊦理事・監事	カガヤテツロウ	2023年4月1日	年 月 日
		加賀谷哲朗	2024年3月31日	年 月 日
5	㊦理事・監事	サトウサトコ	2023年4月1日	年 月 日
		佐藤 里子	2024年3月31日	年 月 日
6	㊦理事・監事	タケダヒロコ	2023年4月1日	年 月 日
		武田 浩子	2024年3月31日	年 月 日
7	㊦理事・監事	タンジケンタ	2023年4月1日	年 月 日
		丹治 健太	2024年3月31日	年 月 日
8	㊦理事・監事	ハギワラサユリ	2023年4月1日	年 月 日
		萩原小百合	2024年3月31日	年 月 日
9	理事・㊦事	マツオハツミ	2023年4月1日	年 月 日
		松尾 初美	2024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	