

2024 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

COS 下北沢のオーナーとの契約が満了し、改めて 5 年の契約を交わした。20 年の契約満了を機に、20 年事業を進めてきたメンバーから新たなメンバーへと事業承継を行うことができた。

新型コロナウイルスの終息宣言がされてから 2 年が経つが、影響を受けて弱くなってしまった COS 下北沢と地域とのつながりは十分回復したとは言い難い状況である。COS 下北沢の協働スペースとしての場の機能を回復させるためには、地域とのつながりを紡ぎ直したり、新たなつながりをつくったりすることが必要である。そこで 9 月から年度末にかけて地域の方々や関係機関などにヒアリングを行い、改めて現状の把握を行った。また、新規に実施できるかもしれない取り組みを実験的にを行い、2025 年度の新規取り組みの足掛かりを作った。

2 事業の実施に関する事項（2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日）

（1）特定非営利活動に係る事業

（事業費の総費用【7, 122】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	地域の人々のための協働スペースの管理・運営・利用に関するコーディネート	4 月～3 月	北沢 2 丁目	3	COS 下北沢入居団体	50	7,008
相談事業	多様なまちづくり活動のための相談事業	4 月～3 月	北沢 2 丁目	1	地域活動団体	19	0
地域交流事業	交流会・講習会などによる地域住民交流	4 月～3 月	北沢 2 丁目	3	地域活動団体ほか	2100	106
情報提供事業	まちづくりを推進するためのホームページの運営	修正 3 回	北沢 2 丁目	3	世田谷区民ほか	多数	8
調査研究事業	多様なまちづくり活動のための調査研究	9 回	北沢 2 丁目	1	ヒアリングのため無し	0	0
人材育成事業	多様なまちづくりのためのセミナー・研修などによる人材育成	4 月～3 月	北沢 2 丁目	2	NPO 内部	4	0

（2）その他の事業 なし

法人名： 特定非営利活動法人コスファCOSFA

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(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		
協力会員受取会費	8,000	133,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金(建設基金協力者からのご寄付)	472,349	472,349	
3. 事業収益			
コーディネート事業	7,112,388		
地域交流事業	1,269,200	8,381,588	
経常収益計			8,986,937
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
管理人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
家賃	6,130,300		
水光熱費	498,961		
共益費 /清掃費他	462,440		
減価償却費	0		
交通費	0		
材料費/消耗品費	10,248		
印刷/コピー代他	883		
通信費	6,771		
会費 雑費	12,550		
その他経費計	7,122,153		
事業費計		7,122,153	
2. 管理費			
(1)人件費			
管理人件費	516,000		
人件費計	516,000		
(2)その他経費			
共益費 /清掃費他	0		
材料費/消耗品費	72,814		
印刷/コピー代他	160		
通信費	115,049		
事務用品費備品	137,315		
租税公課	1,050		
会費 雑費	45,138		
その他	57,170		
支払い寄付金	250,000		
建設基金返金充填分等(手数料含む)	665,400		
その他経費計	1,344,096		
管理費計		1,860,096	
経常費用計			8,982,249
当期経常増減額			4,688

科 目	金 額		
Ⅲその他の資金収入			
1 未収金（会費 清掃費）	25,500		
2 前年の未払い（新山防災）	16,500		
3 前年の未払い（ザワーズ）	83,000		
その他の資金収入計	125,000		
Ⅳその他の資金支出			
1 前年の未収金	25,500		
2 短期借入金返済	0		
その他の資金支出計	25,500		
当期収支差額		104,188	104,188
（正味財産増減の部）			
Ⅴ正味財産増加			
1資産増加額			
保証金	2,904,000		
当期収支差額	104,188	3,008,188	
2負債減少額			
借入金返済額	9,655,000	9,655,000	
増加額合計			12,663,188
Ⅵ正味財産減少			
1 資産減少額			
建設基金	9,050,000	9,050,000	
2 負債増加額			
保証金	2,905,200		
減価償却	50,000	2,955,200	
減少額合計			12,005,200
当期正味財産増加額			657,988
前期繰越正味財産額			322,749
当期正味財産合計			980,737

法人名： 特定非営利活動法人コスファCOSFA

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
三菱UFJ銀行預金口座	662,844		
ゆうちょ銀行貯金口座	63,814		
ゆうちょ銀行定額貯金口座	250,046		
ゆうちょ銀行振替口座	12,352		
未払い金	0		
流動資産合計		989,056	
2. 固定資産			
長期前払費用(COS下北沢保証金)	2,904,000		
固定資産合計		2,904,000	
資産合計			3,893,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(カフェ水道、立替金)	7,119		
預り金	0		
流動負債合計		7,119	
2. 固定負債			
受け取り保証金(入居団体)	2,905,200		
固定負債合計		2,905,200	
負債合計			2,912,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		322,749	
当期正味財産増減額		657,988	
正味財産合計			980,737
負債及び正味財産合計			3,893,056

法人名： 特定非営利活動法人コスファCOSFA

財産目録

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
三菱UFJ銀行預金口座	662,844		
ゆうちょ銀行貯金口座	63,814		
ゆうちょ銀行定額貯金口座	250,046		
ゆうちょ銀行振替口座	12,352		
流動資産合計		989,056	
2. 固定資産			
長期前払費用	2,904,000		
固定資産合計		2,904,000	
資産合計			3,893,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未清算カフェ水道代	3,806		
立替金	3,313		
流動負債合計		7,119	
2. 固定負債			
受け取り保証金	2,905,200		
固定負債合計		2,905,200	
負債合計			2,912,319
正味財産			980,737

財務諸表の注記

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	コーディネート事業	地域交流事業	情報発信事業	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
2. 受取寄付金					472,349	472,349
3. 受取助成金等						
4. 事業収益	7,112,388	1,269,200		8,381,588		8,381,588
5. その他収益						
経常収益計	7,112,388	1,269,200		8,381,588	605,349	8,986,937
II 経常費用						
(1) 人件費						
管理人件費					516,000	516,000
人件費計					516,000	516,000
(2) その他経費						
家賃	6,080,800	49,500	0	6,130,300	0	6,130,300
水光熱費	466,395	32,566	0	498,961	0	498,961
共益費/清掃費他	440,000	22,440	0	462,440	0	462,440
減価償却費	0	0	0	0		
交通費	0	0	0	0		
材料費/消耗品費	10,248	0	0	10,248	72,814	83,062
印刷/コピー代他	883	0	0	883	160	1,043
通信費	0	0	6,771	6,771	115,049	121,820
会議費	0	0	0	0	0	0
事務用品費備品	0	0	0	0	137,315	137,315
租税公課	0	0	0	0	1,050	1,050
会費 雑費	10,350	2,200	0	12,550	45,138	57,688
その他	0	0	0	0	57,170	57,170
支払い寄付金	0	0	0	0	250,000	250,000
建設基金返金充填分等(手数料含む)	0	0	0	0	665,400	665,400
その他経費計	7,008,676	106,706	6,771	7,122,153	1,344,096	8,466,249
経常費用計	7,008,676	106,706	6,771	7,122,153	1,860,096	8,982,249
当期経常増減額	103,712	1,162,494	△ 6,771	1,259,435	△ 1,254,747	4,688

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の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
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	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						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
建設基金長期借入れ金	9,050,000		9,050,000	0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合 計	9,050,000	0	9,050,000	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
長期借入金	9,655,000		9,655,000	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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

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

- ・事業費と管理費の接分方法
- ・その他の事業に係る資産の状況

2024 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か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	(フリガナ)		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)
		氏 名			
1	理事	アオキ スミコ 青木 純子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
2	理事	イチカワ ミユキ 市川 みゆき		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
3	理事	カガヤ テツロウ 加賀谷 哲朗		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
4	理事	タケダ ヒロコ 武田 浩子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
5	理事	ヨダ タカコ (タチバナ タカ) 依田 貴子 (橋 たか)		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
6	理事	タンジ ケンタ 丹治 健太		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
7	理事	ハギワラ サユリ 萩原 小百合		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
8	理事	ヤマモト ミオ 山本 美央		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
9	理事	イノウエ アヤ 井上 文		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	～
10	監事	マツオ ハツミ 松尾 初美		2024年4月1日 ～ 2025年3月31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	加賀谷 哲朗	
4	佐藤 里子	
5	相馬 菊	
6	武田 浩子	
7	橘 たか	
8	丹治 健太	
9	萩原 小百合	
10	松尾 初美	
11	松尾 美雪	
12	山本 美央	