

令和 2 年度

事業報告書

特定非営利活動法人 エンツリー

1 事業の成果

- ・親子つどいの広場事業は緊急事態宣言を受け6月途中まで閉館となり、再開後も入場制限などを設け感染対策をしたうえで運営した。新規登録数、来場者数とも前年度から大きく減った。
- ・CUORE・堀之内もコロナの影響を受け、4月、5月も時短営業となったが、その後は利用者も少しずつ戻り、助成金等も申請し何とか前年度並みの売上となった。
- ・府中市市民活動センターを運営グループ（主団体：府中市文化振興財団、構成団体：NPO 法人エンツリー）として指定管理。（平成29年4月～）コミュニティビジネス支援や市民活動支援を実施している。政策課よりタウンミーティングの事務局委託を受け実施。市民活動センター内の国際交流サロンの運営も受託し、国籍に関わらず、市民の困りごと解決、市民活動支援などを実施している。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【133,458】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)
子育てに関する情報提供並びに支援事業	八王子市親子つどいの広場運営事業	通年	八王子市	10名	乳幼児とその保護者	4,000	7,609
コミュニティビジネスに関する情報提供並びに支援事業	CUORE・堀之内運営事業	通年	八王子市	4名	一般市民	9,751	5,459
	府中市市民活動センター運営事業 他	通年	府中市	19名	一般市民	415,500	120,390

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)
	今年度は実施せず				

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人エンツリー

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,000		60,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	40,000		40,000
【受取助成金等】			
受取助成金	965,581		965,581
【事業収益】			0
子育て支援事業収入	7,498,640		7,498,640
コミュニティ事業収入Ⅰ	4,534,149		4,534,149
コミュニティ事業収入Ⅱ	120,221,300		120,221,300
【その他収益】			
受取 利息	434		434
雑 収 益	200,000		200,000
経常収益 計	133,520,104	0	133,520,104
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	74,161,416		74,161,416
法定福利費(事業)	8,239,232		8,239,232
福利厚生費(事業)	300,979		300,979
通 勤 費(事業)	2,190,744		2,190,744
人件費計	84,892,371	0	84,892,371
(その他経費)			
売上 原価	365,188	0	365,188
外 注 費(事業)	500		500
印刷製本費(事業)	1,258,586		1,258,586
会 議 費(事業)	2,886		2,886
旅費交通費(事業)	207,628		207,628
接待交際費(事業)	6,480		6,480
通信運搬費(事業)	829,870		829,870
販売促進費(事業)	16,470		16,470
消耗品 費(事業)	1,781,543		1,781,543
什器購入費(事業)	1,934,540		1,934,540
資材購入費(事業)	492,978		492,978
修 繕 費(事業)	515,042		515,042
賃 借 料(事業)	7,122,219		7,122,219
委 託 料(事業)	837,370		837,370
委 託 費(事業)	2,038,910		2,038,910
水道光熱費(事業)	407,800		407,800
地代 家賃(事業)	1,489,007		1,489,007
諸 会 費(事業)	51,275		51,275
保 険 料(事業)	42,180		42,180
諸 謝 金(事業)	3,949,885		3,949,885
支払報酬料(事業)	73,376		73,376
支払助成金(事業)	1,293,682		1,293,682
広告宣伝費(事業)	2,046,843		2,046,843
支払手数料(事業)	212,128		212,128
租税公課(事業)	8,775,400		8,775,400
その他経費計	35,751,786	0	35,751,786
事業費 計	120,644,157	0	120,644,157

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人エンツリー

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	834,120		834,120
法定福利費	415,558		415,558
福利厚生費	4,378		4,378
人件費計	1,254,056	0	1,254,056

(その他経費)

消耗品 費	3,300		3,300
什器備品費	33,000		33,000
諸 会 費	39,600		39,600
研 修 費	77,050		77,050
会 議 費	1,670		1,670
旅費交通費	70,720		70,720
通信運搬費	6,188		6,188
接待交際費	25,424		25,424
租税 公課	10,600		10,600
支払手数料	16,504		16,504
支払報酬	1,309,000		1,309,000
その他経費計	1,593,056	0	1,593,056
管理費 計	2,847,112	0	2,847,112
経常費用 計	123,491,269	0	123,491,269
当期経常増減額	10,028,835	0	10,028,835

【経常外収益】

過年度損益修正益	6,000		6,000
現金過不足 益	100		100
経常外収益 計	6,100	0	6,100

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,034,935	0	10,034,935
法人税、住民税及び事業税	2,843,362		2,843,362
当期正味財産増減額	7,191,573	0	7,191,573
前期繰越正味財産額	13,191,479	0	13,191,479
次期繰越正味財産額	20,383,052	0	20,383,052

貸借対照表

特定非営利活動法人エンツリー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,755,542
現 金	528,072	未払費用	5,294,857
小口 現金	303,323	前 受 金	326,680
普通 預金	36,145,738	預 り 金	501,717
現金・預金 計	36,977,133	未払法人税等	2,843,300
(売上債権)		未払消費税等	3,352,000
売 掛 金	1,019,940	流動負債合計	18,074,096
未 収 金	427,402	負債合計	18,074,096
売上債権 計	1,447,342	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	13,191,479
棚卸 資産	19,373	当期正味財産増減額	7,191,573
棚卸資産 計	19,373	正味財産合計	20,383,052
(その他流動資産)			
前 払 金	10,000		
前払 費用	3,300		
その他流動資産 計	13,300		
流動資産合計	38,457,148		
資産合計	38,457,148	負債及び正味財産合計	38,457,148

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人エンツリー

1. 重要な会計方針

計算書類の方法は、

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別法によっています。

(2) 消費税等の会計処理税込方式によっています

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

	女性の社会 参画に関す る情報提供 ならびに支 援事業	子育てに関す る情報提供 ならびに支 援事業	コミュニティ ビジネスに関 する情報なら びに支援事業 Ⅰ	コミュニティビ ジネスに関す る情報ならびに支 援事業 Ⅱ	その他の事 業	事業部門計	管理部門	合計
《経常増減の部》								
【経常収益】								
【受取会費】								
正会員受取会費							60,000	60,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
【受取寄付金】								
受取寄付金			40,000			40,000	0	40,000
受取寄付金 計	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
【受取助成金等】								
受取助成金			884,861	78,720		963,581	2,000	965,581
受取助成金等 計	0	0	884,861	78,720	0	963,581	2,000	965,581
【事業収益】								
女性支援事業収入	0					0		0
子育て支援事業収入		7,498,640				7,498,640		7,498,640
コミュニティ事業収入Ⅰ 八王子			4,534,149			4,534,149		4,534,149
コミュニティ事業収入Ⅱ 府中				120,221,300		120,221,300		120,221,300
事業収益 計	0	7,498,640	4,534,149	120,221,300	0	132,254,089	0	132,254,089
【その他収益】								
受取 利息	0	8	5	419		432	2	434
雑 収 益		110,000		90,000		200,000		200,000
その他収益 計	0	110,008	5	90,419	0	200,432	2	200,434
経常収益 計	0	7,608,648	5,459,015	120,390,439	0	133,458,102	62,002	133,520,104
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)		5,141,826	3,066,791	65,943,553		74,152,170	9,246	74,161,416
法定福利費(事業)				8,239,232		8,239,232		8,239,232
福利厚生費(事業)		9,410	4,444	287,125		300,979		300,979
通 勤 費(事業)		342,372	65,470	1,782,902		2,190,744		2,190,744
人件費計	0	5,493,608	3,136,705	76,252,812	0	84,883,125	9,246	84,892,371
(その他経費)								
売上原価		1,188	364,000	0		365,188		365,188
外 注 費(事業)			500			500		500
印刷製本費(事業)			29,639	1,228,610		1,258,249	337	1,258,586
会 議 費(事業)		1,250	1,636			2,886		2,886
旅費交通費(事業)		14,888	1,596	191,144		207,628		207,628
接待交際費(事業)		2,160	4,320			6,480		6,480
通信運搬費(事業)		133,881	130,929	564,846		829,656	214	829,870
販売促進費(事業)			16,470			16,470		16,470
消耗品 費(事業)		107,400	111,075	1,563,068		1,781,543		1,781,543
什器購入費(事業)				1,934,540		1,934,540		1,934,540
資材購入費(事業)				492,978		492,978		492,978
修 繕 費(事業)				515,042		515,042		515,042
賃 借 料(事業)		226,800	263,408	6,629,019		7,119,227	2,992	7,122,219
委 託 料(事業)				837,370		837,370		837,370
委 託 費(事業)				2,038,910		2,038,910		2,038,910
水道光熱費(事業)		267,814	138,414			406,228	1,572	407,800
地代 家賃(事業)		88,000	1,385,273			1,473,273	15,734	1,489,007
諸 会 費(事業)				51,275		51,275		51,275
保 険 料(事業)			28,630	13,550		42,180		42,180
諸 謝 金(事業)				3,949,885		3,949,885		3,949,885
支払報酬料(事業)			18,376	55,000		73,376		73,376
支払助成金(事業)				1,293,682		1,293,682		1,293,682
広告宣伝費(事業)		26,699	18,950	2,001,194		2,046,843		2,046,843
支払手数料(事業)		220	2,850	209,058		212,128		212,128
租税公課(事業)			182,250	8,593,150		8,775,400		8,775,400
その他経費計	0	870,300	2,698,316	32,162,321	0	35,730,937	20,849	35,751,786
事業費 計	0	6,363,908	5,835,021	108,415,133	0	120,614,062	30,095	120,644,157

【管理費】 (人件費)								
給料 手当		135,673	97,347	600,000		833,020	1,100	834,120
法定福利費		188,701	129,438	95,889		414,028	1,530	415,558
福利厚生費				4,378		4,378		4,378
人件費計	0	324,374	226,785	700,267	0	1,251,426	2,630	1,254,056
(その他経費)								
消耗品 費				3,300		3,300		3,300
什器備品費				33,000		33,000		33,000
諸 会 費				39,600		39,600		39,600
研 修 費				77,050		77,050		77,050
会 議 費		297	313			610	1,060	1,670
旅費交通費				65,886		65,886	4,834	70,720
通信運搬費		371	1,366	4,448		6,185	3	6,188
接待交際費		3,024		22,400		25,424		25,424
租税 公課		10,000		600		10,600		10,600
支払手数料		5,089	4,369	7,040		16,498	6	16,504
支払報酬		48,099	34,511	1,226,000		1,308,610	390	1,309,000
その他経費計	0	66,880	40,559	1,479,324	0	1,586,763	6,293	1,593,056
管理費 計	0	391,254	267,344	2,179,591	0	2,838,189	8,923	2,847,112
経常費用 計	0	6,755,162	6,102,365	110,594,724	0	123,452,251	39,018	123,491,269
当期経常増減額	0	853,486	-643,350	9,795,715	0	10,005,851	22,984	10,028,835
《経常外増減の部》								
【経常外収益】								
過年度損益修正益				6,000		6,000		6,000
現金過不足				100		100		100
経常外収益 計	0	0	0	6,100	0	6,100	0	6,100
【経常外費用】								
過年度損益修正損	357	50,026	30,198			80,581	-80,581	0
経常外費用 計	357	50,026	30,198	0	0	80,581	-80,581	0
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	-357	803,460	-673,548	9,801,815		9,931,370	103,565	10,034,935
法人税、住民税及び事業税	0	50,835	36,465	2,756,062		2,843,362	0	2,843,362
当期正味財産増減額	-357	752,625	-710,013	7,045,753	0	7,088,008	103,565	7,191,573

3. 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			内役員及び近親者との取引
(活動計算書)	事業費 管理費	給料手当	7,165,880
		給料手当	834,120
		活動計算書計	8,000,000
(貸借対照表)			0
			0
	貸借対照表計		0

4. 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
女性・子育て・コミュニティビジネスⅠの人件費は、過去に習い携わった時間による按分をしています。
- その他の事業に係る資産の状況
その他の事業はありません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人エンツリー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	528,072
小口 現金	303,323
5階	(71,573)
6階	(231,750)
普通 預金	36,145,738
三菱UFJ銀行 八王子支店	(1,460,374)
ゆうちょ銀行 ○○⑧支店	(490,180)
きらぼし銀行 堀之内支店	(495,944)
多摩信用金庫 多摩センター支店	(50)
多摩信用金庫府中	(33,582,929)
三菱東京UFJ銀行府中	(116,261)
現金・預金 計	36,977,133

(売上債権)

売 掛 金	1,019,940
八王子市	(624,157)
府中市	(318,182)
その他	(77,601)
未 収 金	427,402
支払助成金の返金	(134,123)
雇用調整助成金等	(265,000)
その他	(28,279)
売上債権 計	1,447,342

(棚卸資産)

棚卸 資産	19,373
商品	(14,373)
クオカード	(5,000)
棚卸資産 計	19,373

(その他流動資産)

前 払 金 印紙税	10,000
前払 費用 雑誌	3,300
その他流動資産 計	13,300

流動資産合計

38,457,148

資産合計

38,457,148

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,755,542
社会保険料	(1,147,128)
コロナ対応による返金2件	(3,883,387)
その他支払報酬等	(47,366)
その他従事員立替払い金	(9,100)
その他カード支払分	(668,561)
未払費用	5,294,857
給料	(5,147,952)
水道光熱費	(32,148)
通信費	(77,969)
印刷費	(4,775)
賃借料	(18,900)
その他	(13,113)
前 受 金 クオレ利用料	326,680
預 り 金	501,717
源泉所得税	(308,917)
住民税	(192,800)
未払法人税等	2,843,300
未払消費税等	3,352,000
流動負債合計	

18,074,096

負債合計

18,074,096

正味財産

20,383,052

令和2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エンツリー

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	住所又は居所	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	○理事・監事	ヨシダ キョウコ 吉田 恭子		2年4月1日 ～ 3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	ヤマモト トモコ 山本 智子		2年4月1日 ～ 3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	ヒロキ ナオコ 廣木 尚子 (廣木 佑実)		2年4月1日 ～ 3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	オカダ ヒデオ 岡田 秀生		2年4月1日 ～ 3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・○監事	ダイモン ユキコ 大門 由起子		2年4月1日 ～ 3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 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 エンツリー

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	吉田 恭子	
2	山本 智子	
3	廣木 尚子 (廣木 佑実)	
4	小林 敦子	
5	大門 由起子	
6	田村 里枝	
7	佐藤 めぐみ	
8	田所 喬	
9	岡田 秀生	
10	吉田 競	
11		
12		