

令和 3 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、新型コロナウイルス緊急事態宣言期間中は来場者も少なかったが、解除後は来場者も増え、イベントもコロナ禍前とほぼ同じ内容で実施ができた。
- ・CUORE・堀之内事業は、コロナ禍前の利用者も戻ってきたが、売上は前年度に届かなかった。
- ・府中事業は、指定管理事業の他委託事業も受けて様々な市民活動サポートの幅を広げることができた。

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【142,162】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	4,207	7,762
コミュニティ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	11,960	4,909
	府中市市民活動センター運営事業 他	通年	府中市	23名	一般市民	601.383	129,491

(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				

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人エンツリー

東京都八王子市南大沢3-2-6-103

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3年 4月 1日 至 令和4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	30,000		30,000
【事業収益】			0
子育て支援事業収入	7,611,179		7,611,179
コミュニティ事業収入 I	4,909,250		4,909,250
コミュニティ事業収入 II	129,339,887		129,339,887
【その他収益】			0
受取 利息	521		521
雑 収 益	301,500		301,500
経常収益 計	142,192,337	0	142,192,337
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	77,277,490		77,277,490
臨時雇賃金	772,660		772,660
法定福利費(事業)	8,536,329		8,536,329
福利厚生費(事業)	358,253		358,253
通 勤 費(事業)	2,269,080		2,269,080
人件費計	89,213,812	0	89,213,812
(その他経費)			
売上 原価	204,431		204,431
印刷製本費(事業)	787,221		787,221
会 議 費(事業)	2,042		2,042
旅費交通費(事業)	378,681		378,681
接待交際費(事業)	6,921		6,921
通信運搬費(事業)	1,352,050		1,352,050
販売促進費(事業)	19,740		19,740
消耗品 費(事業)	2,107,311		2,107,311
什器購入費(事業)	405,826		405,826
資材購入費(事業)	379,424		379,424
新聞図書費(事業)	840		840
修 繕 費(事業)	858,495		858,495
委 託 料(事業)	3,321,983		3,321,983
委 託 費(事業)	1,076,224		1,076,224
諸 会 費(事業)	47,375		47,375
水道光熱費(事業)	451,298		451,298
地代 家賃(事業)	1,524,075		1,524,075
賃 借 料(事業)	7,513,281		7,513,281
保 険 料(事業)	41,614		41,614
諸 謝 金(事業)	5,365,995		5,365,995
支払助成金(事業)	2,139,859		2,139,859
研 修 費(事業)	13,480		13,480
支払手数料(事業)	267,417		267,417
広告報道費(事業)	153,949		153,949
租税公課(事業)	9,137,100		9,137,100
その他経費計	37,556,632	0	37,556,632
事業費 計	126,770,444	0	126,770,444
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	891,583		891,583
法定福利費	399,499		399,499
福利厚生費	30,400		30,400
人件費計	1,321,482	0	1,321,482
(その他経費)			
什器備品費	4,740,560		4,740,560
消耗品 費	34,388		34,388
接待交際費	30,913		30,913

印刷製本費	6,664		6,664
諸会費	39,600		39,600
研修費	207,131		207,131
旅費交通費	7,675		7,675
通信運搬費	948		948
支払手数料	12,220		12,220
支払報酬	1,320,000		1,320,000
租税公課	5,350		5,350
雑費	9,358		9,358
その他経費計	6,414,807	0	6,414,807
管理費計	7,736,289	0	7,736,289
経常費用計	134,506,733	0	134,506,733
当期経常増減額	7,685,604	0	7,685,604
【経常外収益】			
過年度損益修正益	93,343		93,343
経常外収益計	93,343	0	93,343
【経常外費用】			
過年度損益修正損	13,000		13,000
経常外費用計	13,000	0	13,000
税引前当期正味財産増減額	7,765,947	0	7,765,947
法人税、住民税及び事業税	1,785,478		1,785,478
当期正味財産増減額	5,980,469	0	5,980,469
前期繰越正味財産額	20,383,052	0	20,383,052
次期繰越正味財産額	26,363,521	0	26,363,521

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4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	9,001,627
現 金	280,936	未払費用	6,140,520
普通 預金	44,102,017	前 受 金	826,820
現金・預金 計	44,382,953	預 り 金	582,533
(売上債権)		未払法人税等	1,785,400
売 掛 金	2,353,612	未払消費税等	2,511,900
未 収 金	299,887	流動負債合計	20,848,800
売上債権 計	2,653,499		
(棚卸資産)		負債合計	20,848,800
棚卸 資産	12,673	正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	3,000		
棚卸資産 計	15,673	前期繰越正味財産	20,383,052
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,980,469
前 払 金	60,000	正味財産合計	26,363,521
前払 費用	76,725		
立 替 金	23,471		
その他流動資産 計	160,196		
流動資産合計	47,212,321		
資産合計	47,212,321	負債及び正味財産合計	47,212,321

令和3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							30,000	30,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
【事業収益】								
女性支援事業収入	0					0		0
子育て支援事業収入		7,611,179				7,611,179		7,611,179
コミュニティ事業収入Ⅰ 八王子			4,909,250			4,909,250		4,909,250
コミュニティ事業収入Ⅱ 府中				129,339,887		129,339,887		129,339,887
事業収益 計	0	7,611,179	4,909,250	129,339,887	0	141,860,316	0	141,860,316
【その他収益】								
受取 利息	0	14	10	497		521	0	521
雑 収 益		150,500		151,000		301,500		301,500
その他収益 計	0	150,514	10	151,497	0	302,021	0	302,021
経常収益 計	0	7,761,693	4,909,260	129,491,384	0	142,162,337	30,000	142,192,337
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)		5,585,371	2,833,104	68,855,145		77,273,620	3,870	77,277,490
臨時雇賃金				772,660		772,660		772,660
法定福利費(事業)				8,536,329		8,536,329		8,536,329
福利厚生費(事業)		26,232	8,520	323,501		358,253		358,253
通勤 費(事業)		345,868	62,280	1,860,932		2,269,080		2,269,080
人件費計	0	5,957,471	2,903,904	80,348,567	0	89,209,942	3,870	89,213,812
(その他経費)								
売上原価		2,376	202,055	0		204,431		204,431
印刷製本費(事業)			25,503	761,718		787,221		787,221
会 議 費(事業)		1,242	800			2,042		2,042
旅費交通費(事業)		34,246	0	344,435		378,681		378,681
接待交際費(事業)		1,296	5,625			6,921		6,921
通信運搬費(事業)		111,821	124,625	1,114,842		1,351,288	762	1,352,050
販売促進費(事業)			19,740			19,740		19,740
消耗品 費(事業)		98,063	81,548	1,927,697		2,107,308	3	2,107,311
什器購入費(事業)				405,826		405,826		405,826
資材購入費(事業)				379,424		379,424		379,424
新聞図書費(事業)		840				840		840
修繕 費(事業)				858,495		858,495		858,495
委託 料(事業)				3,321,983		3,321,983		3,321,983
委託 費(事業)				1,076,224		1,076,224		1,076,224
諸 会 費(事業)		1,000		46,375		47,375		47,375
水道光熱費(事業)		268,951	181,239			450,190	1,108	451,298
地代 家賃(事業)		132,000	1,383,620			1,515,620	8,455	1,524,075
賃 借 料(事業)		226,800	264,781	7,020,081		7,511,662	1,619	7,513,281
保 険 料(事業)			28,790	12,824		41,614		41,614
諸 謝 金(事業)				5,365,995		5,365,995		5,365,995
支払助成金(事業)				2,139,859		2,139,859		2,139,859
研修費(事業)		13,480				13,480		13,480
支払手数料(事業)		605	1,465	265,347		267,417		267,417
広告宣伝費(事業)		35,136	18,950	99,863		153,949		153,949
租税公課(事業)		10,000	231,900	8,895,200		9,137,100		9,137,100
その他経費計	0	937,856	2,570,641	34,036,188	0	37,544,685	11,947	37,556,632
事業費 計	0	6,895,327	5,474,545	114,384,755	0	126,754,627	15,817	126,770,444
【管理費】								
(人件費)								
給料 手当		178,186	112,697	600,000		890,883	700	891,583
法定福利費		185,536	117,345	95,889		398,770	729	399,499
福利厚生費		13,300	2,087	15,000		30,387	13	30,400
人件費計	0	377,022	232,129	710,889	0	1,320,040	1,442	1,321,482
(その他経費)								
什器備品費				4,740,560		4,740,560		4,740,560
消耗品 費				34,388		34,388		34,388
接待交際費				30,913		30,913		30,913

印刷製本費				6,664		6,664		6,664
諸会費				39,600		39,600		39,600
研修費				207,131		207,131		207,131
旅費交通費	808			5,505		6,313	1,362	7,675
通信運搬費	0			724		724	224	948
支払手数料	3,033	3,464		5,720		12,217	3	12,220
支払報酬	48,888	30,920		1,240,000		1,319,808	192	1,320,000
租税公課				5,350		5,350		5,350
雑費			0	9,358		9,358		9,358
その他経費計	0	52,729	34,384	6,325,913	0	6,413,026	1,781	6,414,807
管理費計	0	429,751	266,513	7,036,802	0	7,733,066	3,223	7,736,289
経常費用計	0	7,325,078	5,741,058	121,421,557	0	134,487,693	19,040	134,506,733
当期経常増減額	0	436,615	-831,798	8,069,827	0	7,674,644	10,960	7,685,604
《経常外増減の部》								
【経常外収益】								
過年度損益修正益				93,343		93,343		93,343
経常外収益計	0	0	0	93,343	0	93,343	0	93,343
【経常外費用】								
過年度損益修正損				13,000		13,000		13,000
経常外費用計	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	0	436,615	-831,798	8,150,170		7,754,987	10,960	7,765,947
法人税、住民税及び事業税	0	41,909	26,793	1,716,776		1,785,478	0	1,785,478
当期正味財産増減額	0	394,706	-858,591	6,433,394	0	5,969,509	10,960	5,980,469

3. 役員及びその近親者との取引の内容
役員2名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)				
事業費	給料手当		7,109,117	7,109,117
管理費	給料手当		890,883	890,883
	活動計算書計		8,000,000	8,000,000
(貸借対照表)				
			0	0
	貸借対照表計		0	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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	280,936
その他補助	(280,936)
普通預金	44,102,017
三菱UFJ銀行 八王子支店	(1,460,386)
ゆうちょ銀行 ○○⑧支店	(754,946)
きらぼし銀行 堀之内支店	(823,773)
多摩信用金庫 多摩センター支店	(50)
多摩信用金庫府中	(40,418,700)
三菱東京UFJ銀行府中	(644,162)
現金・預金 計	44,382,953
(売上債権)	
売掛金	2,353,612
八王子市	(633,148)
その他(八王子)	(21,001)
府中市タウニング	(1,699,463)
未収金	299,887
配布助成金の返金2件	(247,487)
その他	(52,400)
売上債権 計	2,653,499
(棚卸資産)	
棚卸資産	15,673
商品	(12,673)
クオカード	(3,000)
棚卸資産 計	15,673
(その他流動資産)	
前払金	60,000
前払費用	76,725
立替金	23,471
その他流動資産 計	160,196
流動資産合計	47,212,321
資産合計	

47,212,321

《負債の部》

【流動負債】

未払金	9,001,627
社会保険料	(1,391,958)
PC 日興通信株	(4,707,560)
府中市 国際交流売上返金	(1,575,277)
JCB、アマゾン 消耗品等	(764,371)
日本郵便	(222,287)
講師2名謝金	(222,000)
その他7件	(118,174)
未払費用	6,140,520
八王子給料	(755,466)
府中給料	(5,052,923)
水道光熱費	(22,237)
通信費	(79,059)
印刷費	(49,927)
賃借料	(18,900)
消耗品費	(7,334)
地代・家賃	(11,099)
広告宣伝費	(3,136)
その他	(140,439)
前受金	826,820
八王子令和4年度分会議室等利用料	(222,720)
府中令和4年度分ロッカー代	(604,100)
預り金	582,533
源泉所得税	(383,433)
住民税	(199,100)
未払法人税等	1,785,400
未払消費税等	2,511,900
流動負債合計	20,848,800
負債合計	

20,848,800

正味財産

26,363,521

令和3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

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	○理事・監事	ヨシダ キョウコ		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉田 恭子			
2	○理事・監事	ヤマモト トモコ		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 智子			
3	○理事・監事	ヒロキ ナホ		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		廣木 尚子 (廣木 佑実)			
4	○理事・監事	オカダ ヒデオ		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岡田 秀生			
5	理事・○監事	ダイモン ユキコ		3年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大門 由起子			
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	
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		