

令和4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、徐々にイベントの開催などコロナ前の状況が戻りつつある。育休中の父親の来場が増えており、パパママの交流に機会も増えつつある。
- ・CUORE・堀之内事業は、3月で運営を停止し、スペース運営を引き継いでくれる事業者に引き渡すことができた。
- ・府中事業は、指定管理事業の他委託事業も受けた。多様な主体間の協働コーディネートへ注力し、様々な市民活動サポートの支援を提供することができた。

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【128,244】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	6,348	7,883
コミュニケーション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	12,771	4,796
	府中市市民活動センター運営事業 他	通年	府中市	25名	一般市民	679,231	115,565

(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

特定非営利活動法人エンツリー

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

	合算	収益事業	非収益事業
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	36,000	0	36,000
賛助会員受取会費	1,200	0	1,200
【事業収益】			
子育て支援事業収入(八王子)	7,735,179	7,735,179	0
コミニティ事業収入Ⅰ(八王子)	4,796,088	4,796,088	0
コミニティ事業収入Ⅱ(府中)	115,395,781	115,395,781	0
受取助成金			
施設利用料			
受託事業収益			
参加費			
指定管理料			
事業収益1			
【その他収益】			
受取利息	506	506	0
雑収益	316,136	316,136	0
経常収益計	128,280,890	128,243,690	37,200
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	80,454,069	80,441,424	12,645
臨時雇賃金	61,750	61,750	0
法定福利費(事業)	9,293,275	9,293,275	0
福利厚生費(事業)	460,251	460,251	0
通勤費(事業)	2,737,671	2,737,671	0
人件費計	93,007,016	92,994,371	12,645
(その他経費)			
売上原価	220,533	220,533	0
印刷製本費(事業)	670,740	670,740	0
会議費(事業)	3,948	3,948	0
旅費交通費(事業)	424,592	424,592	0
接待交際費(事業)	11,424	11,424	0
通信運搬費(事業)	989,828	988,833	995
販売促進費(事業)	21,510	21,510	0
消耗品費(事業)	3,350,884	3,350,877	7
什器購入費(事業)	582,772	582,772	0
資材購入費(事業)	171,146	171,146	0
修繕費(事業)	1,138,346	1,138,346	0
委託料(事業)	1,219,933	1,219,933	0
委託費(事業)	1,452,000	1,452,000	0
諸会費(事業)	97,875	97,875	0
水道光熱費(事業)	543,424	541,579	1,845
地代家賃(事業)	1,491,832	1,481,366	10,466
貰借料(事業)	4,492,820	4,490,624	2,196
保険料(事業)	61,562	61,562	0
諸謝金(事業)	2,734,124	2,734,124	0
支払助成金(事業)	1,245,156	1,245,156	0
研修費(事業)	7,480	7,480	0
支払手数料(事業)	238,807	238,807	0
広告報道費(事業)	247,298	247,298	0
支払利息(事業)	2,750	2,750	0
租税公課(事業)	8,466,400	8,466,400	0
雜費(事業)	299,708	299,708	0
その他経費計	30,186,892	30,171,383	15,509
事業費計	123,193,908	123,165,754	28,154
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	264,555	262,376	2,179
法定福利費	396,670	394,409	2,261
福利厚生費	2,723,800	2,713,784	10,016
人件費計	3,385,025	3,370,569	14,456
(その他経費)			
什器備品費	33,000	33,000	0
旅費交通費	89,523	86,616	2,907
接待交際費	84,758	76,214	8,544
会議費	871	100	771
諸会費	39,600	39,600	0
研修費	235,860	235,860	0
通信運搬費	7,255	7,253	2
消耗品費	36,742	36,742	0
広告宣伝費	81,380	81,380	0
支払手数料	14,009	13,999	10
支払報酬	1,687,400	1,687,400	0
租税公課	6,110	6,110	0
雜費	20,287	20,287	0
その他経費計	2,336,795	2,324,561	12,234
管理費計	5,721,820	5,695,130	26,690
経常費用計	128,915,728	128,860,884	54,844
当期経常増減額	-634,838	-617,194	-17,644
【経常外収益】			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	3,000	3,000	3,000
経常外費用計	3,000	0	3,000
税引前当期正味財産増減額	-637,838	-617,194	-20,644
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期正味財産増減額	-757,838	-737,194	-20,644
前期繰越正味財産額	26,363,521	22,601,079	3,762,442
次期繰越正味財産額	25,605,683	21,863,885	3,741,798

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5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	4,255,466
現 金	324,602	未払費用	5,429,797
普通 預金	36,969,550	前 受 金	395,400
現金・預金 計	37,294,152	預 り 金	804,288
(売上債権)		未払法人税等	120,000
売 掛 金	645,650	未払消費税等	1,607,500
未 収 金	241,488	流動負債合計	12,612,451
未収還付法人税等	75		
売上債権 計	887,213		
(棚卸資産)		負債合計	12,612,451
棚卸 資産	0		
貯 藏 品	3,000	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	3,000		
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	26,363,521
前 払 金	0	当期正味財産増減額	△ 757,838
前払 費用	33,769	正味財産合計	25,605,683
立 替 金	0		
その他流動資産 計	33,769		
事業所勘定	0		
流動資産合計	38,218,134		
資産合計	38,218,134	負債及び正味財産合計	38,218,134

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

特定非営利活動に 係る事業：子育て 支援事業（八王子） （府子）	特定非営利活動に 係る事業： コミュニティ事 業Ⅰ（八王子） （中）	特定非営利活動に 係る事業：コミュ ニティ事業Ⅱ（府 中）	特定非営利活動 に係る事業合計	その他の 事業	管理部門	合計
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費				36,000	36,000	
賛助会員受取会費				1,200	1,200	
【事業収益】						
子育て支援事業収入（八王子）	7,735,179		7,735,179	0	0	7,735,179
コミュニティ事業収入Ⅰ（八王子）		4,796,088		0	0	4,796,088
コミュニティ事業収入Ⅱ（府中）			115,395,781	0	0	115,395,781
受取助成金	12,000					0
施設利用料	1,768,580					0
受託事業収益	18,343,081					0
参加費	497,600					0
指定管理料	94,544,000					0
事業収益1	230,520					0
【その他収益】						
受取 利息	17	11	478	506	0	506
雜 収 益	147,700	0	168,436	316,136	0	316,136
経常収益 計	7,882,896	4,796,099	115,564,695	128,243,690	0	128,280,890
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						0
給料 手当（事業）	5,582,973	2,940,892	71,917,559	80,441,424	0	80,454,069
臨時雇賃金			61,750	61,750	0	61,750
法定福利費（事業）			9,293,275	9,293,275	0	9,293,275
福利厚生費（事業）	16,228	34,004	410,019	460,251	0	460,251
通 勤 費（事業）	289,908	52,578	2,395,185	2,737,671	0	2,737,671
人件費計	5,889,109	3,027,474	84,077,788	92,994,371	0	93,007,016
(その他経費)						0
売上 原価	4,752	215,781	220,533	0	0	220,533
印刷製本費（事業）	0	23,447	647,293	670,740	0	670,740
会 議 費（事業）	1,348	2,600	3,948	0	0	3,948
旅費交通費（事業）	40,937	3,930	379,725	424,592	0	424,592
接待交際費（事業）	2,676	8,748	11,424	0	0	11,424
通信運搬費（事業）	115,641	131,004	742,188	988,833	0	988,828
販売促進費（事業）	0	21,510	21,510	0	0	21,510
消耗品 費（事業）	95,371	63,376	3,192,130	3,350,877	0	3,350,884
什器購入費（事業）			582,772	582,772	0	582,772
資材購入費（事業）			171,146	171,146	0	171,146
修 繕 費（事業）	28,446	0	1,109,900	1,138,346	0	1,138,346
委 託 料（事業）			1,219,933	1,219,933	0	1,219,933
委 託 費（事業）			1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
諸 会 費（事業）	2,000	0	95,875	97,875	0	97,875
水道光熱費（事業）	303,701	237,878	0	541,579	0	543,424
地代 家賃（事業）	132,000	1,349,366	0	1,481,366	0	1,491,832
賃 借 料（事業）	226,800	283,104	3,980,720	4,490,624	0	4,492,820
保 険 料（事業）	0	38,790	22,772	61,562	0	61,562
諸 謝 金（事業）			2,734,124	2,734,124	0	2,734,124
支払助成金（事業）			1,245,156	1,245,156	0	1,245,156
研 修 費（事業）	7,480	0	7,480	0	0	7,480
支払手数料（事業）	432	1,568	222,947	238,807	0	238,807
広告報道費（事業）	30,581	21,770	194,947	247,298	0	247,298
支払利息（事業）			0	2,750	0	2,750
租税公課（事業）	10,000	0	8,456,400	8,466,400	0	8,466,400
雜費（事業）	200	299,508	299,708	0	0	299,708
その他経費計	1,002,365	2,702,380	26,450,028	30,171,383	0	30,186,892
事業費 計	6,891,474	5,729,854	110,527,816	123,165,754	0	123,193,908
【管理費】						
(人件費)						0
給料 手当	168,730	93,646	0	262,376	0	264,555
法定福利費	179,232	127,725	87,452	394,409	0	396,670
福利厚生費	13,323	2,061	2,698,400	2,713,784	0	2,723,800
人件費計	361,285	223,432	2,785,852	3,370,569	0	3,385,025
(その他経費)						0
什器備品費	0	0	33,000	33,000	0	33,000
旅費交通費	3,893	2,414	80,309	86,616	0	89,523
接待交際費	0	0	76,214	76,214	0	84,758
会議費	0	100	0	100	0	871
諸 会 費	0	0	39,600	39,600	0	39,600
研 修 費	0	0	235,860	235,860	0	235,860
通信運搬費	388	240	6,625	7,253	0	7,255
消耗品費	0	0	36,742	36,742	0	36,742
広告宣伝費	0	0	81,380	81,380	0	81,380
支払手数料	3,865	2,225	7,909	13,999	0	14,009
支払報酬	0	0	1,687,400	1,687,400	0	1,687,400
租税公課	0	0	6,110	6,110	0	6,110
雜費	0	0	20,287	20,287	0	20,287
その他経費計	8,146	4,979	2,311,436	2,324,561	0	2,336,795
管理費 計	369,431	228,411	5,097,288	5,695,130	0	5,721,820
経常費用 計	7,260,905	5,958,265	115,625,104	128,860,884	0	128,915,728
当期経常増減額	621,991	-1,162,166	-60,409	-617,194	0	-634,838

【経常外収益】	0	0	3,000	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	3,000	0	0	0	0
経常外収益　計							
【経常外費用】	0	0	0	0	0	3,000	3,000
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常外費用　計							
税引前当期正味財産増減額	621,991	-1,162,166	-67,179	-617,194	0	-20,644	-637,838
法人税、住民税及び事業税	2	0	120,000	120,000	0	0	120,000
当期正味財産増減額	621,989	-1,162,166	-187,179	-737,194		-20,644	-757,838
前期繰越正味財産額	394,706	-858,591	6,433,394	22,601,079		3,762,442	26,363,521
次期繰越正味財産額	1,016,695	-2,020,757	6,246,215	21,863,885		3,741,798	25,605,683

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	7,985,176
管理費	給料手当	14,824
	活動計算書計	8,000,000
		8,000,000
		0
		0
		0
(貸借対照表)		
	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
人件費は、過去に扱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5年 3月31日 現在

資産の部		負債の部・正味財産	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,255,466
現 金	324,602	未 払 費用	5,429,797
普通 預金	36,969,550	前 受 金	395,400
現金・預金 計	37,294,152	預 り 金	804,288
(売上債権)		未 払 法人税等	120,000
売 掛 金	645,650	未 払 消費税等	1,607,500
未 収 金	241,488	流動負債合計	12,612,451
未収還付法人税等	75		
売上債権 計	887,213		
(棚卸資産)		負債合計	12,612,451
棚卸 資産	0		
貯 藏 品	3,000		
棚卸資産 計	3,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	0		
前 払 費用	33,769		
立 替 金	0		
その他の流動資産 計	33,769		
事業所勘定	0		
流動資産合計	38,218,134		
資産合計	38,218,134	正味財産合計	25,605,683

令和4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)		
				年	月	日
1 理事・監事	ヨシダ キヨコ 吉田 恵子		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年	月	日
2 理事・監事	ヤマモト トモコ 山本 智子		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年	月	日
3 理事・監事	ヒロキ ナコ 廣木 尚子 (廣木 佑実)		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年	月	日
4 理事・監事	オカダ ヒデオ 岡田 秀生		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年	月	日
5 理事・監事	ハヤシ タツオ 林 丈雄		4年12月14日 ～ 5年3月31日	年	月	日
6 理事・監事	ダ・任ン キコ 大門 由起子		4年4月1日 ～ 5年3月31日	年	月	日
7 理事・監事			年 ～ 月 日	年	月	日
8 理事・監事			年 ～ 月 日	年	月	日
9 理事・監事			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 恒子
2	山本 智子
3	廣木 尚子 (廣木 佑実)
4	田村 里枝
5	田所 喬
6	岡田 秀生
7	大門 由起子
8	林 丈雄
9	道具 まゆみ
10	春山 翔
11	
12	