書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　Ｓｉ’ｓ

1　事業の成果

本年度は、昨年度からの活動を継続している。

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【　０　】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）
いじめ、非行の防止事業	近隣の夜間巡回	月１回	台東、墨田区	３人	地域住人、児童及び生徒不特定多数	不特定多数	0
防犯活動事業	近隣の夜間巡回	月１回	台東、墨田区	３人	地域住人、児童及び生徒不特定多数	不特定多数	0

（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）
なし	なし				

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　Si's

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		0
受取補助金		
4　事業収益		0
事業収益		
事業収益		
5　その他の収益		0
受取利息		
経常収益計		0
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		0
給料手当		
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
（2）その他経費		0
会議費		
旅費交通費		
施設等評価費用		
減価償却費		
業務委託費		
雑費		
事業費計		0
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
（2）その他経費		33,000
消耗品費		
水道光熱費		
雑費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
業務委託費	33,000	
管理費計		33,000
経常費用計		33,000
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-33,000
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		-33,000
法人税、住民税及び事業税　・・・④		0
前期繰越正味財産額　・・・⑤		576,369
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		543,369

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　Si's

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	543,369	
未収金		
棚卸資産		
流動資産合計　・・・①		543,369
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計　・・・②		0
【A】資産合計　①+②		543,369
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計　・・・③		0
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		0
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		576369
当期正味財産増減額		-33,000
正味財産合計		543,369
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		543,369

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５年度　計算書類の注記　事業報告用

特定非営利活動法人　Si's

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準評議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっています。

(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

(5) 消費税等の会計処理

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費							
2．受取寄附金							
3．受取助成金等							
4．事業収益							
5．その他収益							
経常収益計						0	0
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
・・・・・・・・・・							
人件費計						0	0
(2) その他経費							
会議費							
消耗品費							
雑費							
備品購入費							
印刷製本費							
・・・・・・・・・・							
その他経費計						0	0
経常費用計						0	0
当期経常増減額						0	0

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

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使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543,369円ですが、そのうち　　0円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は543,369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						
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計						

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
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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
（貸借対照表）			
未収金	0	0	0
未払金	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0

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

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５ 年度 財産目録

特定非営利活動法人 Si's

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
きらぼし銀行普通預金	543,369		
未収金			
棚卸資産			
流動資産合計 ・・・①		543,369	
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
（2）無形固定資産			
ソフトウェア			
借地権			
（3）投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
固定資産合計 ・・・②		0	
【A】資産合計 ①+②			543,369
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金			
流動負債合計 ・・・③		0	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計 ・・・④		0	
【B－1】負債合計 ③+④			0
【B－2】正味財産合計 【A】－【B－1】			543,369

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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　Si's

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	[redacted]	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	ヤマキヨウスケ 山木　陽介		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	トヨダヨシユキ 豊田　良順		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	クツボヒデスケ 九坪　英介		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ヤマキマヨ 山木　万葉		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ニカイドウアキノリ 二階堂彰則		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	タキセナオト 滝瀬　尚人		Ｒ５年　９月　１日 ～ Ｒ６年　８月３１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
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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 Si’ s

	氏　　名	[redacted]
1	山木　陽介	
2	豊田　良順	
3	九坪　英介	
4	山木　万葉	
5	桝本　理沙	
6	井ノ川　雅喜	
7	真田　和仁	
8	布施　祐樹	
9	佐藤　弘隆	
10	山田　修一	
11	滝瀬　尚人	
12		