書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人くすの木倶楽部

1　事業の成果

令和３年度は、自立準備ホームの運営、入所者への生活指導、相談対応及び就労指導、高齢・傷病者支援施設の運営並びにその他の事業のうち、食事の提供事業を行った。

無料低額宿泊所の運営事業は、来期から行う予定である。また、有料老人ホームは、今後定款変更により養護老人ホーム、軽費老人ホームに変更する可能性がある。更生保護施設の運営事業に関しては、現在廃止を検討中である。

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【54,846】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）
更生保護施設の運営	矯正施設から釈放された人や保護観察中の人の内、直ちに自立更生することが困難な人達に対し、当法人の運営する更生保護施設において、宿泊場所や食事を提供し、自立を援助する	実施しなかった					
自立準備ホームの運営	矯正施設から釈放された人や保護観察中の人の内、直ちに自立更生することが困難な人達に対し、当法人の運営する自立準備ホームにおいて、宿泊場所や食事を提供し、自立を援助する	随時	当法人の運営する自立準備ホーム	２人	施設利用を必要とする方	１７人	34,242
無料低額宿泊所の運営	路上生活者や住宅に困っている生計困難者のために、低額な料金で、宿泊場所や食事を提供し、自立を援助する	実施しなかった					
入所者への生活指導、相談対応及び就労指導	上記各施設に入所している方々への生活指導、相談対応及び就労指導	随時	当法人の運営する自立準備ホーム	２人（自立準備ホームの従事者が兼務）	指導を必要とする方	１７人	
高齢・傷病者支援施設の運営	高齢・傷病者を一部施設のバリアフリー化、介護事業者との連携等により支援	随時	当法人の運営する高齢・傷病者支援施設	２人		４人	20,604
有料老人ホームの運営	高齢で自炊ができず、在宅での生活が困難な人達のために生活サービスを提供する	実施しなかった					

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【9,193】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）
食事の提供事業	会社の従業員等の食事の提供事業	随時	会社の従業員の食堂	１人	7,977
不動産の修繕、清掃、管理事業	会社の従業員等の宿舎の修繕、清掃、管理事業	実施しなかった			

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人くすの木倶楽部

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業 金額	特定非営利活動に係る事業 小計・合計	その他事業 金額	その他事業 小計・合計	合計
【A】経常収益					
1 受取会費		0		0	0
正会員受取会費					
賛助会員受取会費					
2 受取寄附金		0		0	0
受取寄附金					
施設等受入評価益					
3 受取助成金等		49,997,249		0	49,997,249
受取補助金	49,997,249				
4 事業収益		2,568,000		6,386,500	8,954,500
高齢・傷病者支援施設の運営事業収益	2,568,000				
食事の提供事業収益			6,386,500		
事業収益					
事業収益					
5 その他の収益		0		34,223,069	34,223,069
感染拡大防止協力金			34,223,000		
持続化給付金					
家賃支援給付金					
受取利息			69		
経常収益計		52,565,249		40,609,569	93,174,818
【B】経常費用					
1 事業費					
（1）人件費		17,732,250		1,970,250	19,702,500
給料手当	17,732,250		1,970,250		
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費					
（2）その他経費		37,115,311		6,007,531	43,122,842
食材仕入高	2,315,550		5,402,952		7,718,502
水道光熱費	5,105,740		567,304		5,673,044
事務消耗品費					
消耗品費	1,488,127				1,488,127
広告宣伝費					
通信費	654,401				654,401
支払手数料	382,069		37,275		419,344
旅費交通費	1,429,704				1,429,704
車両費	77,863				77,863
会議費	2,168,393				2,168,393
リース料	840,000				840,000
地代家賃	17,100,000				17,100,000
業務委託料	4,460,000				4,460,000
雑費	1,093,464				1,093,464
事業費計		54,847,561		7,977,781	62,825,342
2 管理費					
（1）人件費		0		0	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		805,936		0	805,936
事務消耗品費					
消耗品費	165,347				
通信費	72,711				
支払手数料	46,594				
旅費交通費	158,856				
会議費	240,932				
雑費	121,496				
管理費計		805,936		0	805,936
経常費用計		55,653,497		7,977,781	63,631,278
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①		-3,088,248		32,631,788	29,543,540
【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		0	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		0	0
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額 ・・・③					
税引前当期正味財産増減額 ①+②+③・・・④		-3,088,248		32,631,788	29,543,540
法人税、住民税及び事業税 ・・・⑤					70,010
前期繰越正味財産額 ・・・⑥					2,384,114
次期繰越正味財産額 ④－⑤+⑥					31,857,644

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人くすの木倶楽部

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
		49,747,655
現金預金	8,279,650	
未収入金	37,968,005	
棚卸資産		
短期貸付金	3,500,000	
流動資産合計　・・・①		49,747,655
2　固定資産		
（1）有形固定資産		0
車両運搬具		
什器備品		
（2）無形固定資産		0
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		0
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計　・・・②		0
【A】資　産　合　計　①+②		49,747,655
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		17,890,011
買掛金・未払費用	9,277,657	
預り金等	193,894	
短期借入金	8,418,460	
流動負債合計　・・・③		17,890,011
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		17,890,011
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	2,384,114	
当期正味財産増減額	29,473,530	
正　味　財　産　合　計		31,857,644
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		49,747,655

書式第１６号（法第２８条関係）

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くすの木倶楽部

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　２０１７年１２月１２日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	自立準備ホームの運営事業	入所者への生活指導、相談対応及び就労指導事業	高齢・傷病者支援施設の運営	食事の提供事業	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	35,878,253		14,118,996		49,997,249		49,997,249
4．事業収益			2,568,000	6,386,500	8,954,500		8,954,500
5．感染拡大防止協力金				34,223,000	34,223,000		34,223,000
6．持続化給付金							
7．家賃支援給付金							
8．その他収益						69	69
経常収益計	35,878,253		16,686,996	40,609,500	93,174,749	69	93,174,818
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,851,250		7,881,000	1,970,250	19,702,500		19,702,500
福利厚生費							
人件費計	9,851,250		7,881,000	1,970,250	19,702,500		19,702,500
(2) その他経費							
食材仕入高	1,312,145		1,003,405	5,402,952	7,718,502		7,718,502
水道光熱費	2,836,522		2,269,218	567,304	5,673,044		5,673,044
事務消耗品費							
消耗品費	826,737		661,390		1,488,127	165,347	1,653,474
広告宣伝費							
通信費	363,556		290,845		654,401	72,711	727,112
支払手数料	218,991		163,078	37,275	419,344	46,594	465,938
旅費交通費	794,280		635,424		1,429,704	158,856	1,588,560
車両費	31,145		46,718		77,863		77,863
会議費	1,204,663		963,730		2,168,393	240,932	2,409,325
リース料	336,000		504,000		840,000		840,000
地代家賃	11,400,000		5,700,000		17,100,000		17,100,000
業務委託料	4,460,000				4,460,000		4,460,000
雑費	607,480		485,984		1,093,464	121,496	1,214,960
その他経費計	24,391,519		12,723,792	6,007,531	43,122,842	805,936	43,928,778
経常費用計	34,242,769		20,604,792	7,977,781	62,825,342	805,936	63,631,278
当期経常増減額	1,635,484		-3,917,796	32,631,719	30,349,407	-805,867	29,543,540

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人くすの木倶楽部

（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		8,279,650	
手元現金	7,971,163		
三井住友銀行普通預金	308,487		
未収入金		37,968,005	
未収入金	37,968,005		
短期貸付金		3,500,000	
短期貸付金	3,500,000		
流動資産合計　・・・①			49,747,655
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			49,747,655
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
買掛金・未払費用		9,277,657	
買掛金	319,907		
未払費用	8,957,750		
預り金		193,894	
源泉徴収税	193,894		
短期借入金		8,418,460	
短期借入金	8,418,460		
流動負債合計　・・・③			17,890,011
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			17,890,011
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			31,857,644

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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くすの木倶楽部

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	ヤマカワ　タカシ 山　川　　隆		令和３年３月１日 ～ 令和４年２月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ヤマカワ　リュウジ 山　川　隆　二		令和３年３月１日 ～ 令和４年２月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ナカイ　タカシ 中　井　　孝		令和３年３月１日 ～ 令和４年２月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	オノ　ケンジ 小　野　賢　二		令和３年４月３０日 ～ 令和４年２月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ハヤサキ　ヒロシ 早　崎　裕　司		令和３年４月３０日 ～ 令和４年２月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	エトウ　シゲノリ 衞　藤　重　徳		令和３年３月１日 ～ 令和３年４月２８日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・(監事)	マカベ　アヤ 眞　壁　　綾		令和３年３月１日 ～ 令和４年２月２８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くすの木倶楽部

	氏　　名	[redacted]
1	山　川　　隆	
2	山　川　隆　二	
3	中　井　　孝	
4	小　野　賢　二	
5	早　﨑　裕　司	
6	眞　壁　　綾	
7	川　口　加津子	
8	山　川　康　恵	
9	山　川　文　代	
10	川　口　省　吾	