書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2021 年度　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　イクスぬ会

1　事業の成果

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【　　】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）
第2種社会福祉宿泊施設	生活保護によるホームレスや生活困窮者に対する事業	2021年4月1日～2022年3月31日	西東京市（3カ所）新座市（1カ所）	8人		76人	69,471

（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）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　イワンス山谷

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2　受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		
受取補助金		
4　事業収益		
事業収益		
事業収益		
宿泊事業（食事代含む）	69,471,708	69,471,708
5　その他の収益		
受取利息		
経常収益計		69,471,708
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		
給料手当	5640000	
~~役員報酬~~ 家賃など	33606876	
~~退職給付費用~~ 社員研修	7828,987	
福利厚生費 外注費	5760,750	
食材・その他	4743,290	57,579,903
（2）その他経費		
会議費 日用品・備品	1815898	
旅費交通費 アルバイト代	6705,087	
施設等評価費用		
減価償却費	854,844	
~~印刷製本費~~ 通信交通・車輌費など	2,114,357	
修繕費など	4,951,185	16,441,371
事業費計		
2　管理費		
（1）人件費		
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		
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
管理費計		
経常費用計		74021,274
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		Δ4549,566
【C】経常外収益		
~~固定資産売却益~~ 各取組代	1408	
過年度損益修正益		
補助金	2406467	
経常外収益計		2407875
【D】経常外費用		
~~固定資産売却損~~ 支払利息	157545	
災害損失 雑損失	542,191	
過年度損益修正損		
経常外費用計		699736
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		Δ2841,427
法人税、住民税及び事業税　・・・④		
前期繰越正味財産額　・・・⑤		Δ9630447
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		Δ12,471,874

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　イクソス山谷

（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	1302338	
~~未収金~~ 敷金	1173000	
~~棚卸資産~~ 仮払金・前払	400000	
流動資産合計　・・・①		2875338
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	208800	
什器備品	344888	
（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		553688
【A】資産合計　①+②		3429026
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
~~未払金~~		
預り金	485000	
~~前受金~~ 入金	15415900	
流動負債合計　・・・③		15900900
2　固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④		
負債合計　③+④		15900900
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	△9630447	
当期正味財産増減額	△2841427	
正味財産合計		△12471874
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		3429026

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　イクソス山谷

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、　　によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額方式

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

なし

・　　引当金

なし

(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

なし

(5) 消費税等の会計処理

一般課税方式

2．　事業別損益の状況

事業別はない

（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							
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							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
・・・・・・・・・・							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

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　　円ですが、そのうち　　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　　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
なし					
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	336800		128000	208800		208800
什器備品	517324		172444	344880		344880
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	1483400					1173000
・・・・・・・・・						
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	2112900		4706000	15415900

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）			
活動計算書計	5640000	2400000	
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

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

按分なし

・　その他の事業に係る資産の状況

なし

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　イクソス山谷

（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	518291		
○○銀行普通預金	289047		
未収金			
○○事業未収金			
▲▲事業未収金			
棚卸資産			
販売用寄附物品			
流動資産合計　・・・①			1302338
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具	208800		
事業用車両			
什器備品	344888		
パソコン			
（2）無形固定資産			
ソフトウェア			
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
借地権			
○○市事業所			
（3）投資その他の資産			
敷金	1173000		
○○市事業所			
~~長期貸付金~~	400000		
○○銀行			
固定資産合計　・・・②			2126688
【A】資産合計　①+②			3429026
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
○月分給与			
○月分社会保険料			
預り金	485000		
~~源泉徴収税~~			
流動負債合計　・・・③			485000
2　固定負債			
長期借入金			
○○銀行借入金	15415900		
退職給付引当金			
職員			
固定負債合計　・・・④			15415900
【B－1】負債合計　③+④			15900900
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			△12471874

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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　イクリス山谷

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	タガシラモリオ 田頭盛生		2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	（理事）・監事	スズキタケヒト 鈴木武仁		2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	[redacted]			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	（理事）[redacted]	アオキクニオ 青木邦夫		2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日	年 月 日 ～ 年 月 日
[redacted]	（監事）	ハヤシユカリ 林由薫里		2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 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
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 イクンス山谷

	氏　　名	[redacted]
1	田頭 登生	
2	鈴木武仁	
3	渡辺俊朗	
4	田頭マユミ	
5	小幡朝香	
6	関口雅子	
7	武藤徹	
8	高橋友也	
9	鈴木由香子	
10	白石宏樹	
11	姓至年田学	
12		