

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人1

1 事業の成果

事務所移転のため、場所の確保等ができず、地域交流活動、地域交流イベントはほぼできず。

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

事業名	事業内容	実施時 日	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	事業費の 金額 (千円)
高齢者 在宅生活 サポート事 業	日常生活上の支援を通じ、 高齢者が安心して在宅生活 を送れるようサポートする (電球交換や安否確認な どの日常生活上のちょっ とした手伝いを行う)	通年度	杉並区 久我山 周辺地域	3人	近隣高齢者 全般 延9人	28
地域交流 スペース 活動事業	地域交流スペースを活用 し、高齢者の交流と生きが い活動を行う。	毎週火曜日	事務所内	0人	近隣高齢者 全般 延0人	0
地域交流イ ベント事業	こども弁当の販売。	毎日	事務所内	0人	近隣子育て 住民全般 延155人	0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施時 日	実施 場所	従事者 の人数	事業費の 金額 (千円)
実施せず					

令和5年度 活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月 31日まで

特定非営利活動法人1

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
正会員受取入金	120,000	120,000
2 受取助成金等		
受取助成金	△ 162,985	△ 162,985
3 事業収益		
高齢者在宅生活サポート事業収益	4,500	
地域交流スペース活動事業収益	0	
イベント事業収益	0	4,500
4 その他の収益		
受取利息	0	0
経常収益計		△ 38,485
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
ボランティア費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信費		
賃借料	346,170	
消耗品費	120,000	
イベント経費		
その他経費計	466,170	
事業費計		466,170
2 管理費		
(1)その他経費		
支払手数料		
創立費償却費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		466,170
税引前当期正味財産増減額		△ 504,655
当期正味財産増減額		△ 504,655
前期繰越正味財産額		△ 311,790
次期繰越正味財産額		△ 816,445

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 1

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,455		
未収入金	0		
流動資産合計		22,455	
繰延資産合計			22,455
資産合計			22,455
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	838,900		
流動負債合計		838,900	
負債合計			838,900
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	△ 311,790		
当期正味財産増減額	△ 504,655		
正味財産合計		△ 816,445	△ 816,445
負債及び正味財産合計			22,455

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人久我山からー

1. 重要な会計方針
 計算書類の作成は、正規の帳簿の原則に従っています。

(1) 繰延資産の減価償却方法
 定額法

(2) 消費税等の会計処理
 税込方式で計上している。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	高齢者 在宅生活 サポート事業	地域交流 スペース 活動事業	地域交流 イベント 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	120,000			120,000		120,000
2. 事業収益	4,500			4,500		4,500
3. その他収益						0
経常収益計	124,500	0	0	124,500	0	124,500
II 経常費用						
(1) 人件費				0		0
ボランティア費				0		0
人件費計	0		0	0		0
(2) その他経費				0		0
通信費				346,170		346,170
賃借料	346,170			120,000		120,000
消耗品費	120,000			0		0
イベント経費						0
支払手数料					1,149	1,149
創立費償却費						0
その他経費計	466,170	0	0	466,170	1,149	467,319
経常費用計	466,170	0	0	466,170	1,149	467,319
当期経常増減額	△ 341,670	0	0	△ 341,670	△ 1,149	△ 342,819

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	486,276	352,624		838,900
合計	486,276	200,000		838,900

4. 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、役員及び 近親者との取 引
(貸借対照表) 借入金		
借入金	838,900	838,900
貸借対照表計	838,900	838,900

5. 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
 それぞれ個別に配賦した。

令和5年度 財産目録

令和6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 1

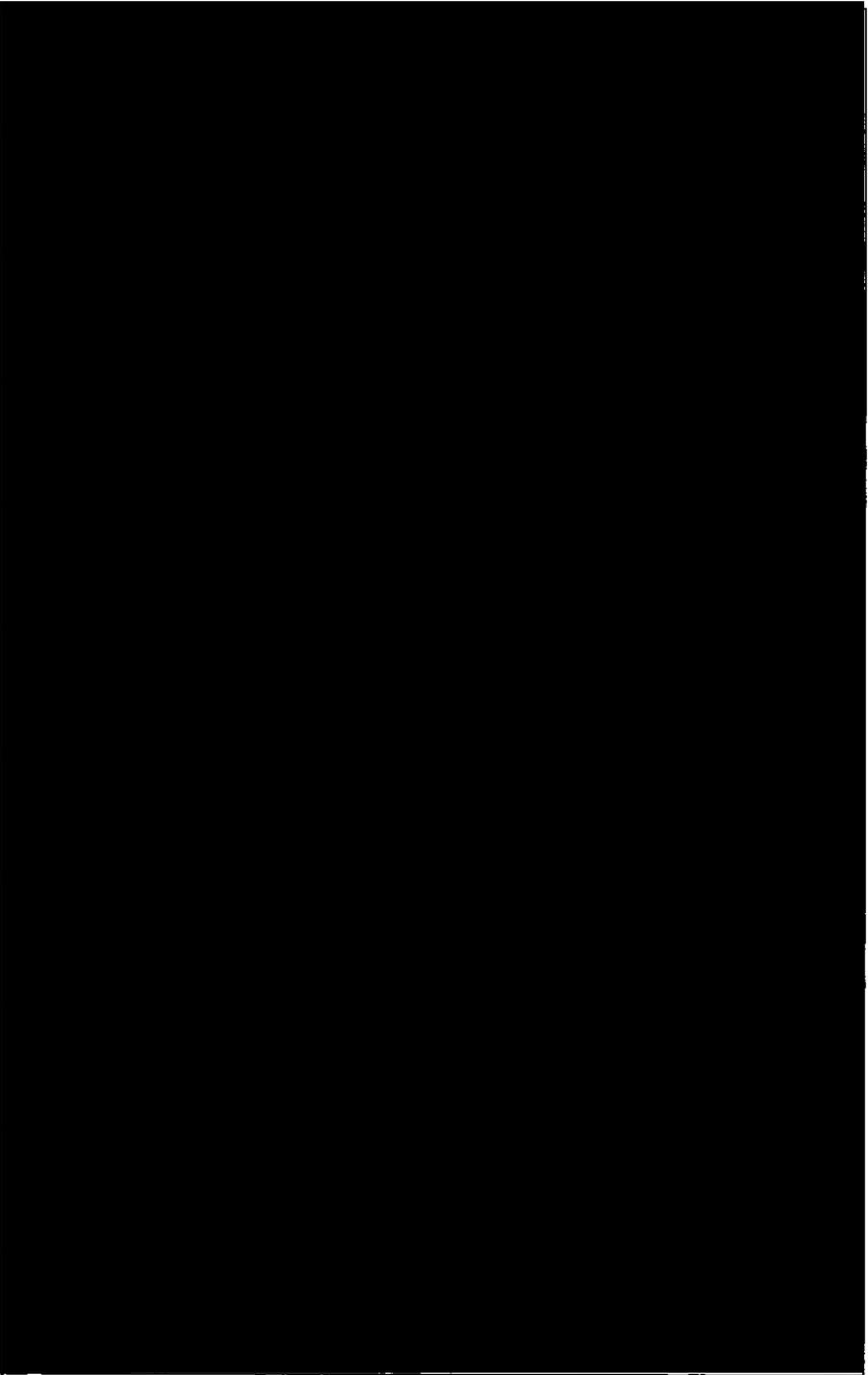
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金		
三菱UFJ銀行普通預金	22,455	
現金預金合計	22,455	
未収入金	0	
流動資産合計		22,455
資産合計		22,455
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
	838,900	
流動負債合計		838,900
負債合計		838,900
III 正味財産の部		
正味財産合計		△ 816,445

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 6 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 1

	氏 名	
1	辰己 祐介	
2	是村 由佳	
3	岡本 美和子	
4	石原 誉隆	
5	尾崎 和樹	
6	沖山 秀樹	
7	佐藤 洋子	
8	村上 真己	
9	辰己 怜史	
10	広瀬 まき子	
11		
12		