

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 プレシヤスネット

1 事業の成果

例年のように「吉祥寺ハロウィンフェスタ」が主軸となった年度であった。

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【 6,700 】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)
イベント事業	親子向けイベントの運営	随時	コミュニティセンター、レンタルスペース等	15	イベント参加者	約 4,000	6,468
広告事業	企業依頼によるブログ・SNS等での告知	随時	インターネット	5	請負企業	閲覧者(不明)	232

(2) その他の事業 なし (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)

令和1年度 活動計算書

特定非営利活動法人 プレシヤスネット
(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取寄附金			440,060
受取寄附金		440,060	
2 事業収益			6,700,210
事業収益		6,692,333	
雑収益		7,877	
3 その他収益			29
受取利息		29	
経 常 収 益 計			7,140,299
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			435,934
給料手当		431,907	
福利厚生費		4,027	
(2) その他経費			3,459,058
謝礼金		1,098,528	
業務委託費		415,184	
印刷製本費		113,347	
接待交際費		210,348	
会議費		335,855	
旅費交通費		53,721	
通信運搬費		194,461	
消耗品費		584,379	
水道光熱費		3,675	
賃借料		188,105	
広告宣伝費		18,183	
保険料		18,160	
支払手数料		175,112	
支払寄付金		50,000	
事業費計			3,894,992
2 管理費			
(1) 人件費			1,815,167
役員報酬		1,500,000	
給料手当		283,167	
福利厚生費		32,000	
(2) その他経費			1,453,924
印刷製本費		9,426	
会議費		96,098	
旅費交通費		12,419	
通信運搬費		163,276	
消耗品費		262,748	
接待交際費		87,999	
減価償却費		108,910	
保険料		51,980	
支払手数料		661,068	
管理費計			3,269,091
経 常 費 用 計			7,164,083
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-23,784
【C】 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
雑損失		25,116	
経 常 外 費 用 計			25,116
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			-25,116
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-48,900
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			1,983,214
次期繰越正味財産額③－④+⑤			1,864,314

令和1年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 プレシヤスネット

(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	3,734,362	
	売掛金	3,500	
	未収金	10,700	
	前払金	12,960	
	仮払金	57,109	
	流動資産合計・・・①		3,818,631
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産	0	
	(2) 無形固定資産	0	
	(3) 投資その他の資産	0	
	固定資産合計・・・②		0
【A】 資 産 合 計 ①+②			3,818,631
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	107,500	
	未払費用	683,443	
	短期借入金	829,574	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	263,800	
	流動負債合計・・・③		1,954,317
2	固定負債		
		0	
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			1,954,317
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	1,983,214	
	当期正味財産増減額	-118,900	
正 味 財 産 合 計			1,864,314
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			3,818,631

令和1年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 プレシヤスネット

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（但し平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法）を採用しています。

なお、10万円以上20万円未満の資産は、即時償却による方法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	イベント事業	広告事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取寄附金	0	0	0	440,060	440,060
2. 事業収益	6,460,135	232,198	6,692,333	0	6,692,333
3. 雑収益	7,877	0	7,877	0	7,877
4. 受取利息	0	0	0	29	29
経常収益計	6,468,012	232,198	6,700,210	440,089	7,140,299
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	1,500,000	1,500,000
給料手当	426,907	5,000	431,907	283,167	715,074
福利厚生費	4,027	0	4,027	32,000	36,027
人件費計	430,934	5,000	435,934	1,815,167	2,251,101
(2) その他経費					
謝礼金	1,063,228	15,500	1,078,728	19,800	1,098,528
業務委託費	415,184	0	415,184	0	415,184
印刷製本費	113,347	0	113,347	9,426	122,773
接待交際費	210,348	0	210,348	87,999	298,347
会議費	335,576	279	335,855	96,098	431,953
旅費交通費	53,721	0	53,721	12,419	66,140
通信運搬費	194,461	0	194,461	163,276	357,737
消耗品費	577,225	7,154	584,379	262,748	847,127
水道光熱費	0	3,675	3,675	0	3,675
賃借料	188,105	0	188,105	0	188,105
広告宣伝費	18,183	0	18,183	0	18,183
減価償却費	0	0	0	108,910	108,910
保険料	18,160	0	18,160	51,980	70,140
支払手数料	175,112	0	175,112	661,068	836,180
支払寄付金	50,000	0	50,000	0	50,000
その他経費計	3,412,650	26,608	3,439,258	1,473,724	4,912,982
経常費用計	3,843,584	31,608	3,875,192	3,288,891	7,164,083
当期経常増減額	2,624,428	200,590	2,825,018	-2,848,802	-23,784

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
施設の提供等の物的サービスの受入はありません。

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はありません。

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						
什器備品	0	108,910	0	108,910	△108,910	0
合計	0	108,910	0	108,910	△108,910	0

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
理事借入金	829,090	484	0	829,574
合計	829,090	484	0	829,574

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ありません。

令和1年度 財産目録

特定非営利活動法人 プレシヤスネット

(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		3,734,362	
	ゆうちょ銀行	3,323		
	三菱UFJ銀行	1,612,517		
	みずほ銀行	2,118,522		
	売掛金		3,500	
	イベント事業売掛金	3,500		
	未収金		10,700	
	イベント事業未収金	10,700		
	前払金		12,960	
	通信料前払い	12,960		
	仮払金		57,109	
	従業員給与過払い	20,010		
	仮払税金	37,099		
	流動資産合計・・・①			3,818,631
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		0	
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産		0	
	固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②				3,818,631
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		107,500	
	イベント事業未払金	107,500		
	未払費用		683,443	
	従業員給与	160,000		
	従業員立替経費	523,443		
	短期借入金		829,574	
	理事借入	829,574		
	未払法人税等		70,000	
	確定納税	70,000		
	未払消費税等		263,800	
	確定納税	263,800		
	流動負債合計・・・③			1,954,317
2	固定負債			
			0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				1,954,317
【B-2】 正味財産合計 【A】-【B-1】				1,864,314

令和元年度年間役員名簿

（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 プレシヤスネット

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	住 所 又 は 居 所	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	サイトウ リエコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		齋藤 理恵子			
2	○理事・監事	カミヤ ナオコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		神谷 奈央子			
3	○理事・監事	シモマ ヒロコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		下間 博子			
4	○理事・監事	ニイジマ ミカ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		新島 美佳			
5	○理事・監事	イマイ サナエ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		今井 早苗			
6	○理事・監事	イズミ サチコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		和泉 佐智子			
7	○理事・監事	コイデ ミホコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小出 美穂子			
8	○理事・監事	ツチハシ リカ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		土橋 梨果			
9	○理事・監事	ツチヤ サチコ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		土屋 佐知子			
10	○理事・監事	マエシマ カオリ		2019 年 5 月 1 日 ～ 2020 年 4 月 30 日	年 月 日 ～ 年 月 日
		前嶋 夏織			

事業報告用

	役 名 どちらかに○	(フリガナ)	住 所 又 は 居 所	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)
		氏 名			
11	○理事・監事	マエクボ ミヤコ		2019 年 5 月 1 日	年 月 日
		前窪 都		2020 年 4 月 30 日	年 月 日
12	○理事・監事	モリナガ シホ		2019 年 5 月 1 日	年 月 日
		森永 志帆		2020 年 4 月 30 日	年 月 日
13	○理事・監事	アスカベ ヨウコ		2019 年 5 月 1 日	年 月 日
		明壁 陽子		2020 年 4 月 30 日	年 月 日
14	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
15	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
16	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
17	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
18	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
19	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
20	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和2年4月30日現在

特定非営利活動法人 プレシヤスネット

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	齋藤 理恵子	
2	神谷 奈央子	
3	下間 博子	
4	新島 美佳	
5	塚本 沙織	
6	和泉 佐智子	
7	今井 早苗	
8	神山 尚子	
9	小出 美穂子	
10	小林 瑞穂	
11	佐藤 望	
12	鈴木 亜矢子	

