

令和 5 年度

事業報告書

特定非営利活動法人パークカフェ

1 事業の成果

今年度は2人の障害者の雇用に繋がった。

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【85678】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)
お弁当の製造販売事業	障害者によるお弁当の調理・製造・販売	月曜日から金曜日の8時から15時	渋谷区役所	8人	区役所、場所、職売近隣等、所住民特定多数	不特定多数	20199
お弁当の製造販売事業	障害者によるキッチンカーでのお弁当並びに軽食の調理・製造・販売	毎週月曜日～日曜日(水曜日休)	迎賓館赤坂離宮前庭	4人	迎賓館赤坂離宮、所住民特定多数	不特定多数	37283
その他(物販)	雑貨・菓子類等の販売	毎週月曜日～日曜日(水曜日休)	迎賓館赤坂離宮前庭	2人	迎賓館赤坂離宮、所住民特定多数	不特定多数	28196

(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)

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 パークカフェ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
2 受取寄附金 受取寄附金	0		
3 受取助成金等 受取補助金	0	0	
4 事業収益			
弁当事業収益	19,904,910		
軽食事業収益	39,643,004		
雑貨等販売事業収益	33,840,040		
清掃事業収益	0		
5 その他収益			
受取利息	43		
雑収入	4,284,454	0	
経常収益計	97,672,451	0	97,672,451
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,948,854		
賞与	610,000		
通勤費	514,356		
福利厚生費	0		
法定福利費	1,895,314		
雑給	80,000		
人件費計	19,048,524	0	19,048,524
(2)その他経費			
材料費	24,517,156		
仕入高	28,196,335		
運搬費	23,098		
減価償却費	296,546		
賃借料	2,638,667		
水道光熱費	1,008,970		
修繕費	57,420		
車両費	2,505,859		
消耗品費	2,666,624		
旅費交通費	89,302		
家賃	4,191,924		
保険料	0		
雑費	438,130		
その他経費計	66,630,031	0	66,630,031
事業費計	85,678,555	0	85,678,555
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,168,000		
給料手当	0		
通勤費	0		
福利厚生費			
人件費計	2,168,000	0	2,168,000
(2)その他経費			
消耗品費	435,320		
水道光熱費	0		
通信運搬費	297,715		
減価償却費	184,937		
車両関係費	0		
賃借料	75,300		
接待交際費	123,718		
支払報酬	1,409,184		
租税公課	1,127,380		
支払手数料	2,130,683		
支払保険料	385,910		
会議費	1,877,360		
図書教育費	0		
雑費	194,106		
その他経費計	8,241,613		
管理費計	10,409,613	0	10,409,613
経常費用計	96,088,168	0	96,088,168
当期経常増減額	1,584,283	0	1,584,283
III 経常外収益			
経常外収益計	800,000	0	800,000
IV 経常外費用			
前期損益修正損	0		
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,384,283	0	2,384,283
法人税、住民税及び事業税	466,006	0	466,006
当期正味財産増減額	1,918,277	0	1,918,277
前期繰越正味財産額	△ 2,360,622	0	△ 2,360,622
次期繰越正味財産額	△ 442,345	0	△ 442,345

令和4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 パークカフェ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,728,879		
売掛金	1,290,544		
仮払金	762,306		
未収入金	198,000		
棚卸資産	6,012,140		
流 動 資 産 合 計		12,991,869	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	3,374,743		
有形固定資産計	3,374,745	3,374,745	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)投資その他の資産			
敷金	40,000		
投資その他の資産計		3,414,745	
固 定 資 産 合 計			
資 産 合 計			16,406,614
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,999,658		
短期借入金	2,916,896		
未払金	4,261,834		
預り金	207,971		
未払法人税等	462,600		
流 動 負 債 合 計		16,848,959	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			16,848,959
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 442,345	
正味財産合計			△ 442,345
負債及び正味財産合計			16,406,614

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人パークカフェ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 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る原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備及び構築物は定額法、建物、建物付属設備及び構築物以外の有形固定資産および無形固定資産は定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるために過去の貸倒実績率による繰入率のほか、債権の内容を検討して計上している
- ・退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上している

(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

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式により計上している

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	弁当事業	軽食事業	公園清掃事業	雑貨等販売事業	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	0				0		0
3. 受取助成金等	2,609,557	1,674,897			4,284,454		4,284,454
4. 事業収益	19,904,910	39,643,004	0	33,840,040	93,387,954		93,387,954
5. その他収益	6	10		27	43		43
経常収益計	22,514,473	41,317,911	0	33,840,067	97,672,451		97,672,451
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,623,543	9,935,311	0		16,558,854	0	16,558,854
通勤費	205,743	308,613			514,356	0	514,356
法定福利費	705,989	1,189,325			1,895,314		1,895,314
福利厚生費	0				0		0
雑給	29,000	51,000			80,000		80,000
人件費計	7,564,275	11,484,249	0	0	19,048,524	0	19,048,524
(2) その他経費							
役員報酬						2,168,000	2,168,000
材料仕入	4,256,302	20,260,854		28,196,335	52,713,491		52,713,491
運賃	9,238	13,860		0	23,098	11,932	35,030
水道光熱費	421,070	587,900			1,008,970	0	1,008,970
車両費	563,996	1,941,863			2,505,859	0	2,505,859
消耗品費	284,061	2,382,563			2,666,624	435,320	3,101,944
支払保険料	0	0			0	385,910	385,910
租税公課	0	0			0	1,127,380	1,127,380
減価償却費	296,546	0			296,546	184,937	481,483
接待交際費		0			0	123,718	123,718
交通費	29,079	60,223			89,302	0	89,302
通信費					0	285,783	285,783
支払手数料					0	2,130,683	2,130,683
会議費					0	1,877,360	1,877,360
修繕費	12,100	45,320			57,420		57,420
貸借料	2,638,667				2,638,667	75,300	2,713,967
図書教育費						0	0
支払報酬					0	1,409,184	1,409,184
家賃	3,924,000	267,924			4,191,924	0	4,191,924
雑費	199,738	238,392			438,130	194,106	632,236
その他経費計	12,634,797	25,798,899	0	28,196,335	66,630,031	10,409,613	77,039,644
経常費用計	20,199,072	37,283,148	0	28,196,335	85,678,555	10,409,613	96,088,168
当期経常増減額	2,315,401	4,034,763	0	5,643,732	11,993,896	△ 10,409,613	1,584,283

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

(単位：円)

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						
建物		261,250		261,250	261,250	0
車両運搬具	4,789,224			4,789,224	4,789,222	2
什器備品	3,821,991	3,594,976		3,821,991	447,248	3,374,743
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	8,611,215	3,856,226	0	8,872,465	5,497,720	3,374,745

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
役員借入金	0	3,200,440	283,544	2,916,896
合計	0	3,200,440	283,544	2,916,896

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。

該当なし

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
使用状況等による按分そのほか合理的な基準により按分している
- ・ その他の事業に係る資産の状況

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パークカフェ

(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	1,645,278		
ゆうちょ銀行普通預金	330,258		
三菱UFJ銀行普通預金	2,590,739		
三菱UFJ銀行普通預金	7,659		
みずほ銀行普通預金	154,945		
未収入金	198,000		
売掛金	1,290,544		
仮払金	762,306		
前渡金	0		
棚卸資産			
マグネット他	6,012,140		
流 動 資 産 合 計		12,991,869	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	3,374,743		
有形固定資産計	3,374,745		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	40,000		
投資その他の資産計	40,000		
固 定 資 産 合 計		3,414,745	
資 産 合 計			16,406,614
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
マグネット他	8,999,658		
未払金			
家賃他	4,261,834		
短期借入金			
短期借入金	2,916,896		
預り金			
源泉税他	207,971		
未払法人税等			
法人税他	462,600		
流 動 負 債 合 計		16,848,959	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			16,848,959
正 味 財 産			△ 442,345

役員名簿（役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人パークカフェ_____

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)		報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏 名			
1	○理事・監事	オオタ ヨウコ		○有・無	理事長
		太田 桜子			
2	○理事・監事	ツジ ヨシト		有・○無	
		辻 美仁			
3	○理事・監事	ヒノシタ カズタカ		有・○無	
		日ノ下 和孝			
4	○理事・監事	クラモチ トモユキ		有・○無	
		倉持倫之			
5	理事・○監事	ミチマタ カズヨシ		有・○無	
		道又 一喜			
6	理事・監事			有・無	
7	理事・監事			有・無	
8	理事・監事			有・無	
9	理事・監事			有・無	
10	理事・監事			有・無	

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パークカフェ

	氏名
1	太田 桜子
2	道又 一喜
3	辻 美仁
4	日ノ下 和孝
5	太田 絢子
6	入江 ひろ子
7	小田嶋 早世
8	倉持 倫之
9	石川 良三
10	安藤 秀雄