

令和5年度 事業報告書

特定非営利活動法人 バイタル・プロジェクト

1 事業の成果

本年度は、新型コロナウイルスの影響明けで、比較的事业が安定して行えた。来期からイベント事業が本格化するためその準備で、例年より居場所づくり事業の事業規模が、30万円ほど大きくなった。

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【 3913】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)
子供居場所作り事業	生活困窮世帯、片親、不登校、などの子供たちの居場所づくり	平日の毎週月曜日	バイタルプロジェクト本部	10人	荒川区内在住の小から高校生まで	20人	3681
大人と少年の融合!!新スタイル野球チーム事業	大人と子供の垣根を超えた野球チーム運営	毎週土曜日	荒川区西新井橋野球場など	10人	東京都民など	各回20から50人	232

(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)

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(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			
正会員受取会費	36,300	0	36,300
2. 受取寄附金			
受取寄附金	147,200	0	147,200
3. 事業収益			
自主事業収益	383,300	0	383,300
居場所事業収益	3,288,000	0	3,288,000
ムコウズ事業収益	226,050	0	226,050
4. その他収益			
受取利息	5	0	5
雑収益	6,400	0	6,400
経常収益計	4,087,255	0	4,087,255
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
会議費	118,693	0	118,693
交際費	39,765	0	39,765
旅費交通費	115,007	0	115,007
通信運搬費	48,791	0	48,791
消耗品費	255,083	0	255,083
水道光熱費	6,000	0	6,000
賃借料	2,532,750	0	2,532,750
保険料	102,866	0	102,866
諸会費	25,200	0	25,200
租税公課	3,300	0	3,300
支払手数料	48,523	0	48,523
雑費	2,528	0	2,528
仕入高	288,198	0	288,198
その他経費計	3,586,704	0	3,586,704
事業費計	3,586,704	0	3,586,704
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
会議費	42,237	0	42,237
交際費	59,965	0	59,965

科目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合計
旅費交通費	68,162	0	68,162
通信運搬費	174,631	0	174,631
消耗品費	1,901	0	1,901
地代家賃	396,000	0	396,000
租税公課	2,200	0	2,200
支払手数料	23,605	0	23,605
雑費	200	0	200
その他経費計	768,901	0	768,901
管理費計	768,901	0	768,901
経常費用計	4,355,605	0	4,355,605
当期経常増減額	-268,350	0	-268,350
税引前当期正味財産増減額	-268,350	0	-268,350
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-268,350	0	-268,350
前期繰越正味財産額	543,430	0	543,430
次期繰越正味財産額	275,080	0	275,080

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
仮払金	47,912		
預け金	28		
現金預金	794,837		
未収金	153,300		
流動資産合計		996,077	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			996,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,252		
前受金	555,000		
仮受消費税	107		
役員借入金	22,638		
流動負債合計		720,997	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			720,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		543,430	
当期正味財産増減額		-268,350	
正味財産合計			275,080
負債及び正味財産合計			996,077

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	子供居場所づくり事業	大人と少年の融合!!新スタイル野球チーム事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	36,300	36,300
2. 受取寄附金	10,200	0	10,200	137,000	147,200
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	3,671,300	226,050	3,897,350	0	3,897,350
5. その他収益	0	6,400	6,400	5	6,405
経常収益計	3,681,500	232,450	3,913,950	173,305	4,087,255
II 経常費用					
(1)人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
会議費	84,183	24,305	108,488	42,237	160,930
交際費	39,765	0	39,765	59,965	99,730
旅費交通費	107,727	0	107,727	68,162	183,169
水道光熱費	6,000	0	6,000	0	6,000
諸会費	0	25,200	25,200	0	25,200
租税公課	3,300	0	3,300	2,200	5,500
仕入高	288,198	0	288,198	0	288,198
通信運搬費	48,791	0	48,791	174,631	223,422
消耗品費	214,799	40,284	255,083	1,901	256,984

科目	子供居場所づくり事業	大人と少年の融合!!新スタイル野球チーム事業	事業部門合計	管理部門	合計
地代家賃	0	0	0	396,000	396,000
賃借料	2,449,200	79,550	2,528,750	0	2,532,750
保険料	43,078	59,788	102,866	0	102,866
支払手数料	31,100	17,423	48,523	23,605	72,128
雑費	0	2,528	2,528	200	2,728
その他経費計	3,316,141	249,078	3,565,219	768,901	4,355,605
経常費用計	3,316,141	249,078	3,565,219	768,901	4,355,605
当期経常増減額	365,359	-16,628	348,731	-595,596	-268,350

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は（ ）円ですが、そのうち（ ）円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の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
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						

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
	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0

8. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

9. 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

(1) 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

(2) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、（ ）及び（ ）については（ ）に基づき按分しています。

(3) 重要な後発事象

××年×月×日、〇〇事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××円です。

(4) その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、（ ）が××円、（ ）が××円です。

特定非営利活動法人に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は（ ）が××円です。

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
仮払金			
預け金			
現金預金			
Paypay	9,909		
ムコウズ小口	50,681		
三井住友（法人）	13,213		
城北信金（法人）（API）	302,171		
小口現金	130,228		
現金	288,635		
未収金			
流動資産合計		996,077	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			996,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受金			
仮受消費税			
役員借入金			
流動負債合計		720,997	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			720,997
正味財産			275,080

2023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 バイタル・プロジェクト

理事長 檜澤 大海

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	(フリガナ)		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			
1	理事	ヒザワヒロウミ 檜澤 大海		2022年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事	イトイ ヒロシ 糸井 広志		2022年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事	ナガイタイスケ 永井 泰助		2022年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事	ムコウ ユウヤ 向 祐哉		2022年4月1日 ～ 2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	監事	サイトウ ユウスケ 齋藤 祐介		2022年4月1日 ～ 2024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

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バイタル・プロジェクト

	氏名	
1	向 祐哉	
2	平山 裕太郎	
3	檜澤 大海	
4	糸井 広志	
5	中澤 和由	
6	永井 泰助	
7	藤井 貴英	
8	林 和広	
9	佐久間 喜望	
10	鈴木 麻里子	