

令和3年度

事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人南大塚おひさまひろば

1 事業の成果

令和3年4月1日事業開始。区民ひろば南大塚を主な事業活動の拠点として、高齢者、乳幼児とその保護者を対象とした事業及び世代を超えた事業を展開する。コロナ禍、感染防止対策を取りながら、事業を行った。開館日数 305 日（5 月閉館）、利用者総数：28,489 名、1 日平均 93.4 名の利用があった

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【1,433,288】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(円)
高齢者を対象とした事業	転倒予防体操、音楽療法を用いた脳トレ等の実施や敬老の集いを通じて高齢者福祉を推進した。	年間 163 回 (月 18 回)	区民ひろば 南大塚	1 回 3 人程度	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	延べ 2,100 人	274,735
乳幼児とその保護者を対象とした事業	親子リトミック、ベビーピクス、季節行事、誕生会等を実施して子育てを支援した。	年間 792 回 (月 33 回)	区民ひろば 南大塚	1 回 3 人程度	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	延べ 7,800 人	351,299
地域の世代間交流を促進する事業	コロナ禍、大勢が密にならない対策を練り「お楽しみひろば」を開催。親子リサイクル、紙芝居屋、手作り、輪投げ大会などを通じて世代間交流を図った	12 月 4 日	区民ひろば 南大塚	30 人	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	延べ 230 人	67,714
生涯学習に関する事業	様々な世代の地域住民が自己啓発をすると共に日々の充実、向上を図るための場を提供した。	年間 20 回 (月 2 回)	区民ひろば 南大塚	1 回 3 人程度	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	延べ 320 人	141,429
文化・芸術・スポーツの振興を図る事業	手づくり講習会、作品展示やコンサート、健康増進体操を実施した。	年間 40 回 (月 3 回)	区民ひろば 南大塚	1 回 3 人程度	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	延べ 750 人	98,892
区施設の管理・運営に関する事業	区民ひろば南大塚の施設管理、運営等を行い、日常の利用を提供した。	通年	区民ひろば 南大塚	14 人	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	不特定多数	450,634
地域安全活動及び区民ひろば南大塚の広報活動に関する事業	地域安全活動の実施。区民ひろば南大塚の広報活動（ホームページ更新、広報紙を発行した）	カレンダー 月 1 回 広報紙 年 1 回	区民ひろば 南大塚	1 回 3 人程度	豊島区立巢鴨小学校地区近隣住民	不特定多数	48,585

(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)

法第28条関係

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 南大塚おひさまひろば

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【事業収益】			
受託事業収益	36,581,255		36,581,255
【その他収益】			
受取 利息	55		55
経常収益 計	36,581,310	0	36,581,310
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
諸謝金(事業)	387,000		387,000
会議費(事業)	77,000		77,000
消耗品費(事業)	969,288		969,288
その他経費計	1,433,288	0	1,433,288
事業費 計	1,433,288	0	1,433,288
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	22,712,191		22,712,191
法定福利費	1,500,716		1,500,716
通 勤 費	591,070		591,070
福利厚生費	131,160		131,160
人件費計	24,935,137	0	24,935,137
(その他経費)			
会 議 費	149,144		149,144
旅費交通費	814		814
通信運搬費	10,450		10,450
消耗品費(清掃)	346,382		346,382
消耗品 費	650,337		650,337
広告宣伝費	9,137		9,137
新聞図書費	2,180		2,180
保 険 料	9,200		9,200
租税 公課	20,000		20,000
支払手数料	88,093		88,093
報酬(税社労)	1,295,728		1,295,728
諸 謝 金	85,000		85,000
清掃作業費	1,752,120		1,752,120
その他経費計	4,418,585	0	4,418,585
管理費 計	29,353,722	0	29,353,722
経常費用 計	30,787,010	0	30,787,010
当期経常増減額	5,794,300	0	5,794,300
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,794,300	0	5,794,300
法人税、住民税及び事業税	1,411,207		1,411,207
当期正味財産増減額	4,383,093	0	4,383,093
前期繰越正味財産額	11,809	0	11,809
次期繰越正味財産額	4,394,902	0	4,394,902

【活動計算書の注記】

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 南大塚おひさまひろば
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
【現金】	40,206		
【小口現金】	5,000		
【普通預金】	5,910,252		
現金・預金 計	5,955,458		
(売上債権)			
未 収 金	2,132,305		
売上債権 計	2,132,305		
流動資産合計		8,087,763	
資産合計			8,087,763
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 費用	2,145,944		
預 り 金	135,717		
未払法人税等	1,411,200		
流動負債合計		3,692,861	
負債合計			3,692,861
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		11,809	
当期正味財産増減額		4,383,093	
正味財産合計			4,394,902
負債及び正味財産合計			8,087,763
【貸借対照表の注記】			

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 南大塚おひさまひろば 令和4年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
(2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
(3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
(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
(5). ボランティアによる役務の提供
(6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合計
	その他部門	理事企画部門	区ひろば部門	(区分不明)	その他事業	
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
諸謝金(事業)		106,000	281,000			387,000
会議費(事業)		29,000	48,000			77,000
消耗品費(事業)		41,042	928,246			969,288
その他経費計	0	176,042	1,257,246	0	0	1,433,288
合計	0	176,042	1,257,246	0	0	1,433,288

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

内容	金額	算定方法

【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】

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

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
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

[税込] (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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【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】

法第28条関係

財 産 目 録

特定非営利活動法人 南大塚おひさまひろば
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
【現金】	40,206	
【小口現金】	5,000	
夜間集会室	(5,000)	
【普通預金】	5,910,252	
巣鴨信金 / 大塚支店	(5,910,252)	
現金・預金 計	5,955,458	
(売上債権)		
未 収 金	2,132,305	
豊島区 地域区民ひろば課	(2,132,305)	
売上債権 計	2,132,305	
流動資産合計	8,087,763	
資産合計		8,087,763
《負債の部》		
【流動負債】		
未払 費用	2,145,944	
従業員	(1,758,346)	
池袋年金事務所	(168,060)	
小西経営計算センター	(219,538)	
預 り 金	135,717	
源泉所得税 (給与)	(129,393)	
源泉所得税 (報酬)	(6,324)	
未払法人税等	1,411,200	
豊島税務署	(958,500)	
東京都豊島都税事務所	(452,700)	
流動負債合計	3,692,861	
負債合計		3,692,861
正味財産		
		4,394,902

【財産目録の注記】

令和3年度 年間役員名簿

特定非営利活動法人南大塚おひさまひろば

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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)	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・監事	タケノ ヤスジ	令和3年4月1日	年 月 日
		竹野 康二	令和4年3月31日	年 月 日
2	○理事・監事	アラト エツコ	令和3年4月1日	年 月 日
		荒砥 悦子	令和4年3月31日	年 月 日
3	○理事・監事	オリエ キヨハル	令和3年4月1日	年 月 日
		大家 清治	令和4年3月31日	年 月 日
4	○理事・監事	ヨシノ モトナリ	令和3年4月1日	年 月 日
		吉野 元也	令和4年3月31日	年 月 日
5	○理事・監事	スカヤ サトシ	令和3年4月1日	年 月 日
		菅谷 哲史	令和4年3月31日	年 月 日
6	○理事・監事	マキハラ ヒデオ	令和3年4月1日	年 月 日
		牧原 英男	令和4年3月31日	年 月 日
7	○理事・監事	アキタ カズエ	令和3年4月1日	年 月 日
		秋田 和江	令和4年3月31日	年 月 日
8	○理事・監事	スズキ コウイチ	令和3年4月1日	年 月 日
		鈴木 紘一	令和4年3月31日	年 月 日
9	○理事・監事	ヨシダ アツコ	令和3年4月1日	年 月 日
		吉田 篤子	令和4年3月31日	年 月 日
10	○理事・監事	アラカワ カズエ	令和3年4月1日	年 月 日
		荒川 和枝	令和4年3月31日	年 月 日

	役 名 (どちらかに ○)	(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			
11	○理事・監事	ムラセ ケイコ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		村瀬 ケイ子		令和4年 3 月 31 日	年 月 日
12	○理事・監事	ホンマ フミヤ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		本間 富美也		令和4年 3 月 31 日	年 月 日
13	○理事・監事	オクダ イ マサトモ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		奥平 雅智		令和4年 3 月 31 日	年 月 日
14	○理事・監事	シムラ ミチコ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		志村 三千子		令和4年 3 月 31 日	年 月 日
15	理事 ○監事	ハダ マリコ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		羽田 則子		令和4年 3 月 31 日	年 月 日
16	理事 ○監事	フルタ ヨシコ		令和3年 4月 1 日	年 月 日
		古田 佳子		令和4年 3 月 31 日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人南大塚おひさまひろば

	氏名	
1	小川 彰孝	
2	根岸 幸子	
3	鈴木 慶子	
4	渥美 安子	
5	鈴木 照子	
6	酒井 喜代美	
7	井川 志津江	
8	細川 正博	
9	笠岡 由美	
10	小倉 憲夫	
11	佐藤 妙子	