書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和5　年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　そるな

1　事業の成果

初年度に引き続き活動を行った結果、愛知県日進市在住のスタッフとの業務提携が開始し、東京都内近郊に限らず、愛知県名古屋市、日進市での活動が開始された。当初予定していた①顧客層拡大、②新事業の提供開始に関しては、①は新たに荒川区、江東区、中央区、文京区、武蔵野市、小平市、町田市、埼玉県吉川市、神奈川県川崎市、横浜市でのサービス提供が開始し、確実に規模拡大している。②新サービスの開発には至らないものの、子育てイベント等での登壇活動が実施され、来年度以降へ向けた事業規模の基盤に繋がった。

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【　5,637　】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）
家庭支援に関連する事業	掃除、料理を主とした家事代行サービス	各世帯月2～4回（曜日不定期）	都内近郊、名古屋市	7人	親族世帯のうち特に子育て世帯	50世帯	5,487
家事分担を推進するための啓発事業	子育てイベント等での家事分担を推奨する講演活動	2023年6月1日～4日10時～17時	渋谷キャスト	3人	都内及び首都圏近郊に住む子育て世帯	600人	150
単身世帯へ向けた家事教育・サポート事業	オンライン家事スクールの開講	準備中	準備中	0人	準備中	0人	0

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　0　】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）
実施予定なし	なし	—	—	—	—

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2023年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人そるな

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		129,880
受取寄附金	129,880	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取補助金	0	
4 事業収益		9,103,703
家庭支援に関連する事業収益	9,103,703	
家事分担 を推進するための啓発事業収益		
単身世帯へ向けた家事教育・サポート事業収益		
5 その他の収益		15,564
雑収益	15,564	
経常収益計		9,249,147
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		1,041,840
給料手当	900,000	
法定福利費	141,840	
（2）その他経費		7,681,314
〔原〕外注費	3,245,977	
〔原〕材料費	88,256	
外注費	110,000	
広告宣伝費	80,067	
接待交際費	325,596	
会議費	264,903	
旅費交通費	1,595,033	
消耗品費	478,284	
事務用品費	44,488	
水道光熱費	20,439	
新聞図書費	68,919	
諸会費	55,000	
地代家賃	448,798	
賃借料	50,644	
保険料	58,010	
租税公課	291,450	
支払報酬料	319,000	
貸倒引当金繰入額	5,500	
研修費	130,950	
事業費計		8,723,154
2 管理費		
（1）人件費		632,262
役員報酬	0	
給料手当	0	
通信費	99,157	
支払手数料	533,105	
（2）その他経費		0
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
管理費計		632,262
経常費用計		9,355,416
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		(106,269)
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
繰延資産償却	51,837	
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		51,837
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		(51,837)
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		(158,106)
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		(70,300)
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		712,028
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		483,622

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2023年度　貸借対照表

特定非営利活動法人そるな

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
		1,636,452
現金預金	61,304	
未収金	919,721	
貸倒引当金	5,500	
前渡金	550,000	
立替金	10,442	
前払費用	100,485	
流動資産合計　・・・①		1,636,452
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		189,790
敷金	170,000	
長期前払費用	19,790	
固定資産合計　・・・②		189,790
【A】資産合計　①+②		1,826,242
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
		772,575
未払金	229,460	
買掛金	368,671	
未払法人税等	70,300	
未払消費税等	90,600	
前受金	3,224	
預り金	10,320	
流動負債合計　・・・③		772,575
2　固定負債		
		570,045
役員借入金	570,045	
固定負債合計　・・・④		570,045
負債合計　③+④		1,342,620
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	712,028	
当期正味財産増減額	-228,106	
正味財産合計		483,622
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		1,826,242

書式第１６号（法第２８条関係）

2023年度　計算書類の注記　事業報告用

特定非営利活動法人そるな

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、　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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

(2) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(3) 収益及び費用の計上基準

収益については現実主義により、費用については発生主義により計上しています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	家庭支援に関連する事業	家事分担を推進するための啓発事業	単身世帯へ向けた家事教育・サポート事業	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	129,880	－	－	129,880	－	
３．受取助成金等	－	－	－	－	－	
４．事業収益	9,103,703	－	－	9,103,703	－	
５．その他収益					15,564	
経常収益計	9,233,583	－	－	9,233,583	15,564	9,249,147
Ⅱ　経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	900,000	－	－	900,000	－	900,000
役員報酬	－	－	－	－	－	
法定福利費	141,840	－	－	141,840	－	141,840
・・・・・・・・・						
人件費計	1,041,840	－	－	1,041,840	－	1,041,840
(2) その他経費						
〔原〕外注費	2,885,977	－	－	2,885,977	360,000	3,245,977
〔原〕材料費	88,256	－	－	88,256	－	88,256
外注費	50,000	60,000	－	110,000	－	110,000
広告宣伝費	40,067	40,000	－	80,067	－	80,067
接待交際費	195,358	－	－	195,358	130,238	325,596
会議費	158,942	－	－	158,942	105,961	264,903
旅費交通費	1,076,523	40,000	－	1,116,523	478,510	1,595,033
消耗品費	444,804	9,566	－	454,370	23,914	478,284
事務用品費	1,780	445	－	2,224	42,264	44,488
水道光熱費	6,132	－	－	6,132	14,307	20,439
新聞図書費	55,135	－	－	55,135	13,784	68,919
諸会費	49,500	－	－	49,500	5,500	55,000
地代家賃	134,639	－	－	134,639	314,159	448,798
賃借料	25,322	－	－	25,322	25,322	50,644
保険料	58,010	－	－	58,010	－	58,010
租税公課	145,725	－	－	145,725	145,725	291,450
支払報酬料	－	－	－	－	319,000	319,000
貸倒引当金繰入額	5,500	－	－	5,500	－	5,500
研修費	65,475	－	－	65,475	65,475	130,950
通信費	－	－	－	－	99,157	99,157
支払手数料	－	－	－	－	533,105	533,105
・・・・・・・・・						
その他経費計	5,487,144	150,011	－	5,637,155	2,676,421	7,681,314
経常費用計	6,528,984	150,011	－	6,678,995	2,676,421	8,723,154
当期経常増減額	2,704,599	-150,011	－	2,554,588	-2,660,857	525,993

3．　借入金の増減内訳

科目		期首残高	当期借入	当期返済
	役員借入金	－	570,045	－
合計		－	570,045	－

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
役員借入金	570,045	570,045	－
貸借対照表計	570,045	570,045	－

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

使用割合によっており、標準的な使用量（時間）を定め、各事業部と管理部の使用量を算出した比率により計算しています。

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2023 年度　財産目録

特定非営利活動法人そるな

（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		61,304	
手元現金	0		
GMOあおぞらネット銀行普通預金	61,304		
京都信用金庫	0		
未収金		919,721	
家庭支援に関連する事業に関する事業未収金	919,721		
貸倒引当金	-5,500	-5,500	
前渡金		550,000	
ホームページ制作代	550,000		
立替金		10,442	
交通費立替分	10,442		
前払費用		100,485	
事務所家賃1ヶ月前払い分	100,485		
流動資産合計　・・・①			1,636,452
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
敷金		170,000	
事務所家賃敷金	170,000		
長期前払い費用		19,790	
少額短期保険	19,790		
固定資産合計　・・・②			189,790
【A】資産合計　①+②			1,826,242
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		229,460	
3月分給与	185,310		
3月分社会保険料	44,150		
買掛金		368,671	
3月分外注費	368,671		
未払法人税等	70,300	70,300	
未払消費税等	90,600	90,600	
前受金		3,224	
家庭支援に関連する事業に関する事業　過入金	3,224		
預り金		10,320	
源泉所得税	10,320		
流動負債合計　・・・③			772,575
2 固定負債			
役員借入金		570,045	
[redacted]	570,045		
固定負債合計　・・・④			570,045
【B－1】負債合計　③+④			1,342,620
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			483,622

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和5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そるな

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	[redacted]	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	イワセヨウコ 岩瀬陽子		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	(理事)・監事	ナガクラケンタ 長倉顕太		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	(理事)・監事	イケダチカオ 池田親生		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	(理事)・監事	ハヤシヒロキ 林宏樹		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・(監事)	カバシマショウタ		2023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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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　そるな

	氏　　名	[redacted]
1	岩瀬陽子	
2	長倉顕太	
3	池田親生	
4	林宏樹	
5	椛島将太	
6	古畑日菜子	
7	仲野うらん	
8	坪井美の里	
9	竹内美里	
10	渡辺春花	
11	中村優斗	
12	清水葵	

13	熊谷彩子	[redacted]
14	星野奈津	
15	川上風音	
16	久野清美	
17	長谷川万海子	
18	辻萌	
19		
20		
21		
22		
23		
24		