

特定非営利活動法人こころしさ

令和5年度通常総会

次 第

日時 令和5年6月21日(水)
(午後2時～午後2時30分)

場所 こころしさ活動拠点
(静岡市駿河区池田761番地)

1 開会

2 議長選出

3 議事録署名人選出

4 議事

- ① 第1号議案 令和4年度事業報告
- ② 第2号議案 令和4年度活動計算
- ③ 第3号議案 令和5年度事業計画
- ④ 第4号議案 令和5年度活動予算
- ⑤ 第5号議案 役員の改選

5 閉会

総会提出資料

書類の区分		書類の名称		備考	
令和4年度関係	概況	令和4年度の活動概況			
	会員及び会費	会員数及び会費			
第1号議案	事業報告	令和4年度の事業報告書(案)		市へ報告	
		実施事業の 整理表	『らしい』お写真プロジェクト		
			移動支援カーの制度		
			困りごと何でも支援事業(池田、小鹿地区)		
			困りごと何でも支援事業(聖一色その他地区)		
			みんなの活動教室(運動型通所介護)		
			物品販売事業		
第2号議案	活動計算	決算報告書	令和4年度 活動計算書(案)	市へ報告	
			令和4年度 貸借対照表(案)	市へ報告 HP掲載	
			計算書類の注記(案)	市へ報告	
			令和4年度 財産目録(案)	市へ報告	
		監査報告書			
令和4年度関係	概況	令和5年度の活動計画概況			
第3号議案	事業計画	令和5年度の事業計画書(案)			
第4号議案	活動予算	予算書	令和5年度 活動予算書(案)		
			令和5年度 貸借対照表(案)		
第5号議案	役員改選	役員改選		市へ報告	

特定非営利活動法人 こころしさ
令和4年度の活動計画概況

1 会員及び会費

期首の会員数は31人、期末の会員は32人です(新規加入4人、退会3人)。
会費は総額で118,500円でした。

2 事業計画

前期に引き続き、様々な活動に意欲的に取り組みました。
収益事業の「みんなの活動教室(運動型通所介護)」を開始し、財務基盤を強化しました。
詳細は、別紙「事業報告書」のとおりです。

「困りごと何でも支援事業」は、前期に引き続き、次の団体から助成を受けました。

① 公益財団法人 キリン福祉団 220,330円(令和4年6月1日～令和5年3月31日)

① 独立行政法人福祉医療機構 1,920,900円(令和4年6月1日～令和5年3月31日)

区 分		具体的な事業内容(令和5年度)
特定非営利活動に係る事業	社会参加事業	『らしい』お写真プロジェクト みんなの活動教室
	助け合い事業	移動支援カー制度の運用(事務局) 困りごと何でも支援事業(池田、小鹿地区) 困りごと何でも支援事業(聖一色その他地区)
	多世代交流事業	-
	介護保険事業	みんなの活動教室(運動型通所介護)
その他の事業	物品販売事業	古民家フェスティバル(マルシェ)での物品販売
	共済事業	-

3 活動計算

活動規模を適正に評価するため、NPO法人会計基準に基づき、収入及び支出が確定しているものは実際の収入及び支出に関わらず計上しました。

また、同じく、ボランティアの人件費相当額等を収入及び支出に同額計上しました。

詳細は、別紙「活動計算書」のとおりです。

(1) 活動計算書概要

		金 額	摘 要
経常収益	現金収入	4,919,305	会費、助成金、事業収益等
	非現金収入	74,600	ボランティア受入評価益等
	収入計	4,993,905	
経常費用	現金支出	3,979,628	消耗品、謝金、印刷製本費等
	非現金支出	74,600	ボランティア評価費用等
	支出計	4,054,228	
当期経常増減額(税引き前)		939,677	税引き前
法人税等		247,300	法人税、住民税及び事業税(未払金)
当期経常増減額(税引き後)		692,377	みんなの活動教室の効果
前期繰越正味財産額		-36,225	
次期繰越正味財産額		656,152	二期目で黒字転換しました。

(2) 貸借対照表概要

科 目		金 額	摘 要
資産	流動資産	4,384,696	現金、預金
	固定資産	243,760	パソコン(2台)減価償却後の残存価格
	資産計	4,628,456	
負債	流動負債	972,304	未払金等(法人税等)
	固定負債	3,000,000	長期借入金(株式会社しんあい)
	負債計	3,972,304	
正味財産合計		656,152	

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年5月31日現在

特定非営利活動法人ここらしさ

	氏名	住所
1	本田 弘哉	静岡市
2	梅沢 渉	静岡市
3	岩科 裕敏	静岡市
4	大石 洋子	静岡市
5	上田 大吾	静岡市
6	佐藤 秀和	静岡市
7	大井 千江子	静岡市
8	釧持 のり子	静岡市
9	今井 朋子	静岡市
10	高橋 怜	静岡市

前事業年度の年間役員名簿

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人 ここらしさ

役職名	氏名	住所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	本田 弘哉	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し
副理事長	梅沢 渉	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し
理事	大石 洋子	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し
理事	上田 大吾	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し
理事	岩科 裕敏	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し
監事	佐藤 秀和	静岡市	令和4年6月1日から 令和5年5月31日まで	報酬無し

事業報告書等提出書

令和5年6月30日

静岡市長 様

主たる事務所の所在地 静岡市駿河区池田765番地

提出者 名 称 特定非営利活動法人 ここらしさ
代表者氏名 理事長 本田弘哉
電 話 番 号 054-295-9900

次に掲げる前事業年度（令和4年6月1日から令和5年5月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第29条（同法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により提出します。

1	事業報告書
2	活動計算書
3	貸借対照表
4	財産目録
5	年間役員名簿
6	前事業年度の社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面

（注）提出書類は、副本1部を併せて提出してください。

事業報告書

第2期

自 令和4年6月1日

至 令和5年5月31日

特定非営利活動法人こころしさ

令和4年度の事業報告書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしさ

1 事業の成果

当法人は、令和3年6月1日に設立した。

令和4年度は次の事業を実施し、地域包括ケアシステムの推進等に寄与した。

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【 3,965 】千円)

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の 範囲 (E) 人数	事業費の 金額 (単位：千円)
社会参加事業	『らしい』お写真プロジェクトの実施	(A) ① 2022/9/19 10:00～12:00 ② 2023/5/15 10:00～12:00 (B) 高齢者施設(2か所) (C) 17人(合計)	(D) 地域の高齢者等 (E) 18人(合計)	33
助け合い事業	移動支援カー制度運用の事務局	(A) 2022/9/1以降 随時 (B) 東豊田地区 (C) 1人(実人員)	(D) 交通機関の利用が困難な人 (E) 323人	11
	困りごと何でも支援事業(池田、小鹿地区)の実施	(A) 通年 随時 (B) 池田、小鹿地区 (C) 413人	(D) 地域の高齢者等 (E) 184人	1,960
	困りごと何でも支援事業(聖一色その他地区)の実施	(A) 通年 随時 (B) 聖一色その他地区 (C) 138人	(D) 地域の高齢者等 (E) 73人	235
多世代交流事業	実施しなかった。	-	-	
介護保険事業	みんなの活動教室の開催	(A) 火、水、金 9:30～11:30 (B) こころしさ活動拠点 (C) 193人	(D) 地域の高齢者等 (E) 739人	1,726

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 36 】千円)

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の 範囲 (E) 人数	事業費の 金額 (単位：千円)
物品販売事業	古民家フェスティバル(マルシェ)で、箸置き、アクセサリ等を販売	(A) 2022/11/20 10:00-15:00 (B) SOYハウス(清水区) (C) 4人	(D) 地域住民 (E) 500人	36
共済事業	実施しなかった。	-	-	

実施事業の整理表

事業区分	特定公益活動事業				
事業名	社会参加事業				
具体的な事業内容	『らしい』お写真プロジェクト				
事業目的	地域社会に住む高齢者の中でも、一人では自立した生活の営めない方々に対して、生きがいを持ち、社会性を保持できるきっかけを創出する。				
1回目					
実施日時	2022/9/19	10:00~12:00			
実施場所	サービス付き高齢者向け住宅 しんあいホームてぐみ(静岡市駿河区池田761番地)				
従事者数	9人	美容師、ネイリスト、フォトグラファーほか			
受益対象者	地域の高齢者				
参加者	9人				
2回目					
実施日時	2023/5/15	10:00~12:00			
実施場所	グループホーム ケアクオリティ シャンテ(静岡市駿河区聖一色73-1)				
従事者数	8人	美容師、ネイリスト、エステティシャン、フォトグラファーほか			
受益対象者	地域の高齢者 日頃、外出機会の少ない高齢者				
参加者	9人				
事業費	33,300円	現金支出額	1,000円	ボランティア受入評価額	32,300円
結果(成果)	終了後、参加者にアンケートしたところ、「大変よかった」という感想が多く、また、全員から「次回も参加したい」との意向が示された。この事業は、昨年度からの継続事業である。				
実施内容					
概要	美容師、ネイリスト、エステティシャン、フォトグラファーほかの協力を得て、メイクを施し、笑顔の写真を撮影して参加者に提供した。				
詳細	<p>事業の流れは、概ね、次のとおりである。</p> <p>【きれいになって、癒されて。笑顔ほっこりハイチーズ。つながった流れでご飯でも】</p> <ul style="list-style-type: none"> • きれいになって：美容師、ネイリストによるヘアーセット、メイク • 癒されて：エステティシャンによるハンドマッサージ • ハイチーズ：フォトグラファーによる写真撮影（出来れば屋外：移動は介護士による軽介助） • つながる：らしいお写真プロジェクトの会員に登録してもらう • ご飯でも：おじいちゃん、おばあちゃんにご飯を作ってもらい、みんなで食べる（交流） 				

実施事業の整理表

事業区分	特定公益活動事業			
事業名	助け合い事業			
具体的な事業内容	移動支援カー制度の事務局			
事業目的	公共交通機関へのアクセスが困難な地域に住む人の移動を支援する地域交通システム(移動支援カー)を導入し、地元住民の移動の利便性を向上させる。			
実施日時	通年	随時		
実施場所	東豊田地区			
従事者数	1人	実人員		
受益対象者	地元住民	公共交通機関の利用が困難な高齢者等		
参加者	323人	乗車延べ人員		
事業費	11,400円	現金支出額		ボランティア受入評価額 11,400円
結果(成果)	移動支援カー制度の事務局を担い、制度の円滑な運用を通じて、公共交通機関の利用が困難な人の移動を支援した。			
実施内容				
概要	移動支援カー制度の概要は、次のとおりであり、当法人はその事務局を担った。			
	<p>「にこにこひがしとよだ号」は、2022年9月から運行を開始し、延べ323人の利用があった。</p> <p>※ この事業は、東豊田地区社会福祉協議会が静岡市の「地域交通弱者対策事業助成金」の交付を受けて行った。</p>			
詳細	当法人の活動(事務局としての活動)			
	<p>14名の運転ボランティアの方の運転者証の作成や、毎月第2木曜日に池田公民館で実施される会合への参加、その他感染対策グッズの買い出しや、メッセージボードの取り付け等の事務作業を行った。</p> <p>移動支援カー制度の概要及び運行実績は、次のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 事前準備 <ol style="list-style-type: none"> ① 利用希望者を予め登録する(当初は約30人の見込み)。 ② 移動支援カーの運転者を予め登録する。 2 利用手順 <ol style="list-style-type: none"> ① 登録した利用者が利用したい日時と場所を事務局(当法人)に連絡する。 ② 事務局から各地区の担当者に利用希望があったことを連絡する。 ③ 各地区の担当者が利用希望者に具体的な運行スケジュールについて説明する。 ④ 各地域の担当者が運行を管理する者に利用希望があったことを連絡する。 ⑤ 運行を管理する者が運転者に運行を依頼する。 ⑥ 運転者が予め定められた時間とルートに従い、移動支援カーを運行する。 3 運行実績 <p>令和4年9月から令和5年3月までの79日で104回運行し、延べ323名が乗車した。</p> 			

実施事業の整理表

事業区分	特定公益活動事業							
事業名	助け合い事業							
具体的な事業内容	困りごと何でも支援事業(池田、小鹿地区)							
事業目的	「地域住民による互助」の精神を踏まえつつ、既存の支援の射程を超えて地域住民の抱えるあらゆる困りごと(自助では解決できないこと)に係る総合支援窓口を設置し、その解決を支援する。							
実施日時	2022/6/1-2023/5/31							
実施場所	池田及び小鹿地区							
従事者数	382人	延べ従事者数						
受益対象者	地域の高齢者等							
参加者	184人	延べ相談者数						
事業費	1,959,834円	現金支出額	1,959,834円	ボランティア受入評価額				
結果(成果)	<p>令和4年度は1年184人の利用があった。</p> <p>相談当日の対応を心がけており、迅速で丁寧な対応に感謝された。特に現行介護サービスの対象外となる日常生活支援が喜ばれた。</p> <p>令和4年度事業は独立行政法人福祉医療機構の助成を受けで実施するものであり、今後、本格的に広報することにより利用者の急増が見込まれる。</p> <p>助成の概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">助成額(確定見込)</td> <td style="text-align: right;">1,920,900 円(本年度分)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">助成対象経費</td> <td style="text-align: right;">相談受付・記録、支援調整及び支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他</td> </tr> </table>				助成額(確定見込)	1,920,900 円(本年度分)	助成対象経費	相談受付・記録、支援調整及び支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他
助成額(確定見込)	1,920,900 円(本年度分)							
助成対象経費	相談受付・記録、支援調整及び支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他							
実施内容								
概要	困りごと何でも支援事業を実施した(4月-5月分)。							
	本格的な広報は6月以降に実施する。							
	訪問により支援をした場合は、支援費をいただく。							
	支援費	作業15分以内：200円、15分超：500円	収入総額	44,870円				
詳細	1 手順概要							
	① 相談の受付け →グループLINEで情報共有							
	② 支援の可否の決定							
	③ 支援の実施 →(訪問支援の場合)支援費の受取り							
2 実際の相談内容例								
① 隣人からうちにスズメバチの巣が出来ていると言われどうしたらいいか。								
② ひかり回線を解約したら電話とFAXが使えなくなった。 使っていないインターネットサービス(月数千円)もある。								
③ 4回目のコロナワクチン予約をしてほしい。								

実施事業の整理表

事業区分	特定公益活動事業								
事業名	助け合い事業								
具体的な事業内容	困りごと何でも支援事業(聖一色その他地区)								
事業目的	「地域住民による互助」の精神を踏まえつつ、既存の支援の射程を超えて地域住民の抱えるあらゆる困りごと(自助では解決できないこと)に係る総合支援窓口を設置し、その解決を支援する。								
実施日時	2022/6/1-2023/5/31								
実施場所	聖一色その他地区								
従事者数	138人	延べ従事者数							
受益対象者	地域の高齢者等								
参加者	73人	延べ相談者数							
事業費	235,423円	現金支出額	235,423円	ボランティア受入評価額					
結果(成果)	<p>令和4年度は1年で73人の利用があった。</p> <p>相談当日の対応を心がけており、迅速で丁寧な対応に感謝された。特に現行介護サービスの対象外となる日常生活支援が喜ばれた。</p> <p>令和4年度事業は公益財団法人キリン福祉財団の助成を受けて実施するものであり、今後、本格的に広報することにより利用者の急増が見込まれる。</p> <p>助成の概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">助成額(確定額)</td> <td style="text-align: right;">220,330 円(本年度分)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">助成対象経費</td> <td style="text-align: right;">支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他</td> </tr> </table>					助成額(確定額)	220,330 円(本年度分)	助成対象経費	支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他
助成額(確定額)	220,330 円(本年度分)								
助成対象経費	支援に対する謝金、広報経費、消耗品、報告書作成経費、その他								
実施内容									
概要	困りごと何でも支援事業を実施した(4月-5月分)。								
	<p>本格的な広報は6月以降に実施する。</p> <p>訪問により支援をした場合は、支援費をいただく。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支援費</td> <td style="padding-left: 20px;">作業15分以内：200円、15分超：500円</td> <td style="padding-left: 20px;">収入総額</td> <td style="text-align: right;">14,200円</td> </tr> </table>					支援費	作業15分以内：200円、15分超：500円	収入総額	14,200円
支援費	作業15分以内：200円、15分超：500円	収入総額	14,200円						
詳細	<p>1 手順概要</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 相談の受付 → グループLINEで情報共有 ② 支援の可否の決定 ③ 支援の実施 → (訪問支援の場合) 支援費の受取り <p>2 実際の相談内容例</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 2階の雨どいが雨風により外れてしまい、はめてほしい。 ② 脊柱管狭窄症のため、ゴミ出しができないので出してほしい。 ③ 心が落ち込んでいる。体調は回復しているが心のストレスが大きく誰か話し相手や悩みを話せる場がほしい。 								

実施事業の整理表

事業区分	特定公益活動事業																		
事業名	介護保険事業																		
具体的な事業内容	みんなの活動教室(運動型通所介護)																		
事業目的	運動型通所サービスの提供を通じて、高齢者の社会参加を促進する。																		
実施日時	毎週 火、水、金																		
実施場所	こころしさ活動拠点																		
従事者数	193人																		
受益対象者	地域の高齢者																		
参加者	739人	毎回の参加者約18人、																	
事業費	1,725,671円	現金支出額	1,725,671円	ボランティア受入評価額															
事業収益	2,515,469円	事業収益	2,382,136円	県補助金	133,333円														
結果(成果)	<p>日頃外出機会が少ない比較的元素な高齢者に筋力トレーニングや頭脳トレーニングを指導し、介護予防と社会参加の促進を図った。</p> <p>また、この事業により、法人税等控除前で789,798円の当期利益を得た。</p> <p>なお、県補助金は業務用パソコン2台に対する物価高騰対策等の補助金である。</p>																		
実施内容																			
概要	令和4年6月月1日から実施																		
	毎週3回、理学療法士の指導のもと、筋力トレーニングや頭脳トレーニングを実施した。																		
詳細	<p>標準的なスケジュールは次のとおりである。</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">メニュー</th> <th style="text-align: left;">時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 健康チェック</td> <td>5分</td> </tr> <tr> <td>2 頭の体操</td> <td>5分</td> </tr> <tr> <td>3 ストレッチ</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>4 休憩</td> <td>5分</td> </tr> <tr> <td>5 体操、筋力トレーニング</td> <td>15分</td> </tr> <tr> <td>6 でん伝体操</td> <td>20分</td> </tr> </tbody> </table>					メニュー	時間	1 健康チェック	5分	2 頭の体操	5分	3 ストレッチ	10分	4 休憩	5分	5 体操、筋力トレーニング	15分	6 でん伝体操	20分
メニュー	時間																		
1 健康チェック	5分																		
2 頭の体操	5分																		
3 ストレッチ	10分																		
4 休憩	5分																		
5 体操、筋力トレーニング	15分																		
6 でん伝体操	20分																		

実施事業の整理表

事業区分	その他事業																																																																			
事業名	物品販売事業																																																																			
具体的な事業内容	物品販売事業																																																																			
事業目的	介護施設から、同施設利用者が身体能力及び認知能力の維持、向上のための機能回復訓練の一環として製作した物品の寄附を受け、これを販売して活動資金に充当する。																																																																			
実施日時	2022/11/20	10:00-15:00																																																																		
実施場所	SOYハウス(静岡市清水区折戸)																																																																			
従事者数	4人																																																																			
受益対象者	地域住民																																																																			
参加者	500人																																																																			
事業費	36,345円	現金支出額		ボランティア受入評価額等	36,345円																																																															
事業収入	48,245円	売上	11,900円	ボランティア受入評価益等	36,345円																																																															
結果(成果)	魚釣りゲーム、アクセサリー等を販売し、11,900円の売り上げがあった。特に魚釣りゲームは人気を集めた。 なお、収益金は、全額、特定公益活動に係る事業に充当する。																																																																			
実施内容																																																																				
概要	SOYハウスで開催された古民家フェスティバル(マルシェ)に出展し、介護施設から寄附を受けた物品を販売した。なお、今回の販売は業としての継続性がないので、法人税法の定める物品販売業には該当しないと解されている(法人税基本通達15-1-10(5))。																																																																			
詳細	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">品目</th> <th style="width: 15%;">単価</th> <th style="width: 15%;">販売数</th> <th style="width: 30%;">売上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>魚釣りゲーム</td> <td>100</td> <td>102</td> <td>10,200</td> </tr> <tr> <td>イヤリング</td> <td>200</td> <td>2</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>帽子キーホルダー</td> <td>200</td> <td>3</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>つるキーホルダー</td> <td>100</td> <td>2</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>イチゴキーホルダー</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>四角キーホルダー</td> <td>100</td> <td>3</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>イチゴヘアピン</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>11,900</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">売上</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">11,900</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">寄附金相当額</td> <td>物品寄附</td> <td>11,900</td> </tr> <tr> <td>ボランティア受入評価額</td> <td>19,000</td> </tr> <tr> <td>出展料相当額</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>職員昼食代相当額</td> <td>2,425</td> </tr> <tr> <td>仕入れ</td> <td>仕入れ評価費用</td> <td>11,900</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td>ボランティア評価費用</td> <td>19,000</td> </tr> <tr> <td>出店料</td> <td></td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>職員昼食代</td> <td></td> <td>2,425</td> </tr> <tr> <td>収益</td> <td></td> <td>11,900</td> </tr> </tbody> </table>					品目	単価	販売数	売上	魚釣りゲーム	100	102	10,200	イヤリング	200	2	400	帽子キーホルダー	200	3	600	つるキーホルダー	100	2	200	イチゴキーホルダー	100	1	100	四角キーホルダー	100	3	300	イチゴヘアピン	100	1	100	合計			11,900	売上		11,900	寄附金相当額	物品寄附	11,900	ボランティア受入評価額	19,000	出展料相当額	3,000	職員昼食代相当額	2,425	仕入れ	仕入れ評価費用	11,900	人件費	ボランティア評価費用	19,000	出店料		3,000	職員昼食代		2,425	収益		11,900
品目	単価	販売数	売上																																																																	
魚釣りゲーム	100	102	10,200																																																																	
イヤリング	200	2	400																																																																	
帽子キーホルダー	200	3	600																																																																	
つるキーホルダー	100	2	200																																																																	
イチゴキーホルダー	100	1	100																																																																	
四角キーホルダー	100	3	300																																																																	
イチゴヘアピン	100	1	100																																																																	
合計			11,900																																																																	
売上		11,900																																																																		
寄附金相当額	物品寄附	11,900																																																																		
	ボランティア受入評価額	19,000																																																																		
	出展料相当額	3,000																																																																		
	職員昼食代相当額	2,425																																																																		
仕入れ	仕入れ評価費用	11,900																																																																		
人件費	ボランティア評価費用	19,000																																																																		
出店料		3,000																																																																		
職員昼食代		2,425																																																																		
収益		11,900																																																																		

決算報告書

第2期

自 令和4年6月1日
至 令和5年5月31日

特定非営利活動法人こころしさ

令和4年度 活動計算書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころらしき

(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
	収益事業以外	収益事業		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員(個人)	118,500			118,500
2 受取寄附金				
寄附金	1,000		5,445	6,445
物品寄付			11,900	11,900
ボランティア受入評価益	43,700		19,000	62,700
3 受取助成金				
WAM	1,920,900			1,920,900
キリン	220,330			220,330
4 受取補助金				
県補助金	66,667	133,333		200,000
5 事業収益				
利用者負担金	59,070	333,317		392,387
介護給付費		2,048,819		2,048,819
その他の事業収益			11,900	11,900
6 その他収益				
受取利息	24			24
経常収益計 (A)	2,430,191	2,515,469	48,245	4,993,905
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		783,502		783,502
退職給付費用				
福利厚生費				
臨時雇賃金				
ボランティア評価費用	43,700		19,000	62,700
人件費計	43,700	783,502	19,000	846,202
(2) その他経費				
会議費	1,500			1,500
旅費交通費	70,000			70,000
謝金	775,800			775,800
印刷製本費	351,559	4,605		356,164
委託費	946,310			946,310
保険料		23,190		23,190
租税公課				
支払手数料	1,980	56,450		58,430
消耗品	39,276	47,808	2,445	89,529
水道光熱費				
通信運搬費	15,270			15,270
地代家賃		660,000		660,000
什器備品				
雑費		49,063	3,000	52,063
施設等評価費用				
仕入れ評価費用			11,900	11,900
減価償却費		81,253		81,253
その他経費計	2,201,695	922,369	17,345	3,141,409
事業費計	2,245,395	1,705,871	36,345	3,987,611
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
福利厚生費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
会議費	1,500			1,500
旅費交通費				
謝金				
印刷製本費				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払手数料	3,850			3,850
消耗品				
水道光熱費				
通信運搬費	840			840
地代家賃				
什器備品				
雑費		19,800		19,800
施設等評価費用				
減価償却費	40,627			40,627
その他経費計	46,817	19,800	0	66,617
管理費計	46,817	19,800	0	66,617
経常費用計 (B)	2,292,212	1,725,671	36,345	4,054,228
当期経常増減額 (A-B=C)	137,979	789,798	11,900	939,677
III 経常外収益				
1 固定資産売却益				
2 過年度損益修正益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	0
IV 経常外費用				
1 固定資産売却損				
2 災害損失				
3 過年度損益修正損				
経常外費用計 (E)	0	0	0	0
当期経常増減額 (D-E=F)	0	0	0	0
経理区分振替額 (G)	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額 (C+F+G=H)	137,979	789,798	11,900	939,677
法人税、住民税及び事業税 (I)				
法人税		247,300		247,300
住民税				
事業税				
当期正味財産増減額 (H-I=J)	137,979	542,498	11,900	692,377
前期繰越正味財産額 (K)	-36,225	0	0	-36,225
次期繰越正味財産額 (J+K=L)	101,754	542,498	11,900	656,152

法人税等の計算	税の区分	課税標準	税率(%)	税額	
当期収益に係る法人税等の見込額	法人税	所得金額	15.0	118,300	
	地方法人税	法人税額	10.3	12,100	
	事業税	所得金額	3.5	27,600	
	特別法人事業税	事業税額	37.0	10,200	
	県民税	均等割額	定額(21,000円/年)	21,000	
		法人税額	1.0	1,100	
	市民税	均等割額	定額(50,000円/年)	50,000	
		法人税額	6.0	7,000	
	合計				247,300

令和4年度 貸借対照表

令和5年5月31日現在

特定非営利活動法人 こころしさ

(単位：円)

科	目	金額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	105,004	
	預金	3,711,136	
	未収助成金		
	未収金	513,556	
	前払金	55,000	
	棚卸資産		
	流動資産合計		4,384,696
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品	243,760	
	有形固定資産計	243,760	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	無形固定資産計		
	(3)投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	投資その他の資産計		
	固定資産合計		243,760
	資産合計		4,628,456
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金		
	役員借入金		
	未払金	399,620	
	前受会費	3,600	
	前受助成金	553,000	
	預り金	16,084	
	流動負債合計		972,304
2	固定負債		
	長期借入金	3,000,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計		3,000,000
	負債合計		3,972,304
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-36,225
	当期正味財産増減額		692,377
	正味財産合計		656,152
	負債及び正味財産合計		4,628,456

計算書類の注記

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日一部改正、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

棚卸資産は、取得価額をもって評価額としています。

(2) 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き、定率法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準

当法人の事業規模等に鑑み、退職給付引当金その他の引当金は、計上していません。

(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

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は「4 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。

(5) 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、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は「5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。

(6) 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 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	社会参加事業	助け合い事業	介護保険事業	物品販売事業			
I 経常収益							
1 受取会費						118,500	118,500
2 受取寄附金	32,300	11,400		36,345	80,045	1,000	81,045
3 受取助成金等		2,141,230			2,141,230		2,141,230
4 受取補助金			133,333		133,333	66,667	200,000
5 事業収益		59,070	2,382,136	11,900	2,453,106		2,453,106
6 その他収益						24	24
経常収益計	32,300	2,211,700	2,515,469	48,245	4,807,714	186,191	4,993,905
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当			783,502		783,502		783,502
ボランティア評価費用	32,300	11,400		19,000	62,700		62,700
人件費計	32,300	11,400	783,502	19,000	846,202		846,202
(2) その他経費							
会議費		1,500			1,500	1,500	3,000
旅費交通費		70,000			70,000		70,000
謝金		775,800			775,800		775,800
印刷製本費	1,000	350,508	4,605		356,113	51	356,164
委託費		946,310			946,310		946,310
保険料			23,190		23,190		23,190
租税公課							
支払手数料		1,980	56,450		58,430	3,850	62,280
消耗品		34,079	47,808	2,445	84,332	5,197	89,529
通信運搬費		15,080			15,080	1,030	16,110
地代家賃			660,000		660,000		660,000
什器備品							
雑費			68,863	3,000	71,863		71,863
施設等評価費用							
仕入れ評価費用				11,900	11,900		11,900
減価償却費			81,253		81,253	40,627	121,880
その他経費計	1,000	2,195,257	942,169	17,345	3,155,771	52,255	3,208,026
経常費用計	33,300	2,206,657	1,725,671	36,345	4,001,973	52,255	4,054,228
当期経常増減額	-1,000	5,043	789,798	11,900	805,741	133,936	939,677

4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
物品販売事業	11,900	マルシェでの販売物品の製造原価相当額

5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	延べ人員	1人当たりの従事時間	単価	金額	算定方法
『らしい』お写真プロジェクト	17	2	950	32,300	単価は静岡県 の最低賃金
物品販売事業	4	5	950	19,000	
合計	21			51,300	

6 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。
当法人の正味財産は-36,225円で、期末現在、用途が特定された正味財産はありません

(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
独立行政法人福祉医療機構 助成事業	2,473,900	0	1,920,900	553,000	総額は2,541,000円。期末残高は、貸借対照表に前受助成金として計上しています。
公益財団法人キリン福祉財団 助成事業	220,330	0	220,330	0	
合計	2,694,230	0	2,141,230	553,000	総額は300,000円です。

7 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	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	0	0	0	0		0
合計	0	0	0	0	0	0

8 借入金が増減の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,000,000	0	0	3,000,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

9 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	内役員及び近親者との取引	備考
(活動計算書)			
受取寄附金	81,045	0	受取寄附金は個人からの寄附金、ボランティア受入評価益等です。
委託料 活動計算書計	81,045	0	
(貸借対照表)			
未払金	399,620	0	未払金は、運動型通所介護事業の職員給与、収益事業に係る法人税などです。
役員借入金 貸借対照表計	399,620	0	

10 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況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

- ・ 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。
- ・ 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、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。
- ・ 重要な後発事象
該当ありません。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当ありません。

令和4年度 財産目録

令和5年5月31日現在

特定非営利活動法人 ころしさ

(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	105,004		
静岡銀行普通預金	3,158,136		
静岡銀行普通預金(WAM事業口座)	553,000		
未収金	513,556		
前払金	55,000		
棚卸資産			
流動資産合計 …①		4,384,696	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品	243,760		
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
無形固定資産計			
(3)投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
投資その他の資産計			
固定資産合計 …②		243,760	
資産合計 ①+②			4,628,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	399,620		
前受会費	3,600		
前受助成金	553,000		
預り金	16,084		
流動負債合計 …③		972,304	
2 固定負債			
長期借入金			
株式会社しんあい	3,000,000		
退職給付引当金			
固定負債合計 …④		3,000,000	
負債合計 ③+④			3,972,304
正味財産			656,152

監査報告書

特定非営利活動法人こころしさ

理事長 本田弘哉 様

令和5年6月19日

特定非営利活動法人こころしさ

監事 佐藤 秀和 印

監事佐藤秀和は、特定非営利活動促進法第18条及び定款第15条第5項の規定に基づき、令和4年6月1日から令和5年5月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の日時及び場所

- ① 日時：令和4年6月19日(月) 午前10時10分～午前11時10分
- ② 場所：当法人の会議室

2 監査の方法及びその内容

監事は、日ごろから理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

その上で、上記1に記載の日時に事務局職員の同席を求め、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、同じく上記1に記載の日時に事務局職員の同席を求め、現金出納帳、預金通帳、その他の会計帳簿及び関係資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類(活動計算書、貸借対照表)及び附属明細書並びに財産目録について検討しました。

3 監査意見

(1) 業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況について、そのすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

特定非営利活動法人 こころしさ
令和5年度の活動計画概況

1 会員及び会費

期首の会員数は32人、期首の会員に係る令和5年度分の会費は115,200円です。

今期は、自治会、地区社協等の協力を得て地域住民に積極的に参加を呼びかけるなどして、10人以上の新規加入を目指します(前期の新規加入は4人)。

2 事業計画

前期に引き続き、様々な活動に意欲的に取り組めます。

収益事業の「みんなの活動教室(運動型通所介護)」を継続し、財務基盤を強化します。

詳細は、別紙「事業計画書」のとおりです。

「困りごと何でも支援事業」は、次の助成事業に応募しています(金額は助成申請額)。

① 公益財団法人 日本生命財団 1,600,000円(令和5年10月1日～令和6年9月30日)

② 公益財団法人ふじのくに未来財団 804,000円(令和5年9月1日～令和6年8月31日)

区 分		具体的な事業内容(令和5年度)
特定非営利活動に係る事業	社会参加事業	『らしい』お写真プロジェクト みんなの活動教室
	助け合い事業	移動支援カー制度の運用(事務局) 困りごと何でも支援事業
	多世代交流事業	-
	介護保険事業	みんなの活動教室(運動型通所介護)
その他の事業	物品販売事業	古民家フェスティバル(マルシェ)での物品販売
	共済事業	-

3 活動予算

活動規模を適正に評価するため、NPO法人会計基準に基づき、収入及び支出が確定しているものは実際の収入及び支出に関わらず計上しました。

また、同じく、ボランティアの人件費相当額等を収入及び支出に同額計上しました。

なお、助成金は未確定のため、予算上は公益財団法人ふじのくに未来財団からの84万円余を計上しました。

(1) 活動予算書概要

		金 額	摘 要
経常収益	現金収入	3,414,705	会費、助成金、事業収益等
	非現金収入	72,700	ボランティア受入評価益等
	収入計	3,487,405	
経常費用	現金支出	2,836,421	消耗品、謝金、印刷製本費等
	非現金支出	72,700	ボランティア評価費用等
	支出計	2,909,121	
当期経常増減額(税引き前)		578,284	税引き前
法人税等		209,000	法人税、住民税及び事業税
当期経常増減額(税引き後)		369,284	
前期繰越正味財産額		656,152	
次期繰越正味財産額		1,025,436	

(2) 貸借対照表(案)概要

科 目		金 額	摘 要
資産	流動資産	4,112,556	現金、預金
	固定資産	121,880	パソコン(2台)原価償却後の残存価格
	資産計	4,234,436	
負債	流動負債	209,000	未払金等(法人税等)
	固定負債	3,000,000	長期借入金(株式会社しんあい)
	負債計	3,209,000	
正味財産合計		1,025,436	

令和5年度の事業計画書

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

特定非営利活動法人 ころしき

1 概況

当法人は、令和3年6月1日に設立し、今期は第2期目である。

令和4年度は、既存の事業の継続を基本とし、引き続き、地域社会のニーズを踏まえて新たな事業の開拓にも積極的に取り組む。

また、公的機関や民間団体の助成金の獲得にも努める。

2 実施予定事業

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 2,802 】千円)

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容		(A) 当該事業の実施予定日時 (B) 当該事業の実施予定場所 (C) 従事者の予定人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
社会参加事業	『らしい』お写真プロジェクトの実施	継続	(A) 2023年9月頃、2024年3月頃 (B) 希望する介護施設 (C) 8人程度/回	(D) 地域の高齢者等 (E) 10人程度/回	33
	移動支援カー制度の運用(事務局)	新規	(A) 通年 随時 (B) ころしき事務所 (C) 1人に対応	(D) 地元住民 (E) 300人	11
	困りごと何でも支援事業	継続	(A) 通年 随時 (B) ころしき事務所 (C) 5人程度	(D) 地域の高齢者等 (E) 150人程度	1,005
多世代交流事業	現状、実施予定なし。	—	—	—	—
介護保険事業	みんなの活動教室(運動型通所介護)	継続	(A) 通年 随時 (B) ころしき事務所 (C) 3人程度	(D) 地域の高齢者等 (E) 毎回20人程度を目標	1,753

(注) このほか、地域のニーズを踏まえ、適宜、新規事業を行う。

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 36 】千円)

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容		(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
物品販売事業	各種イベント等において、箸置き、アクセサリ等を販売	継続	(A) 2023年11月頃 (B) 未定 (C) 5人程度	(D) 地域住民 (E) 未定	36
共済事業	現状、実施予定なし。	—	—	—	—

予算書

第3期

自 令和5年6月1日

至 令和6年5月31日

特定非営利活動法人こころしさ

令和5年度 活動予算書
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしき
(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
	収益事業以外	収益事業		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員(個人)	151,200			151,200
2 受取寄附金				
寄附金			5,445	5,445
ボランティア受入評価益	41,800		19,000	60,800
物品寄附			11,900	11,900
3 受取助成金等				
ふじのくに未来財団	804,000			804,000
4 事業収益				
利用者負担金	60,000	333,317		393,317
物品販売事業			11,900	11,900
介護給付費		2,048,819		2,048,819
5 その他収益				
受取利息	24			24
雑収入				
経常収益計 (A)	1,057,024	2,382,136	48,245	3,487,405
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	180,000	783,502		963,502
役員報酬				
退職給付費用				
福利厚生費				
アルバイト賃金				
ボランティア評価費用	41,800		19,000	60,800
人件費計	221,800	783,502	19,000	1,024,302
(2) その他経費				
会議費	1,500			1,500
旅費交通費	30,000			30,000
謝金(ボランティア活動費)	428,000			428,000
謝金(講師謝金)	310,000			310,000
水道光熱費				
ソフト使用量				
通信運搬費	14,800			14,800
地代家賃家賃		660,000		660,000
消耗品費	3,470	47,808	2,445	53,723
減価償却費				
印刷製本費	35,230	4,605		39,835
委託費				
保険料		23,190		23,190
租税公課				
支払手数料	2,000	56,450		58,450
仕入れ評価費用			11,900	11,900
雑費		49,063	3,000	52,063
減価償却費		81,253		81,253
その他経費計	825,000	922,369	17,345	1,764,714
事業費計	1,046,800	1,705,871	36,345	2,789,016
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
福利厚生費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
消耗品				
水道光熱費				
地代家賃				
修繕積立費				
管理費				
旅費交通費				
減価償却費				
什器備品				
租税公課	1,500	37,800		39,300
支払手数料	660			660
雑費	60,345	19,800		80,145
減価償却費	40,627			40,627
その他経費計	62,505	57,600	0	120,105
管理費計	62,505	57,600	0	120,105
経常費用計 (B)	1,109,305	1,763,471	36,345	2,909,121
当期経常増減額 (A-B=C)	-52,281	618,665	11,900	578,284
III 経常外収益				
1 固定資産売却益				
2 過年度損益修正益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	0
IV 経常外費用				
1 固定資産売却損				
2 災害損失				
3 過年度損益修正損				
経常外費用計 (E)	0	0	0	0
当期経常外増減額 (D-E=F)	0	0	0	0
経理区分振替額 (G)	11,900	0	-11,900	0
税引前当期正味財産増減額 (C+F+G=H)	-40,381	618,665	0	578,284
法人税、住民税及び事業税 (I)		209,000		209,000
当期正味財産増減額 (H-I=J)	-40,381	409,665	0	369,284
前期繰越正味財産額 (K)	101,754	542,498	11,900	656,152
次期繰越正味財産額 (J+K=L)	61,373	952,163	11,900	1,025,436

法人税等の計算		税の区分	税率(%)	税額
当期収益に係る法人税等の見込額	法人税	所得金額	15.0	92,700
	地方法人税	法人税額	10.3	9,400
	事業税	所得金額	3.5	21,600
	特別法人事業税	事業税額	37.0	7,900
	県民税	均等割額	定額(21,000円/年)	21,000
		法人税額	1.0	900
	市民税	均等割額	定額(50,000円/年)	50,000
		法人税額	6.0	5,500
	合計			209,000

令和5年度 貸借対照表(案)

令和6年5月31日現在

特定非営利活動法人 ここらしさ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金	105,004	
預金	4,007,552	
未収助成金		
前払金		
棚卸資産		
流動資産合計		4,112,556
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品	121,880	
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
投資その他の資産計		
固定資産合計		121,880
資 産 合 計		4,234,436
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金		
役員借入金		
未払金	209,000	
前受会費		
前受助成金		
預り金		
流動負債合計		209,000
2 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
退職給付引当金		
固定負債合計		3,000,000
負 債 合 計		3,209,000
III 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	656,152	
当期正味財産増減額	369,284	
正 味 財 産 合 計		1,025,436
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		4,234,436

役員改選

役職名	氏名	住所	就任期間	備考
理事長	本田 弘哉	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し
副理事長	梅沢 渉	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し
理事	大石 洋子	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し
理事	上田 大吾	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し
理事	岩科 裕敏	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し
監事	佐藤 秀和	静岡市	令和5年6月1日から 令和7年5月31日まで	再任 報酬無し