

令和3年度の事業報告書

令和3年6月1日から令和4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3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【 408 】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) 2021/11/24 10:00-13:00 (B) てぐみ、池田島崎公園 (C) 13人	(D) 地域の高齢者等 (E) 10人	59
	しぞ〜かでん伝体操教室の開催	(A) 毎週水曜日 計13回 (B) こころしさ活動拠点 (C) 4人/回	(D) 地域の高齢者等 (E) 平均20人/回	47
	みんなの活動教室(実施に向けた意見交換)	(A) 2022/3/23 10:00-11:00 (B) 池田公民館 (C) 7人	(D) 地元住民 (E) 11人	8
助け合い事業	新型コロナワクチン接種支援	(A) (前期)6月-8月、(後期)2月15日- (B) こころしさ事務所 (C) 実人員5人	(D) 地域の高齢者等 (E) 101人(83+18)	92
	移動支援カーの導入に向けた検討会(事務局)	(A) 第2木曜日 19時-20時 (B) 池田公民館 (C) 10人	(D) 地元住民 (E) 30人	9
	困りごと何でも支援事業	(A) 1月以降 随時 (B) こころしさ事務所 (C) 実人員5人	(D) 地域の高齢者等 (E) 17人	173
多世代交流事業	実施しなかった。	-	-	-
介護保険事業	実施に向けた準備	令和4年6月に「みんなの活動教室(運動型通所介護)」実施予定	(D) 地域の高齢者等 (E)	20

(注) 介護保険事業の事業費(20千円)は、事業者指定手数料及び運動型通所介護事業に係る保険料の額

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 45 】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) 2022/5/22 10:00-15:00 (B) SOYハウス(旧柴田醤油醸造所) (C) 5人	(D) 地域住民 (E) 600人	45
共済事業	実施しなかった。	-	-	-

令和3 年度 活動計算書

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしさ
(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(個人)	54,900		54,900
2 受取寄附金			
ボランティア受入評価益	238,293	22,825	261,118
物品寄附		22,000	22,000
3 受取助成金等			
独立行政法人福祉医療機構	67,100		67,100
公益財団法人キリン福祉財団	79,670		79,670
4 事業収益			
利用者負担金(R4/3/31以前)	2,800		2,800
利用者負担金(池田、小鹿地区)	900		900
利用者負担金(聖一色其他地区)	400		400
その他の事業収益		25,560	25,560
5 その他収益			
受取利息	17		17
雑収入	132		132
経常収益計 (A)	444,212	70,385	514,597
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
ボランティア評価費用	238,293	22,825	261,118
人件費計	238,293	22,825	261,118
(2) その他経費			
会議費	1,500		1,500
旅費交通費			
謝金(相談等)	40,000		40,000
謝金(調整)	4,000		4,000
謝金(支援)	6,000		6,000
謝金(広報)	18,000		18,000
減価償却費			
印刷製本費	78,970		78,970
委託費			
保険料	4,885		4,885
租税公課	200		200
支払手数料	330		330
雑費	17,200		17,200
仕入れ評価費用		22,000	22,000
その他経費計	171,085	22,000	193,085
事業費計	409,378	44,825	454,203
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
(2) その他経費			
消耗品	34,114		34,114
水道光熱費			
通信運搬費			
地代家賃			
旅費交通費			
減価償却費			
什器備品			
租税公課	1,500		1,500
支払手数料	660		660
雑費	60,345		60,345
その他経費計	96,619		96,619
管理費計	96,619		96,619
経常費用計 (B)	505,997	44,825	550,822
当期経常増減額 (A-B=C)	-61,785	25,560	-36,225
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
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
当期経常外増減額 (D-E=F)	0	0	0
経理区分振替額 (G)	25,560	-25,560	0
税引前当期正味財産増減額 (C+F+G=H)	-36,225	0	-36,225
法人税、住民税及び事業税 (I)			0
当期正味財産増減額 (H-I=J)	-36,225	0	-36,225
前期繰越正味財産額 (K)			0
次期繰越正味財産額 (J+K=L)	-36,225	0	-36,225

令和3年度 貸借対照表

令和4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	181,578		
預金	3,010,627		
未収助成金	2,541,000		
棚卸資産			
流動資産合計		5,733,205	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
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		0	
資 産 合 計			5,733,205
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
短期借入金			
役員借入金			
未払金	68,000		
前受会費	7,200		
前受助成金	2,694,230		
預り金			
流動負債合計		2,769,430	
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			5,769,430
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額			
当期正味財産増減額		-36,225	
正 味 財 産 合 計			-36,225
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			5,733,205

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日一部改正、NP0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

当期は設立第1期につき、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						54,900	54,900
2 受取寄附金	113,212	125,081		44,825	283,118		283,118
3 受取助成金等		146,770			146,770		146,770
4 事業収益		4,100		25,560	29,660		29,660
5 その他収益						149	149
経常収益計	113,212	275,951		70,385	459,548	55,049	514,597
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
ボランティア評価費用	113,212	125,081		22,825	261,118		261,118
人件費計	113,212	125,081		22,825	261,118		261,118
(2) その他経費						34,114	34,114
消耗品	1,500				1,500		1,500
会議費					40,000		40,000
謝金(相談等)		40,000			4,000		4,000
謝金(調整)		4,000			6,000		6,000
謝金(支援)		18,000			78,970		78,970
謝金(広報)		78,970			330	660	990
印刷製本費		330			4,885		4,885
支払手数料					17,200	60,345	77,545
保険料			4,885		200	1,500	1,700
雑費		2,200	15,000		22,000		22,000
租税公課(印紙)		200					
仕入れ評価費用				22,000	22,000		22,000
その他経費計	1,500	149,700	19,885	22,000	193,085	96,619	289,704
経常費用計	114,712	274,781	19,885	44,825	454,203	96,619	550,822
当期経常増減額	-1,500	1,170	-19,885	25,560	5,345	-41,570	-36,225

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	22,000	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(1回)	13	5	913	59,345	単価は静岡県 の最低賃金 (2021年913 円)を採用し ました。
静岡でんでん体操(4回)	52	1	913	47,476	
みんなの活動教室(1回)	7	1	913	6,391	
ワクチンサポート事業(101回)	101	1	913	92,213	
地域交通システム導入検討会(1回)	10	1	913	9,130	
困りごと何でも支援事業(10回)	10	2	913	18,260	
物品販売事業(1回)	5	5	913	22,825	
合計	198			255,640	

- 6 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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、使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 *交付決定済(全額未収)	0	67,100	67,100	0	総額は2,541,000円(決定額)、当期増加額との差額(翌期使用分)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 *当期に全額収入済	0	79,670	79,670	0	
合計	0	79,670	79,670	0	前受助成金の合計は2,694,230円です。

(注) 独立行政法人福祉医療機構の助成金は全額未収ですが、当期内(5月31日)に交付決定があったので入金が確実になったと見做し、補助対象支経費に係る当期支出額を当期増加額及び当期減少額としました。

- 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						
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

- 8 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
長期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000
役員借入金	0	80,000	80,000	0
合計	0	3,080,000	80,000	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	283,118	0	受取寄附金はボランティア受入評価益及び物品寄附の合計です。
委託料	0	0	
活動計算書計	283,118	0	
(貸借対照表)			
未払金	68,000	0	未払金は、困りごと何でも支援事業に係る支援者等への謝金です。
役員借入金	0	0	
貸借対照表計	68,000	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

- ・ 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
 特定非営利活動事業以外のその他の事業は実施しなかったため、該当ありません。

令和3 年度 財産目録

令和4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			
現金預金			
手元現金		181,578	
静岡銀行普通預金		3,010,627	
静岡銀行普通預金(WAM事業口座)			
未収金		2,541,000	
棚卸資産			
流動資産合計 …①			5,733,205
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
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			0
資 産 合 計 ①+②			5,733,205
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		68,000	
前受会費		7,200	
前受助成金		2,694,230	
預り金			
流動負債合計 …③			2,769,430
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			5,769,430
正 味 財 産			-36,225