

令和4年度の事業計画書

令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

特定非営利活動法人まちな家赤坂宿

1 事業の成果

当法人は、地域で生活する人々に対して、世代の枠を超えた地域のつながりの場づくりと、自立した健康意識の改善を実現するために、以下にあげるような活動を実施した。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数（人）	受益対象者の範囲及び人数（人）	費用（千円）
多世代が集えるひろば事業	「くつろぎ処森山、お茶の間保健室」（火）（金）10～12時	令和3年12月～令和4年11月	大垣市赤坂町267	4	大垣市とその近隣住民443	7,345
〃	「Caféうつぐみ、お茶の間保健室」（水）10～12時	実施せず	実施せず	0	0	0
介護保険法により定められた訪問看護および介護予防訪問看護	訪問看護事業 介護保険・医療保険対応	令和3年12月～令和4年11月	大垣市とその近隣	9	大垣市とその近隣住民96	17,940
看護小規模多機能型居宅介護事業	看護小規模多機能型居宅介護	令和3年12月～令和4年11月	大垣市	17	大垣市住民19	37,410
医療・福祉・健康に係る調査研究、情報収集及び提供事業	健康講座事業	令和4年11月4日	赤坂地区	1	赤坂地区住民20	10

(2) その他の事業

なし

令和4年度活動計算書

令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

科 目		金 額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会費	133,000	133,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	45,000	45,000	
3 事業収益			
まちの家事業収益	95,200		
訪問看護事業収益	40,327,037		
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	23,973,547	64,395,784	
4 その他収益			
受取利息	70		
受取配当金	200		
雑収益	375,296	375,566	
経常収益計			64,949,350
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	28,363,456		
雑給	12,069,463		
法定福利費	5,165,209		
福利厚生費	170,272		
人件費計	45,768,400		
(2) その他経費			
売上原価	428,090		
旅費交通費	2,400		
会議費	41,794		
減価償却費	2,213,733		
賃借料	3,330,815		
地代家賃	3,360,000		
保険料	803,320		
修繕費	172,300		
水道光熱費	1,494,132		
消耗品費	1,165,849		
租税公課	320,600		
通信運搬費	765,056		
支払手数料	161,751		
諸会費	48,300		
研修費	59,082		
車両費	1,416,981		
委託費	303,600		
渉外費	227,952		
支払利息	349,834		
雑費	271,570		
その他経費	16,937,159		
事業費計		62,705,559	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,242,000		
法定福利費	219,359		
福利厚生費	1,566,420		
人件費計	3,027,779		
(2) その他経費			
保険料	12,398		
租税公課	1,500		
広告宣伝費	161,700		
支払手数料	939,345		
貸倒引当金繰入	10,000		
その他経費	1,124,943		
管理費計		4,152,722	
経常費用計			66,858,281
当期経常増減額			▲ 1,908,931
税引前当期正味財産増減額			▲ 1,908,931
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			▲ 1,980,931
前期繰越正味財産額			▲ 537,554
次期繰越正味財産額			▲ 2,518,485

令和4年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和4年11月30日現在

特定非営利活動法人まちな家赤坂宿
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,781,557		
未収入金	12,651,871		
商品	4,000		
貯蔵品	26,034		
未収法人税等	47		
貸倒引当金	▲ 75,000		
流動資産合計		23,388,509	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,790,172		
建物附属設備	3,108,235		
構築物	3,122,681		
工具器具備品	1,327,222		
一括償却資産	585,660		
有形固定資産計	12,933,970		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	240,000		
保険積立金	6,850,620		
投資その他の資産計	7,100,620		
固定資産合計		20,034,590	
資産合計			43,423,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,565,031		
未払法人税等	72,000		
前受金	21,600		
仮受金	45		
流動負債合計		2,658,676	
固定負債			
長期借入金	43,282,908		
固定負債合計		43,282,908	
負債合計			45,941,584
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 537,554	
当期正味財産増減額		▲ 1,980,931	
正味財産合計			▲ 2,518,485
負債及び正味財産合計			43,423,099

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

商品 最終仕入原価法を採用しております。
 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
 ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。
 一括償却資産 法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金
 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(4) 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. 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						
建物	5,647,336	0	0	5,647,336	▲ 857,164	4,790,172
建物附属設備	3,701,147	0	0	3,701,147	▲ 592,912	3,108,235
構築物	3,443,138	0	0	3,443,138	▲ 320,457	3,122,681
工具器具備品	2,524,159	0	0	2,524,159	▲ 1,196,937	1,327,222
一括償却資産	2,159,610	0	0	2,159,610	▲ 1,573,950	585,660
投資その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000	-	10,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	-	240,000
保険積立金	5,871,960	978,660	0	6,850,620	-	6,850,620
合計	23,597,350	978,660	0	24,576,010	▲ 4,541,420	20,034,590

3. 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	34,004,072	12,000,000	2,721,164	43,282,908

令和4年度 財産目録

令和4年11月30日現在

特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位: 円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
		42,260		
		142,679		
		349,379		
		220,795		
		10,026,444		
未収入金				
訪問看護事業及び看多機事業未収入金		12,651,871		
商品				
コーヒー豆		4,000		
貯蔵品				
ニトリLPFグローブ他		26,034		
未収法人税等				
		47		
貸倒引当金				
訪問看護事業及び看多機事業貸倒引当金		▲ 75,000		
流動資産合計			23,388,509	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物				
長屋門うつぐみ内部造作他		4,790,172		
建物附属設備				
長屋門うつぐみスプリンクラー他		3,108,235		
構築物				
長屋門うつぐみ庭園他		3,122,681		
工具器具備品				
長屋門うつぐみエアコン他		1,327,222		
一括償却資産				
長屋門うつぐみ車いす他		585,660		
有形固定資産計		12,933,970		
(2)投資その他資産				
出資金				
		10,000		
差入保証金				
看多機事業敷金		240,000		
保険積立金				
		6,850,620		
投資その他資産計		7,100,620		
固定資産合計			20,034,590	
資産合計				43,423,099
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
人件費		1,788,400		
事務用品等購入代		776,631		
未払法人税等		72,000		
前受金				
コーヒーチケット代		21,600		
仮受金				
利用者過入金		45		
流動負債合計			2,658,676	
2 固定負債				
長期借入金				
役員借入金		12,097,908		
		21,185,000		
		10,000,000		
固定負債合計			43,282,908	
負債合計				45,941,584
正味財産				▲ 2,518,485

前事業年度の年間役員名簿

令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

特定非営利活動法人まちな家赤坂宿

役職名	氏 名	住所又は居所	就任期間	報酬の有無
理事長	杉浦美和		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
副理事長	林幸子		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
常務理事	杉浦裕		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
理事	伊藤小夜子		令和3年12月1日～令和4年10月2日	なし
理事	松岡恵		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
理事	高橋和子		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
理事	岡村正志		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
監事	高橋幸宏		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし
監事	松井邦治		令和3年12月1日～令和4年11月30日	なし

前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿

令和4年11月30日現在

特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

氏 名	住所又は居所	
杉浦美和		
林幸子		
杉浦裕		
河野英美		
松岡恵		
高橋和子		
岡村正志		
高橋幸宏		
松井邦治		
中井萬里子		