

## 令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 まち創り

### 1 事業の成果

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防対応に傾注いたしました。国、県、市からのガイドラインに基づき、三密状態を回避するための人数制限、アルコール消毒薬の設置し利用者にも協力していただき感染予防対策に努めました。緊急事態宣言により4/10～5/31まで休館としました。その後の緊急事態宣言中については開館時間を20時までとするなどの利用制限にて対応いたしました。このような状況の中でも職員2名を新たに雇用し新規事業にも取り組むと共に「大垣市まちづくり市民活動支援センター」業務の拡充を図りました。以下その事業内容は「多目的交流イベントハウス」管理運営業務（自販機事業を含む）、「大垣市まちづくり市民活動支援センター」運営業務、従来の委託事業の「かがやきライフタウン大垣 秋・春のつどい」、「街のアーティストフェスタ」、「おむすび博」の各事業は感染症予防のため中止となりました。

以下に令和2年度の主だった業務について説明をさせていただきます。

### 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

| 事業名<br>(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<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数       | (D)受益対象者の範囲<br>(E)人数   | 事業費の金額<br>(単位:千円) |
|----------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------|
| 市民活動の支援、交流、連携、調査研究事業 | 指定管理事業                | (A)4月1日～3月31日<br>(B)大垣市多目的交流イベントハウス<br>(C)7人    | (D)一般、市民<br>(E)12,284人 | 8,027             |
|                      | 大垣市まちづくり市民活動支援センター事業  | (A)4月1日～3月31日<br>(B)大垣市まちづくり市民活動支援センター<br>(C)7人 | (D)一般、市民<br>(E)763人    | 1,155             |
|                      | 行政委託事業<br>(ガーデンテラス事業) | (A)3月20日～29日<br>(B)市役所3階ガーデンテラス<br>(C)2人        | (D)一般、市民<br>(E)50人     | 401               |

|                          |   |                       |       |
|--------------------------|---|-----------------------|-------|
| 行政委託事業<br>(まちなかテラス)      | (A) 11月16日～20日、24日～27日<br>(B) 丸の内公園<br>(C) 2人   | (D) 一般、市民<br>(E) 150人 | 149   |
| 行政委託事業<br>(花と緑のふれあい展)    | (A) 11月22日、29日<br>(B) 市内各所<br>(C) 2人  | (D) 一般、市民<br>(E)      | 102   |
| 市民活動セミナー事業 (はじめてのzoom教室) | (A) 11月16日、30日、1月11日、18日、25日、2月8日、3月8日、17日、18日、22日<br>(B) 大垣市多目的交流イベントハウスほか<br>(C) 2人 | (D) 一般、市民<br>(E) 42人  | 52    |
| かがやきライフタウン事業             | 中止  | 中止                    | 7     |
| 街のアーティストフェスタ事業           | 中止  | 中止                    | 0     |
| おむすび博事業                  | 中止  | 中止                    | 3     |
| 稼ぐ事業                     | (A)4月1日～3月31日<br>(B)市内各所<br>(C)2人   | (D)一般、市民<br>(E)1014人  | 97    |
| NPO法人まち創り関連事業            | (A)4月1日～3月31日<br>(B)大垣市多目的交流イベントハウス<br>(C)5人  | (D)一般、市民<br>(E)1,110人 | 1,659 |

(2) その他の事業

| 事業名<br>(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<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数 | 事業費の金額<br>(単位：千円) |
|--------------------|----------|---|-------------------|
| バザー・物品販売事業         |          | ・本事業年度は実施しなかった。                           |                   |
| 書籍及び雑誌の制作販売事業      |          | ・本事業年度は実施しなかった。                           |                   |

## 令和2年度特定非営利活動法人まち創り活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 科 目                         | 金 額       | 小 計        | 合 計        |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 経常収益の部                      |           |            |            |
| 1 受取会費                      | 23,000    | 23,000     |            |
| 2 受取寄付金                     | 50,000    | 50,000     |            |
| 3 事業収益                      |           |            |            |
| (1) 多目的交流イベントハウス<br>指定管理料収益 | 6,498,000 |            |            |
| (2) 指定管理事業収益                | 1,008,327 |            |            |
| (3) かがやきライフタウン大垣事業収益        | 0         |            |            |
| (4) 自主事業収益                  | 4,000     |            |            |
| (5) まち創り事業収益                | 0         |            |            |
| (6) 水販売事業収益                 | 3,170     |            |            |
| (7) 備品貸出事業収益                | 27,624    |            |            |
| (8) 稼ぐ事業収益                  | 640,022   |            |            |
| (9) 自販機事業収益                 | 102,918   |            |            |
| (10) 支援事業収益                 | 1,753,200 |            |            |
| (11) まちなかテラス事業収入<br>事業収益計   | 35,200    | 10,072,461 |            |
| 売上総損益金額                     |           | 10,145,461 |            |
| 4 その他収益                     |           |            |            |
| 受取利息                        | 21        |            |            |
| 雑収入                         | 2,518,423 | 2,518,444  |            |
| 経常収益計(A)                    |           |            | 12,663,905 |
| 経常費の部                       |           |            |            |
| 1 事業費                       |           |            |            |
| (1) 人件費                     |           |            |            |
| 賃金                          | 4,934,631 |            |            |
| 給料                          | 1,823,333 |            |            |
| 法定福利費                       | 640,553   |            |            |
| 人件費計                        | 7,398,517 |            |            |
| (2) その他の経費                  |           |            |            |
| 食糧費                         | 740       |            |            |
| 委託料                         | 991,128   |            |            |
| 報償費                         | 121,854   |            |            |
| 水道光熱費                       | 899,558   |            |            |
| 消耗品費                        | 304,420   |            |            |
| 賃借料                         | 67,712    |            |            |
| 支払保険料                       | 9,840     |            |            |
| 修繕費                         | 169,715   |            |            |
| 租税公課費                       | 783,700   |            |            |
| 旅費交通費                       | 68,250    |            |            |
| 通信費                         | 220,093   |            |            |
| 支払手数料                       | 1,210     |            |            |
| 印刷製本費                       | 12,404    |            |            |
| 負担金補助及び交付金                  | 147,500   |            |            |
| 備品購入費                       | 454,955   |            |            |
| 雑費                          | 1,300     |            |            |
| その他の経費計                     | 4,254,379 |            |            |
| 事業費計                        |           | 11,652,896 |            |
| 2 管理費                       |           |            |            |
| (1) その他の経費                  |           |            |            |
| 消耗品費                        | 2,949     |            |            |

|                  |         |         |            |
|------------------|---------|---------|------------|
| 通信費              | 1,840   |         |            |
| 賃借料              | 2,880   |         |            |
| 委託料              | 101,500 |         |            |
| 租税公課             | 1,800   |         |            |
| 負担金補助及び交付金       | 15,000  |         |            |
| 手数料              | 1,100   |         |            |
| その他の経費計          | 127,069 |         |            |
| 管理費計             |         | 127,069 |            |
| 経常費計(B)          |         |         | 11,779,965 |
| 当期正味財産増減額(A)-(B) |         |         | 883,940    |
| 前期繰越正味財産額        |         |         | 1,932,867  |
| 次期繰越正味財産額        |         |         | 2,816,807  |

※今年度はその他の事業を実施してません。

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち創り

| 科目                | 金額(単位:円)  |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1 流動資産            |           |           |           |
| 現金預金              | 2,634,559 |           |           |
| 未収入金              | 1,558,660 |           |           |
| 流動資産合計            |           | 4,193,219 |           |
| 2 固定資産            |           |           |           |
| 工具器具              | 1         |           |           |
| 固定資産合計            |           | 1         |           |
| 資産合計              |           |           | 4,193,220 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1 流動負債            |           |           |           |
| 短期借入金             |           |           |           |
| 未払金               | 1,027,983 |           |           |
| 未払法人税等            | 328,600   |           |           |
| 預り金               | 19,830    |           |           |
| 流動負債合計            |           | 1,376,413 |           |
| 2 固定負債            | 0         |           |           |
| 固定負債合計            |           | 0         |           |
| 負債合計              |           |           | 1,376,413 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産額         | 1,932,867 |           |           |
| 当期正味財産増加額         |           | 883,940   |           |
| 正味財産合計            |           |           | 2,816,807 |
| 負債及び正味財産合計        |           |           | 4,193,220 |

## I 計算書類の注記

### 1. 重要な会計の方針

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)による

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法で処理する。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式で処理する。
- (3) 事業費と管理費の区分において、指定管理事業とまち創り事業の光熱費と通信費を事業支出割合で算出し按分した。他の事業は事業費として計上してある。

### 2. 用途等が制約された寄付金

- ・該当取引なし

### 3. ボランティアによる役務の提供

- ・該当取引なし

## II. 事務費の内訳

(別紙)

## III. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 資産名  | 期首取得<br>価額 | 取得 | 減少 | 期末取得<br>価額 | 減価償却<br>累計額 | 期末帳簿<br>価額 |
|------|------------|----|----|------------|-------------|------------|
| 工具器具 | 314,000    | 0  | 0  | 0          | 313,999     | 1          |
| 合計   | 314,000    | 0  | 0  | 0          | 313,999     | 1          |

## IV. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目   | 期首残高 | 期中増加 | 期中減少 | 期末残高 |
|------|------|------|------|------|
| 短期借入 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## V. 役員およびその親近者との取引内容

- ・該当取引なし

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち創り

| 科目・摘要   | 金額(単位:円)  |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部  |           |           |           |
| 1 流動資産  |           |           |           |
| 現金預金    | 2,634,559 |           |           |
| 未収入金    | 1,558,660 |           |           |
| 流動資産合計  |           | 4,193,219 |           |
| 2 固定資産  |           |           |           |
| 工具器具    | 1         |           |           |
| 固定資産合計  |           | 1         |           |
| 資産合計    |           |           | 4,193,220 |
| II 負債の部 |           |           |           |
| 1 流動負債  |           |           |           |
| 短期借入金   |           |           |           |
| 未払金     | 1,027,983 |           |           |
| 未払法人税等  | 328,600   |           |           |
| 預り金     | 19,830    |           |           |
| 流動負債合計  |           | 1,376,413 |           |
| 2 固定負債  |           |           |           |
| 固定負債合計  |           | 0         |           |
| 負債合計    |           |           | 1,376,413 |
| 正味財産    |           |           | 2,816,807 |

令和2年度役員名簿

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 まち創り

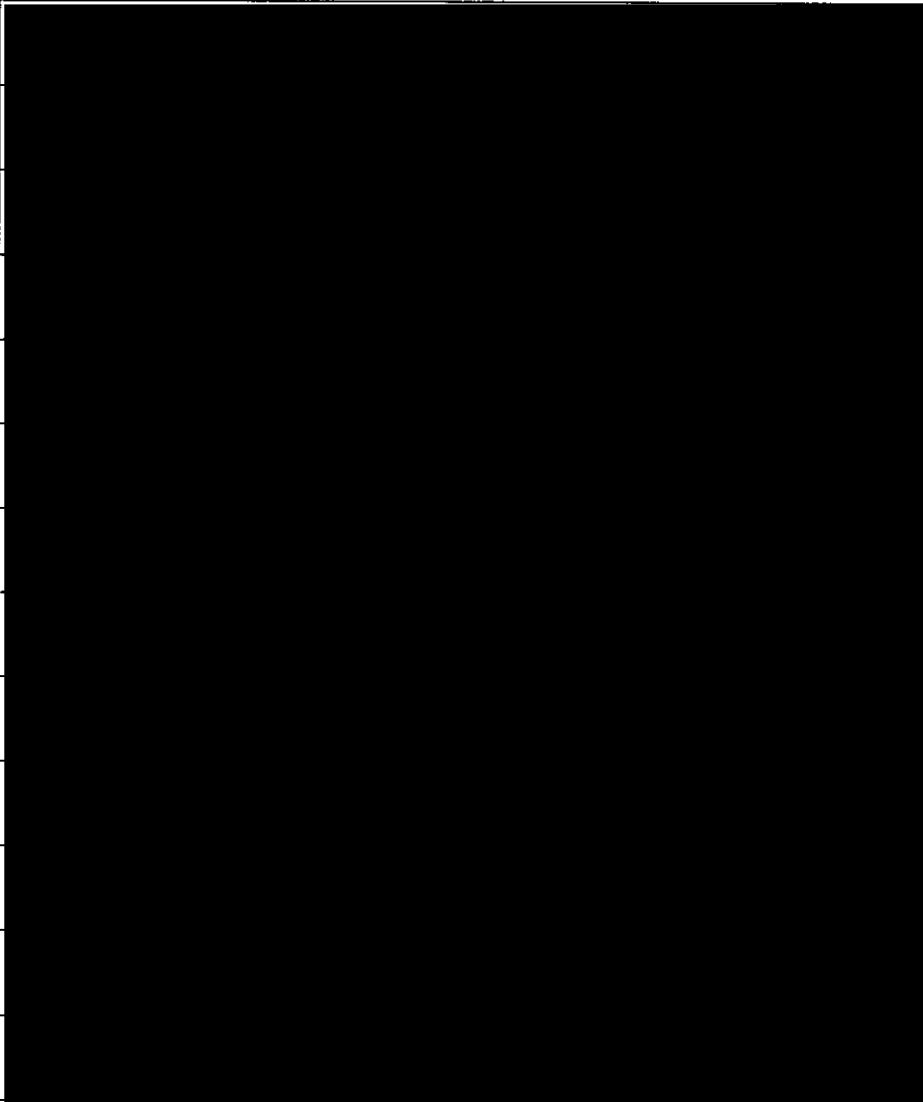
| 役職名  | 氏名    | 住所又は居所 | 就任期間                     | 報酬を受けた期間 |
|------|-------|--------|--------------------------|----------|
| 理事長  | 加藤 耕司 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 副理事長 | 溝口 隆司 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 小里 禮子 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 可児 恵子 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 國枝 裕介 |        | R2年6月8日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 久野 典章 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 椿井愛一郎 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 服部 淑子 |        | R2年6月8日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 理事   | 平松 和夫 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 監事   | 岩田 勝司 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
| 監事   | 高屋 心子 |        | R2年4月1日<br>～<br>R3年3月31日 | ナシ       |
|      |       |        |                          |          |
|      |       |        |                          |          |
|      |       |        |                          |          |
|      |       |        |                          |          |



令和2年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 まち創り

| 氏名    | 住所又は居所  |
|-------|---|
| 伊藤 善彦 |  |
| 小里 禮子 |   |
| 加藤 耕司 |   |
| 可児 恵子 |   |
| 久野 典章 |   |
| 小林 清治 |   |
| 佐藤 憲彦 |   |
| 椿井愛一郎 |   |
| 野田 達男 |   |
| 服部 淑子 |   |
| 平松 和夫 |   |
| 溝口 隆司 |   |
| 柳田 美樹 |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |