

令和3年度の事業報告書

令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

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)	決算額(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2年12月～令和3年11月	大垣市赤坂町267	4	大垣市とその近隣住民571	420
〃	「Caféうつぐみ、お茶の間保健室」(水) 10～12時	実施せず	大垣市池尻町1540	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2年12月～令和3年11月	大垣市とその近隣	8	大垣市とその近隣住民86	40,800
訪問介護事業	訪問介護事業	令和3年3月～令和3年5月休止	大垣市とその近隣	5	大垣市とその近隣住民1	200
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4月～令和3年11月	大垣市	17	大垣市住民11	16,980
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3年9～10月	赤坂地区	1	赤坂地区住民20	10

(2) その他の事業

なし

令和3年度活動計算書

令和2年12月1日から令和3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	160,000	160,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	96,455	96,455
3 事業収益		
まちの家事業収益	18,600	
訪問看護事業収益	41,604,479	
訪問介護事業収益	240,874	
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	10,232,799	52,096,752
4 その他収益		
受取利息	90	
受取配当金	200	
雑収益	1,626,244	1,626,534
経常収益計		53,979,741
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	23,065,300	
雑給	11,163,535	
法定福利費	3,993,038	
福利厚生費	228,142	
人件費計	38,450,015	
(2) その他経費		
売上原価	419,849	
旅費交通費	2,820	
会議費	9,783	
減価償却費	1,882,629	
賃借料	2,843,910	
地代家賃	3,368,000	
保険料	789,200	
修繕費	787,910	
水道光熱費	887,564	
消耗品費	4,937,440	
租税公課	11,520	
通信運搬費	783,938	
支払手数料	142,833	
諸会費	89,300	
新聞図書費	68,980	
研修費	135,400	
謝金	40,000	
車両費	1,341,683	
委託費	405,900	
渉外費	518,643	
支払利息	403,005	
雑費	89,900	
その他経費	19,960,207	
事業費計		58,410,222
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,242,000	
法定福利費	210,126	
福利厚生費	1,599,300	
人件費計	3,051,426	
(2) その他経費		
会議費	10,119	
保険料	12,381	
租税公課	1,650	
広告宣伝費	548,900	
支払手数料	890,230	
貸倒引当金繰入	30,000	
その他経費	1,493,280	
管理費計		4,544,706
経常費用計		62,954,928
当期経常増減額		▲ 8,975,187
III 経常外収益		
I 補助金収入		
経常外収益計	38,629,000	38,629,000
IV 経常外費用		
I 固定資産圧縮損		
経常外費用計	37,070,924	37,070,924
税引前当期正味財産増減額		▲ 7,417,111
法人税、住民税及び事業税		72,020
当期正味財産増減額		▲ 7,489,131
前期繰越正味財産額		6,951,577
次期繰越正味財産額		▲ 537,554

令和3年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和3年11月30日現在

特定非営利活動法人まちなかの家赤坂宿

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,413,066	
未収入金	11,221,732	
商品	4,000	
貯蔵品	65,096	
未収法人税等	31	
貸倒引当金	▲ 65,000	
流動資産合計		14,638,925
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,200,419	
建物附属設備	3,463,984	
構築物	3,314,956	
工具器具備品	1,862,814	
一括償却資産	1,305,530	
有形固定資産計	15,147,703	
(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	5,871,960	
投資その他の資産計	6,121,960	
固定資産合計		21,269,663
資産合計		35,908,588
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,317,270	
未払法人税等	72,000	
前受金	47,800	
仮受金	5,000	
流動負債合計		2,442,070
固定負債		
長期借入金	34,004,072	
固定負債合計		34,004,072
負債合計		36,446,142
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,951,577
当期正味財産増減額		▲ 7,489,131
正味財産合計		▲ 537,554
負債及び正味財産合計		35,908,588

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

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	1,342,000	4,305,336	0	5,647,336	▲ 446,917	5,200,419
建物附属設備	0	3,701,147	0	3,701,147	▲ 237,163	3,463,984
構築物	0	3,443,138	0	3,443,138	▲ 128,182	3,314,956
工具器具備品	214,920	2,309,239	0	2,524,159	▲ 661,345	1,862,814
一括償却資産	402,630	1,756,980	0	2,159,610	▲ 854,080	1,305,530
建設仮勘定	10,924,900	33,355,524	44,280,424	0	-	0
投資その他の資産						
出資金	0	10,000	0	10,000	-	10,000
差入保証金	0	240,000	0	240,000	-	240,000
保険積立金	4,893,300	978,660	0	5,871,960	-	5,871,960
合計	17,777,750	50,100,024	44,280,424	23,597,350	▲ 2,327,687	21,269,663

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
短期借入金	0	39,000,000	39,000,000	0
長期借入金	32,886,882	2,300,000	1,182,810	34,004,072

令和3年度 財産目録

令和3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			
手元現金	106,611		
[] 普通預金	283,029		
[] 普通預金	1,195,558		
[] 銀行普通預金	1,207,524		
[] 金庫普通預金	620,344		
未収入金			
訪問看護事業及び看多機事業未収入金	11,221,732		
商品			
コーヒー豆	4,000		
貯蔵品			
ニトリLPFグローブ他	65,096		
未収法人税等			
大垣税務署	31		
貸倒引当金			
訪問看護事業及び看多機事業貸倒引当金	▲ 65,000		
流動資産合計		14,638,925	
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	5,200,419		
建物附属設備			
長屋門うつぐみスプリンクラー他	3,463,984		
構築物			
長屋門うつぐみ庭園他	3,314,956		
工具器具備品			
長屋門うつぐみエアコン他	1,862,814		
一括償却資産			
長屋門うつぐみ車いす他	1,305,530		
有形固定資産計	15,147,703		
(2) 投資その他資産			
出資金			
[] 信用金庫	10,000		
差入保証金			
看多機事業敷金	240,000		
保険積立金			
[] 生命	5,871,960		
投資その他資産計	6,121,960		
固定資産合計		21,269,663	
資産合計			35,908,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費	1,922,611		
事務用品等購入代	394,659		
未払法人税等	72,000		
前受金			
コーヒーチケット代	47,800		
仮受金			
利用者過入金	5,000		
流動負債合計		2,442,070	
2 固定負債			
長期借入金			
役員借入金	10,143,072		
[] 金庫	23,861,000		
固定負債合計		34,004,072	
負債合計			36,446,142
正味財産			▲ 537,554

前事業年度の年間役員名簿

令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

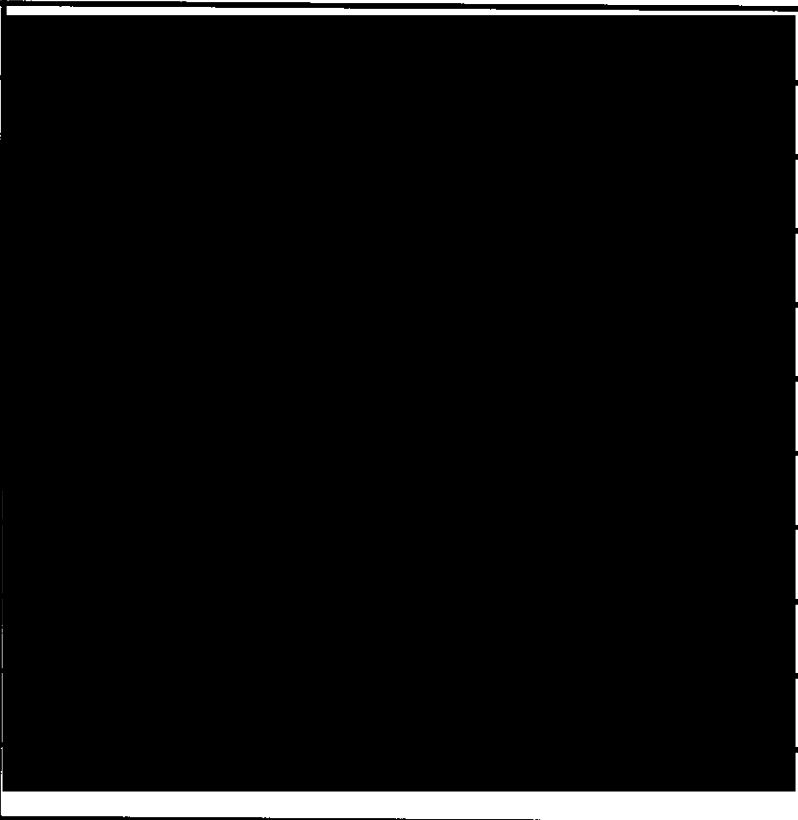
特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

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2年12月1日～令和3年11月30日	なし
副理事長	林幸子		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
常務理事	杉浦裕		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
理事	伊藤小夜子		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
理事	松岡恵		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
理事	高橋和子		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
理事	岡村正志		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
監事	高橋幸宏		令和2年12月1日～令和3年11月30日	なし
監事	松井邦治		令和2年12月1日～令和3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3年11月30日現在

特定非営利活動法人まちな家赤坂宿

氏名	住所又は居所
杉浦美和	
林幸子	
杉浦裕	
伊藤小夜子	
松岡恵	
高橋和子	
岡村正志	
高橋幸宏	
松井邦治	
中井萬里子	