

## 令和4年度の事業報告書

令和4年4月1日から 令和4年6月30日まで

特定非営利活動法人 まち創り

### 1 事業の成果

令和4年度は5月以降新型コロナウイルス感染症による制限がなくなり、指定管理施設である「多目的交流イベントハウス」の利用者数は復調の兆しがみられる。次年度より決算期を6月末に変更するため、今期に限り3カ月の実績報告となる。

### 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 (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)
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～6月30日 (B)大垣市多目的交流イ ベントハウス (C)7人	(D)一般、市民 (E)4265人	2,154
	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～6月30日 (B)大垣市まちづくり市民 活動支援センター (C)4人	(D)一般、市民 (E)189人	351
	行政委託事業 (まちなかテ ラス)	(A)4月1日～6月30日 (B)丸の内公園、駅周辺、 イオンタウン他 (C)2人	(D)一般、市民 (E)2,600人	202

## 令和4年度(4月～6月)期 特定非営利活動法人まち創り活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日

(単位:円)

	科 目	金 額	小 計	合 計
I	経常収益の部			
	1 受取会費	0	0	
	2 受取寄付金	0	0	
	3 事業収益			
	(1) 多目的交流イベントハウス 指定管理料収入	1,624,500		
	(2) 指定管理事業収入	321,984		
	(3) 支援センター事業収入	792,000		
	(4) かがやきライフタウン大垣事業収入	0		
	(5) おむすび博事業収入	0		
	(6) まち創り事業収入	0		
	(7) 水販売事業収入	0		
(8) 備品貸出事業収入	21,160			
(9) NPO事業収入	41,250			
(10) 自販機事業収入	12,389			
(11) まちなかテラス事業収入	377,300			
	事業収益計		3,190,583	
4	その他収入			
	受取利息 雑収入	0 1,000	1,000	
	経常収益計(A)			3,191,583
II	経常費の部			
	1 事業費			
(1)	人件費			
	給料	1,335,050		
	賞与	0		
	法定福利費	152,696		厚生年金・健康保険(按分)
	福利厚生費	0		
	人件費計	1,487,746		
	(2) その他の経費			
	食糧費	0		
	委託料	53,708		
	報償費	0		
	水道光熱費	208,055		
	備品購入費	0		
	消耗品費	120,615		
	賃借料	53,536		
修繕費	132,000			
租税公課費	7,000			
旅費交通費	9,908			
通信費	42,657			
支払手数料	660			
支払保険料	0			
印刷製本費	0			
賃金	563,630			
負担金補助及び交付金	27,000			
雑費	300			
	その他の経費計	1,219,069		
	事業費計		2,706,815	

科 目	金 額	小 計	合 計
2 管理費			
(1) 人件費			
給与	75,000		
賞与	0		
法定福利費	8,578		厚生年金・健康保険(按分)
福利厚生費	30,900		中退共掛金10,300*3
人件費計	114,478		
(2) その他の経費			
食糧費	1,800		
委託料	79,832		
報償費	4,320		
水道光熱費	27,138		
備品購入費	101,642		プロジェクター76,226、FAX25,416
消耗品	1,720		
賃借料	1,670		
旅費交通費	1,030		
通信費	1,008		
支払手数料	550		
支払い保険料	0		
賃金	11,875		
負担金補助及び交付金	6,000		
その他の経費計	238,585		
管理費計		353,063	
経常費計(B)			3,059,878
当期正味財産増減額(A) - (B)			131,705
前期繰越正味財産額			3,155,187
次期繰越正味財産額			3,286,892

令和4年度(4月～6月期) 貸借対照表

令和4年6月30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	3,439,949		
未収入金	13,820		
流動資産合計		3,453,769	
2 固定資産			
工具器具	1		
固定資産合計		1	
資産合計			3,453,770
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金	110,095		
預り金	56,783		
流動負債合計		166,878	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			166,878
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		3,155,187	
当期正味財産増加額		131,705	
正味財産合計			3,286,892
負債及び正味財産合計			3,453,770

令和4年度(4月～6月期)

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、まち創り事業の一部のみ管理費とし、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 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
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4年度(4月～6月期) 財産目録

令和4年6月30日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,439,949		
未収入金	13,820		
流動資産合計		3,453,769	
2 固定資産			
工具器具	1		
固定資産合計		1	
資産合計			3,453,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	110,095		
預り金	56,783		
未払法人税等	0		
未払消費税等	0		
流動負債合計		166,878	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			166,878
正味財産			3,286,892

令和4年度（4～6月）役員名簿

令和4年 4月 1日から令和4年 6月30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		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
副理事長	溝口 隆司		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	小里 禮子		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	可児 恵子		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	國枝 裕介		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	久野 典章		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	椿井愛一郎		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	平松 和夫		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
監事	岩田 勝司		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
監事	高屋 心子		R4年4月1日 ～ R4年6月30日	ナシ
理事	服部 淑子		R4年4月1日 ～ R4年5月27日	ナシ
理事	野田 達男		R4年5月27日 ～ R4年6月30日	ナシ

令和4年度社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年 6月30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	
平松 和夫	
溝口 隆司	
柳田 美樹	