

令和5年度の事業報告書

令和4年12月1日から令和5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4年12月~令和5年11月 | 大垣市赤坂町 267 | 4 | 大垣市とその近隣住民 676 | 5,209 |
| ” | 「Cafeうつぐみ、お茶の間保健室」(水) 10~12時 | 令和5年4月~令和5年11月 | 大垣市池尻町 1540 | 3 | 大垣市内の住民 130 | 3,221 |
| 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4年12月~令和5年11月 | 大垣市とその近隣 | 6 | 大垣市とその近隣住民 95 | 24,945 |
| 介護保険法により定められた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4年12月~令和5年11月 | 大垣市 | 13 | 大垣市住民 25 | 28,951 |
| 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 | 開催せず | | | | |

(2) その他の事業

なし

令和5年度活動計算書

令和4年12月1日から令和5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 | 134,000 | 134,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 90,000 | 90,000 |
| 3 事業収益 | | |
| まちの家事業収益 | 149,500 | |
| 訪問看護事業収益 | 39,190,364 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業収益 | 19,511,833 | 58,851,697 |
| 4 その他収益 | | |
| 受取利息 | 91 | |
| 受取配当金 | 200 | |
| 雑収益 | 624,763 | 625,054 |
| 経常収益計 | | 59,700,751 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 31,437,456 | |
| 雑給 | 6,933,334 | |
| 法定福利費 | 5,446,775 | |
| 福利厚生費 | 194,064 | |
| 人件費計 | 44,011,629 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 484,348 | |
| 会議費 | 21,863 | |
| 減価償却費 | 2,514,412 | |
| 賃借料 | 3,974,838 | |
| 地代家賃 | 3,360,000 | |
| 保険料 | 944,960 | |
| 修繕費 | 84,040 | |
| 水道光熱費 | 1,464,097 | |
| 消耗品費 | 1,512,277 | |
| 租税公課 | 602,500 | |
| 通信運搬費 | 706,224 | |
| 支払手数料 | 168,561 | |
| 諸会費 | 45,800 | |
| 新聞図書費 | 3,807 | |
| 研修費 | 102,150 | |
| 謝金 | 123,250 | |
| 車両費 | 1,098,206 | |
| 委託費 | 369,600 | |
| 渉外費 | 261,002 | |
| 支払利息 | 335,242 | |
| 雑費 | 137,700 | |
| その他経費 | 18,314,877 | |
| 事業費計 | | 62,326,506 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 1,202,000 | |
| 法定福利費 | 226,936 | |
| 福利厚生費 | 1,450,200 | |
| 人件費計 | 2,879,136 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 20,120 | |
| 保険料 | 13,353 | |
| 消耗品費 | 10,405 | |
| 広告宣伝費 | 167,200 | |
| 支払手数料 | 910,250 | |
| 貸倒引当金戻入 | ▲ 20,000 | |
| その他経費 | 1,101,328 | |
| 管理費計 | | 3,980,464 |
| 経常費用計 | | 66,306,970 |
| 当期経常増減額 | | ▲ 6,606,219 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | ▲ 6,606,219 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 6,678,219 |
| 前期繰越正味財産額 | | ▲ 2,518,485 |
| 次期繰越正味財産額 | | ▲ 9,196,704 |

令和5年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和5年11月30日現在

特定非営利活動法人まちの家赤坂宿

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,344,562 | | |
| 未収入金 | 9,970,946 | | |
| 商品 | 9,800 | | |
| 貯蔵品 | 70,031 | | |
| 前払費用 | 9,310 | | |
| 未収法人税等 | 52 | | |
| 貸倒引当金 | ▲ 55,000 | | |
| 流動資産合計 | | 14,349,701 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 4,379,925 | | |
| 建物附属設備 | 2,752,486 | | |
| 構築物 | 2,930,406 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | |
| 工具器具備品 | 950,938 | | |
| 有形固定資産計 | 11,013,756 | | |
| (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 | 7,829,280 | | |
| 投資その他の資産計 | 8,079,280 | | |
| 固定資産合計 | | 19,093,036 | |
| 資産合計 | | | 33,442,737 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,427,738 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 前受金 | 15,400 | | |
| 預り金 | 93,191 | | |
| 仮受金 | 61,259 | | |
| 流動負債合計 | | 2,669,588 | |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 39,969,853 | | |
| 固定負債合計 | | 39,969,853 | |
| 負債合計 | | | 42,639,441 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | ▲ 2,518,485 | |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 6,678,219 | |
| 正味財産合計 | | | ▲ 9,196,704 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 33,442,737 |

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 | ▲ 1,267,411 | 4,379,925 |
| 建物附属設備 | 3,701,147 | 0 | 0 | 3,701,147 | ▲ 948,661 | 2,752,486 |
| 構築物 | 3,443,138 | 0 | 0 | 3,443,138 | ▲ 512,732 | 2,930,406 |
| 車輛運搬具 | 0 | 594,198 | 0 | 594,198 | ▲ 594,197 | 1 |
| 工具器具備品 | 2,524,159 | 0 | 0 | 2,524,159 | ▲ 1,573,221 | 950,938 |
| 一括償却資産 | 2,159,610 | 0 | 402,630 | 1,756,980 | ▲ 1,756,980 | 0 |
| 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 | 6,850,620 | 978,660 | 0 | 7,829,280 | - | 7,829,280 |
| 合計 | 24,576,010 | 1,572,858 | 402,630 | 25,746,238 | ▲ 6,653,202 | 19,093,036 |

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 | 43,282,908 | 0 | 3,313,055 | 39,969,853 |

令和5年度 財産目録

令和5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 | 113,586 | | |
| [REDACTED] | 298,587 | | |
| [REDACTED] | 812,484 | | |
| [REDACTED] | 333,097 | | |
| [REDACTED] | 2,786,808 | | |
| 未収入金 | | | |
| 訪問看護事業及び看多機事業未収入金 | 9,970,946 | | |
| 商品 | | | |
| コーヒー豆 | 9,800 | | |
| 貯蔵品 | | | |
| ニトリルPFグローブ他 | 70,031 | | |
| 前払費用 | | | |
| リサイクル料 | 9,310 | | |
| 未収法人税等 | | | |
| 大垣税務署 | 52 | | |
| 貸倒引当金 | | | |
| 訪問看護事業及び看多機事業貸倒引当金 | ▲ 55,000 | | |
| 流動資産合計 | | 14,349,701 | |
| 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 | 4,379,925 | | |
| 建物附属設備 | | | |
| 長屋門うつぐみスプリンクラー他 | 2,752,486 | | |
| 構築物 | | | |
| 長屋門うつぐみ庭園他 | 2,930,406 | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 送迎用自動車1台 | 1 | | |
| 工具器具備品 | | | |
| 長屋門うつぐみエアコン他 | 950,938 | | |
| 有形固定資産計 | 11,013,756 | | |
| (2)投資その他資産 | | | |
| 出資金 | | | |
| [REDACTED] | 10,000 | | |
| 差入保証金 | | | |
| 看多機事業敷金 | 240,000 | | |
| 保険積立金 | | | |
| [REDACTED] | 7,829,280 | | |
| 投資その他資産計 | 8,079,280 | | |
| 固定資産合計 | | 19,093,036 | |
| 資産合計 | | | 33,442,737 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 人件費 | 1,701,700 | | |
| 事務用品等購入代 | 726,038 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 前受金 | | | |
| コーヒーチケット代 | 15,400 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 93,191 | | |
| 仮受金 | | | |
| 利用者過入金他 | 61,259 | | |
| 流動負債合計 | | 2,669,588 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 役員借入金 | 12,017,853 | | |
| [REDACTED] | 18,509,000 | | |
| [REDACTED] | 9,443,000 | | |
| 固定負債合計 | | 39,969,853 | |
| 負債合計 | | | 42,639,441 |
| 正味財産 | | | ▲ 9,196,704 |

前事業年度の年間役員名簿

令和4年12月1日から令和5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4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 副理事長 | 林幸子 | | 令和4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 常務理事 | 杉浦裕 | | 令和4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 理事 | 松岡恵 | | 令和4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 理事 | 岡村正志 | | 令和4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 理事 | 杉崎郁子 | | 令和5年2月10日～令和5年11月30日 | なし |
| 理事 | 丸井多賀子 | | 令和5年2月10日～令和5年11月30日 | なし |
| 理事 | 高橋和子 | | 令和4年12月1日～令和5年2月10日 | なし |
| 監事 | 高橋幸宏 | | 令和4年12月1日～令和5年11月30日 | なし |
| 監事 | 松井邦治 | | 令和4年12月1日～令和5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5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

| 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 | |
| 杉崎郁子 | |
| 岡村正志 | |
| 高橋幸宏 | |
| 松井邦治 | |
| 丸井多賀子 | |
| | |