

2021年度

事業報告書

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひと・まち社

1 事業の成果

昨年度実施した「子どもの自立を支援に関する実態調査」について分析チームを中心に報告書を作成し、オンラインでの調査結果報告会を実施した。福祉サービス第三者評価では、44件の評価と、3件の利用者調査を実施した。コロナ対策として密を避けて合議はオンラインや会議室を借りて行い、在宅ワークを取り入れて出勤を調整するとともに、事業所訪問にあたっては滞在時間を短くできるよう工夫し、感染防止を徹底して評価を実施した。

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

(事業費の総費用【13,578】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
女性の自立、子どもの権利保障に関する制作研究	「子どもの自立と支援に関する調査」の報告書を作成、調査報告会を実施	1～5月	都内	8名	都民	3,300人	45
高齢者、障害者および福祉サービス第三者評価事業	東京都福祉サービス評価推進機構の評価認証機関として都内の福祉施設及びサービス提供事業所の評価事業都内福祉サービス提供事業所の利用者に対する調査	1～12月	都内	30名	44事業所及び利用者・家族、将来の利用者	2,000人	13,403
機関紙・報告書作成などの情報発信	調査報告書の発行、機関紙ひと・まちの発行、ホームページの更新	1～12月	都内	4名	会員、寄付者、一般市民	500人及び一般市民	30
その他本会の目的を達成するために必要な事業	港区の福祉施設の指定管理者候補および事業者の選考	4～12月	港区	1名	港区民	25万人	100

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

2021年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		399,000
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	299,000	
2 受取寄附金		534,152
受取寄附金	534,152	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		13,478,390
第三者評価事業収益	13,403,500	
調査・研究事業収益	45,000	
情報発信事業収益	29,890	
5 その他の収益		59
受取利息	59	
経常収益計		14,411,601
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		4,644,210
給料手当	4,232,081	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	412,129	
(2) その他経費		8,000,189
委託費	3,544,000	
旅費交通費	964,501	
広報費	0	
通信運搬費	490,032	
事務・消耗品費	422,944	
施設使用料・水道光熱費	1,229,853	
印刷費・コピー使用料	522,250	
研修・図書費	107,500	
租税公課（消費税・収入印紙）	574,000	
雑費（会議費・支払手数料・税理士報酬）	145,109	
事業費計		12,644,399
2 管理費		
(1) 人件費		321,554
役員報酬	0	
給料手当	293,019	
退職給付費用	0	
福利厚生費	28,535	
(2) その他経費		330,052
委託費	60,000	
旅費交通費	31,341	
通信運搬費	25,504	
事務・消耗品費	29,284	
施設使用料・水道光熱費	85,152	
印刷費・コピー使用料	31,006	
研修・図書費	7,550	
諸会費・会議費・渉外費	56,963	
雑費（支払手数料・租税公課）	3,252	
管理費計		651,606
経常費用計		13,296,005
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		1,115,596
【C】 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		1,115,596
法人税、住民税及び事業税・・・④		255,500
前期繰越正味財産額・・・⑤		5,224,424
次期繰越正味財産額③－④+⑤		6,084,520

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	93,993	
	三菱東京UFJ	3,687,561	
	ゆうちょ銀行 通知預金	1,456,705	
	三井住友	288	
	未収金	2,442,000	
	仮払金	45,730	
	流動資産合計・・・①		7,726,277
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		150,000
	出資金	150,000	
	固定資産合計・・・②		150,000
【A】	資産合計 ①+②		7,876,277
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用	779,401	
	未払法人税等	255,500	
	未払消費税	568,000	
	預り金	188,856	
	仮受金	0	
	流動負債合計・・・③		1,791,757
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,791,757
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	5,224,424	
	当期正味財産増減額	860,096	
	正味財産合計		6,084,520
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		7,876,277

2021年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人
市民シンクタンクひと・まち社

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 2011年11月20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 | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当なし |
| (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 該当なし |
| (5) 消費税等の会計処理 | 税込処理 |

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	第三者評価 事業	調査・研究事 業	情報発信事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					399,000	399,000
2. 受取寄附金					534,152	534,152
3. 受取助成金等						0
4. 事業収益	13,403,500	45,000	29,890	13,478,390		13,478,390
5. その他収益					59	59
経常収益計	13,403,500	45,000	29,890	13,478,390	933,211	14,411,601
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	4,208,566	14,130	9,385	4,232,081	293,019	4,525,100
法定福利費	409,839	1,376	914	412,129	28,535	440,664
人件費計	4,618,405	15,506	10,299	4,644,210	321,554	4,965,764
(2) その他経費						
委託費	3,489,000		55,000	3,544,000	60,000	3,604,000
旅費交通費	961,995	1,506	1,000	964,501	31,341	995,842
会議費・渉外費				0	40,388	40,388
通信・発送費	488,069	1,178	785	490,032	25,504	515,536
事務・消耗品費	420,594	1,412	938	422,944	29,284	452,228
水道光熱共益費	159,043	534	355	159,932	11,073	171,005
研修・図書費	107,500			107,500	7,550	115,050
諸会費				0	16,575	16,575
施設等使用料	1,063,976	3,572	2,373	1,069,921	74,079	1,144,000
印・コピー機リース	445,331	75,926	993	522,250	31,006	553,256
租税公課(消費税・収入印紙)	574,000			574,000	2,600	576,600
支払手数料	9,371	31	21	9,424	652	10,076
支払報酬	70,000	65,685		135,685		135,685
その他経費計	7,788,879	149,844	61,465	8,000,189	330,052	8,330,241
経常費用計	12,407,284	165,350	71,764	12,644,399	651,606	13,296,005
当期経常増減額	996,216	-120,350	-41,874	833,991	281,605	1,115,596

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

5. 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	0				0	0
投資その他の資産	0				0	0
出資金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
合計	0	0	0	0	0	150,000

6. 借入金の増減内訳

該当なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

人件費
その他の経費

収益按分割合

勘定科目により 該当実費及び収益按分割合を適用

・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社
(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		5,238,547	
	手元現金	93,993		
	三菱東京UFJ銀行/新宿支店	3,687,561		
	三井住友銀行/新宿支店	288		
	ゆうちょ銀行 通知預金	1,456,705		
	未収金		2,442,000	
	第三者評価事業未収金 2件	2,442,000		
	仮払金		45,730	
	前期源泉等預り不足分	45,730		
	流動資産合計 ……①			7,726,277
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		0	
	車両運搬具	0		
	什器備品	0		
	(2)無形固定資産		0	
	借地権			
	(3)投資その他の資産		150,000	
	出資金			
	東京CPB出資金	150,000		
	固定資産合計 ……②			150,000
【A】	資産合計 ①+②			7,876,277
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		1,602,901	
	評価者委託料・交通費等	112,923		
	社会保険料(労働保険料含む)	307,136		
	まちぼつと施設使用料ほか	130,201		
	PC代金・アスクール	218,262		
	エコ配・郵送料	10,879		
	未払法人税等	255,500		
	未払消費税等	568,000		
	預り金		188,856	
	社会保険預り金	173,171		
	源泉税	15,685		
	仮受金		0	
	雇用保険過大徴収分	0		
	流動負債合計 ……③			1,791,757
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計 ……④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			1,791,757
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			6,084,520

2021年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

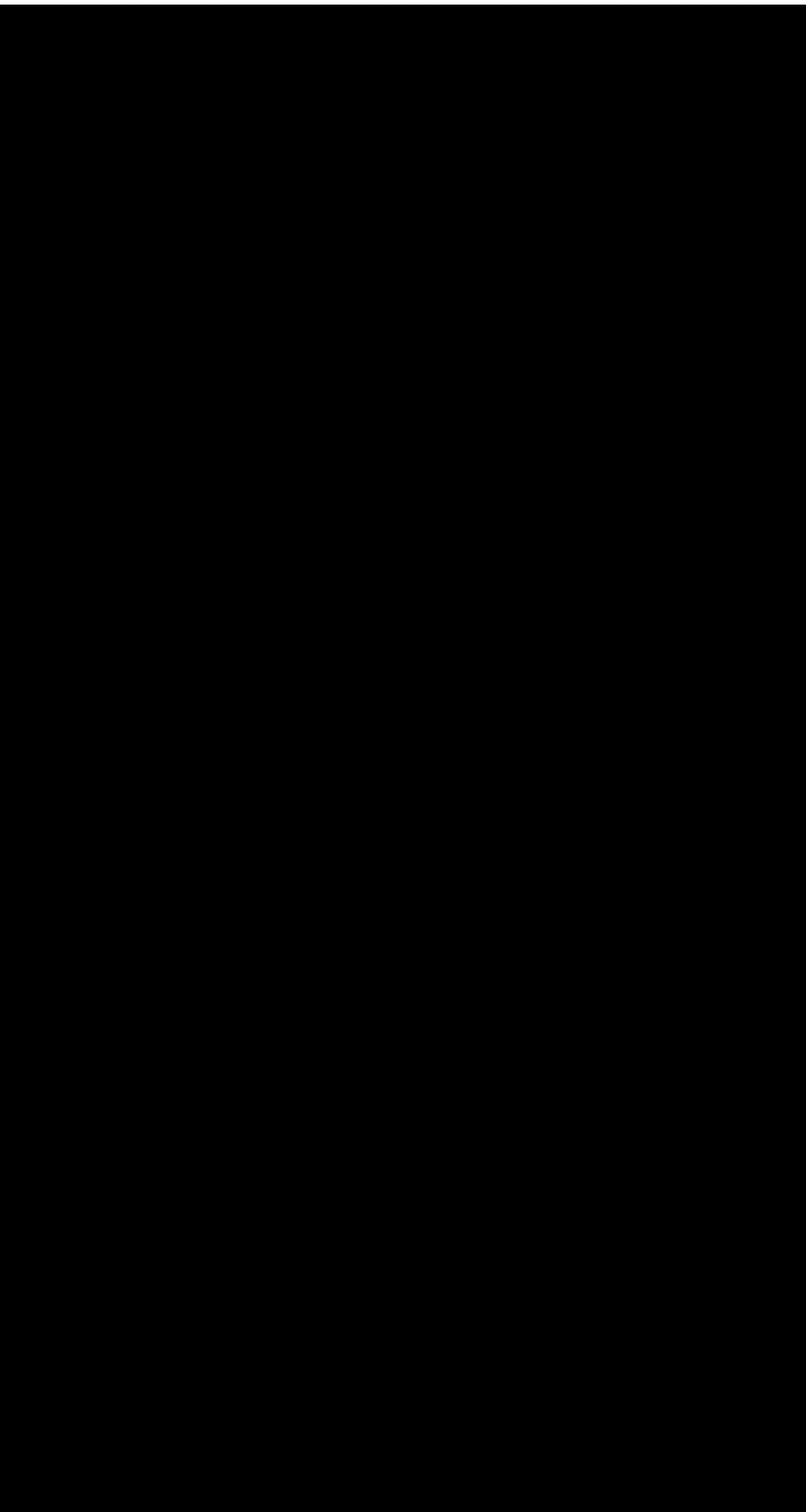
	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○ 理事・監事	クドウ ハルヨ		2021年1月1日	年 月 日
		工藤 春代		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
2	○ 理事・監事	イケダ アツコ		2021年1月1日	年 月 日
		池田 敦子		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
3	○ 理事・監事	カシワギ ヒロシ		2021年1月1日	年 月 日
		柏木 博		～ 2021年12月13日	～ 年 月 日
4	○ 理事・監事	ツボゴウ ミノル		2021年1月1日	年 月 日
		坪郷 實		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
5	○ 理事・監事	ナカセ タケマル		2021年1月1日	年 月 日
		中瀬 剛丸		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
6	○ 理事・監事	ナカムラ タケシ		2021年1月1日	年 月 日
		中村 武		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
7	○ 理事・監事	ニシワキ セツコ		2021年1月1日	年 月 日
		西脇 世津子		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
8	○ 理事・監事	ヤマモト カズエ		2021年1月1日	年 月 日
		山本 和恵		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日
9	○ 理事・監事	マエダ ナオヤ		2021年1月1日	年 月 日
		前田 直哉		～ 2021年6月9日	～ 年 月 日
10	○ 理事・監事	マツウラ エリコ		2021年1月1日	年 月 日
		松浦 恵理子		～ 2021年12月31日	～ 年 月 日

事業報告用

11	①理事・監事	タニ ヨシコ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日
		谷 嘉子		年 月 日
12	①理事・監事	キノシタ ノブコ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日
		木下 伸子		年 月 日
13	①理事・監事	ヒナタ ミサコ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日
		日向 美砂子		年 月 日
14	①理事・監事	タシロ ケンジ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日
		田代 謙二		年 月 日
15	理事・①監事	アカサカ ヨシヒロ	2021年1月1日 ～ 2021年12月31日	年 月 日
		赤坂 禎博		年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 市民シンクタンクひと・まち社

	氏 名	
1	工藤 春代	
2	池田 敦子	
3	坪郷 實	
4	中瀬 剛丸	
5	中村 武	
6	西脇 世津子	
7	山本 和恵	
8	松浦 恵理子	
9	谷 嘉子	
10	木下 伸子	
11	日向 美砂子	
12	田代 謙二	