

特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

| | | | |
|-----|----------------------|------|--------------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | 事業年度 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 |
|-----|----------------------|------|--------------------|

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

(1) 収益の源泉別の明細

| 収益源泉の内訳 | 金額 |
|----------|---------------|
| 受取会費 | 354,231,704 円 |
| 受取寄附金 | 56,504,084 円 |
| 受取助成金 | 16,090,714 円 |
| 普及啓発事業収益 | 1,466,900 円 |
| 受取利息 | 2,741 円 |
| 為替差損益 | 1,000,373 円 |
| 雑収益 | 1,364,000 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| 合 計 | 430,660,516 円 |

(2) 借入金の明細

| 借 入 先 | 金額 |
|--------------|--------------|
| 株式会社日本政策金融公庫 | 12,015,000 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| 合 計 | 12,015,000 円 |

(3) その他

| |
|----|
| なし |
| |
| |

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |

ロ 資産の貸付け(金銭の貸付けを含む。)

| 取引先の氏名等 | 法人との関係 | 貸付資産の内容 | 貸付年月日 | 対価の額 | その他の取引条件等 |
|---------|--------|---------|-------|------|-----------|
| なし | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |

ハ 役務の提供(施設の利用等を含む。)

| 取引先の氏名等 | 法人との関係 | 役務の提供の内容 | 役務の提供年月日 | 対価の額 | その他の取引条件等 |
|---------|--------|------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| | | 年次報告書印刷代の支払い | R.3.7.30 | 589,458円 | 請求書に基づく |
| | | 日本事業戦略立案コンサルティング費用の支払い | R3.7.1~R4.1.31 | 1,430,000円 | 契約書、請求書に基づく |
| | | コーチング、ワークショップファシリテーション費用の支払い | R3.4.1~R.4.3.31 | 462,000円 | 契約書、請求書に基づく |
| | | コーチング費用の支払い | R3.4.1~R.4.3.31 | 803,005円 | 契約書、請求書に基づく |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |
| | | | | 円 | |

3 寄附者に関する事項 [④寄附者（役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

| 氏名 | 寄附金額 | 受領年月日 |
|----|------|-------|
| なし | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |
| | 円 | |

4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口を除く。)、ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にある者^(注1) (以下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について記載してください。

(注1) 「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

- ① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
- ② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口を除く。)

| 氏名 | 職名 | 法人との関係 (注2) | 報酬・給与の 区 分 | 支給期間等 | 支給金額 |
|------------|------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | 報酬 | R3.4.1～ R.4.3.31 | 7,389,996 円 |
| | | | 給与 | R3.4.1～ R.4.3.31 | 6,610,000 円 |
| | | | 給与 | R3.4.1～ R.4.3.31 | [Redacted] |
| | | | 給与 | R3.4.1～ R.4.3.31 | [Redacted] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注2) 注1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

| | | |
|------------|------------------------|--|
| 集計期間 | 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 | |
| 給与を得た職員の総数 | 左記の職員に対する給与総額 | |
| 16人 | 35,846,023 円 | |

5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

| 支出先の名称等 | 住所等 | 支出年月日 | 支出金額 | 寄附の目的等 |
|------------|------------|--------------|------------|------------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | 2021年4月28日 | 2,539,260円 | インド Tafteesh 事業 |
| | | 2021年5月21日 | 967,560円 | インド Tafteesh 事業 |
| | | 2021年5月25日 | 1,415,839円 | インド Tafteesh 事業 |
| | | 2021年6月24日 | 2,131,803円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年6月25日 | 1,597,490円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年6月25日 | 16,090円 | インド Leadership Next 事業 |
| | | 2021年7月1日 | 266,280円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年7月13日 | 820,000円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年7月29日 | 2,461,022円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年8月2日 | 2,302,296円 | インド Leadership Next 事業 |
| | | 2021年8月2日 | 377,979円 | インド新型コロナ緊急支援 |
| | | 2021年8月10日 | 2,037,519円 | インド Leadership Next 事業 |
| | | 2021年8月16日 | 2,620,349円 | インド Leadership Next 事業 |
| 2021年8月16日 | 118,384円 | インド新型コロナ緊急支援 | | |

| | | | |
|--|-------------|------------|-----------------------------|
| | 2021年9月3日 | 4,584,604円 | インド Leadership Next事業 |
| | 2021年9月3日 | 192,656円 | インド新型コロナ 緊急支援 |
| | 2021年10月1日 | 1,824,851円 | インド Tafteesh 事業 |
| | 2021年10月11日 | 2,158,898円 | インド Tafteesh 事業 |
| | 2021年11月8日 | 2,024,153円 | インド Tafteesh 事業 |
| | 2021年11月8日 | 4,743,796円 | インド Tafteesh 事業 |
| | 2021年12月3日 | 1,999,000円 | 新型コロナ支援 事業(日本) |
| | 2021年12月3日 | 2,950,000円 | 新型コロナ支援 事業(日本) |
| | 2021年12月10日 | 3,594,358円 | インド Tafteesh 事業 |
| | 2022年1月20日 | 1,057,304円 | インド Leadership Next事業 |
| | 2022年2月3日 | 4,121,992円 | インド Tafteesh事業 |
| | 2022年2月10日 | 2,402,309円 | インド Leadership Next事業 |
| | 2022年3月29日 | 2,265,062円 | インド Leadership Next事業 |
| | 2022年3月31日 | 5,000,000円 | 日本 コレクテ ィブインパクト 事業 |
| | 2022年3月31日 | 1,805,853円 | インド Tafteesh事業 |
| | 2022年3月31日 | 2,326,752円 | インド Leadership Next事業 |
| | 2022年3月31日 | 2,012,459円 | インド Tafteesh事業 |
| | 2022年3月31日 | 1,342,141円 | インド Tafteesh事業 |
| | | 円 | |
| | | 合計 | 円 |

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

| 実施日 | 使途 | 金額 |
|-----------|------------|-------------|
| 2021/4/6 | 業務委託費 (事業) | 162,455 円 |
| 2021/4/6 | 業務委託費 (事業) | 186,309 円 |
| 2021/4/6 | 業務委託費 (事業) | 84,150 円 |
| 2021/4/8 | 業務委託費 (事業) | 3,628,009 円 |
| 2021/4/22 | 業務委託費 (事業) | 41,610 円 |
| 2021/4/23 | 業務委託費 (事業) | 168,682 円 |
| 2021/4/23 | 業務委託費 (事業) | 3,312,792 円 |
| 2021/4/23 | 業務委託費 (事業) | 1,268,622 円 |
| 2021/4/28 | 支払助成金 (事業) | 2,539,260 円 |
| 2021/4/28 | 業務委託費 (事業) | 92,671 円 |
| 2021/4/30 | 業務委託費 (事業) | 476,028 円 |
| 2021/5/6 | 業務委託費 (事業) | 83,050 円 |
| 2021/5/6 | 業務委託費 (事業) | 184,659 円 |
| 2021/5/6 | 業務委託費 (事業) | 207,580 円 |
| 2021/5/20 | 業務委託費 (事業) | 64,691 円 |
| 2021/5/21 | 支払助成金 (事業) | 967,560 円 |
| 2021/5/25 | 支払助成金 (事業) | 1,415,839 円 |
| 2021/5/27 | 業務委託費 (事業) | 446,194 円 |
| 2021/6/1 | 業務委託費 (事業) | 1,297,677 円 |
| 2021/6/3 | 業務委託費 (事業) | 186,553 円 |
| 2021/6/7 | 業務委託費 (事業) | 110,441 円 |
| 2021/6/17 | 業務委託費 (事業) | 46,200 円 |

| 実施日 | 使途 | 金額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 2021/6/21 | 業務委託費（事業） | 13,906 円 |
| 2021/6/24 | 支払助成金（事業） | 2,131,803 円 |
| 2021/6/25 | 支払助成金（事業） | 1,613,580 円 |
| 2021/6/29 | 業務委託費（事業） | 159,840 円 |
| 2021/7/1 | 支払助成金（事業） | 266,280 円 |
| 2021/7/1 | 業務委託費（事業） | 1,090,131 円 |
| 2021/7/5 | 業務委託費（事業） | 184,170 円 |
| 2021/7/8 | 業務委託費（事業） | 30,200 円 |
| 2021/7/13 | 支払助成金（事業） | 820,000 円 |
| 2021/7/19 | 業務委託費（事業） | 75,000 円 |
| 2021/7/21 | 業務委託費（事業） | 15,000 円 |
| 2021/7/26 | 業務委託費（事業） | 22,650 円 |
| 2021/7/29 | 支払助成金（事業） | 2,461,022 円 |
| 2021/8/2 | 支払助成金（事業） | 2,680,275 円 |
| 2021/8/2 | 業務委託費（事業） | 132,750 円 |
| 2021/8/5 | 業務委託費（事業） | 123,420 円 |
| 2021/8/10 | 業務委託費（事業） | 3,690,401 円 |
| 2021/8/10 | 業務委託費（事業） | 184,476 円 |
| 2021/8/10 | 支払助成金（事業） | 2,037,519 円 |
| 2021/8/10 | 業務委託費（事業） | 1,205,315 円 |
| 2021/8/12 | 業務委託費（事業） | 2,878,035 円 |
| 2021/8/16 | 支払助成金（事業） | 2,738,733 円 |

| 実 施 日 | 使 途 | 金 額 |
|------------|-----------|-------------|
| 2021/8/16 | 業務委託費（事業） | 45,300 円 |
| 2021/8/23 | 業務委託費（事業） | 1,904,274 円 |
| 2021/8/24 | 業務委託費（管理） | 568,911 円 |
| 2021/8/31 | 業務委託費（事業） | 1,212,069 円 |
| 2021/9/2 | 業務委託費（事業） | 183,141 円 |
| 2021/9/2 | 業務委託費（事業） | 186,737 円 |
| 2021/9/3 | 支払助成金（事業） | 4,777,260 円 |
| 2021/9/3 | 業務委託費（事業） | 271,711 円 |
| 2021/9/6 | 業務委託費（事業） | 566,432 円 |
| 2021/9/7 | 業務委託費（事業） | 22,950 円 |
| 2021/9/7 | 業務委託費（事業） | 26,775 円 |
| 2021/9/9 | 業務委託費（事業） | 5,982,404 円 |
| 2021/9/13 | 業務委託費（事業） | 3,864,127 円 |
| 2021/9/27 | 業務委託費（事業） | 45,900 円 |
| 2021/9/27 | 業務委託費（事業） | 1,285,090 円 |
| 2021/9/30 | 業務委託費（事業） | 58,219 円 |
| 2021/10/1 | 支払助成金（事業） | 1,824,851 円 |
| 2021/10/11 | 業務委託費（事業） | 35,758 円 |
| 2021/10/11 | 業務委託費（事業） | 19,000 円 |
| 2021/10/11 | 支払助成金（事業） | 2,158,898 円 |
| 2021/10/21 | 業務委託費（事業） | 46,500 円 |
| 2021/10/28 | 業務委託費（事業） | 1,766,394 円 |

| 実施日 | 使途 | 金額 |
|------------|-----------|-------------|
| 2021/11/8 | 支払助成金（事業） | 2,024,153 円 |
| 2021/11/25 | 業務委託費（事業） | 47,400 円 |
| 2021/11/25 | 業務委託費（事業） | 419,490 円 |
| 2021/11/29 | 業務委託費（事業） | 1,389,794 円 |
| 2021/12/2 | 業務委託費（事業） | 260,100 円 |
| 2021/12/2 | 業務委託費（事業） | 15,300 円 |
| 2021/12/6 | 業務委託費（事業） | 617,566 円 |
| 2021/12/9 | 支払助成金（事業） | 4,743,796 円 |
| 2021/12/10 | 業務委託費（管理） | 197,699 円 |
| 2021/12/10 | 支払助成金（事業） | 3,594,358 円 |
| 2021/12/10 | 業務委託費（事業） | 32,464 円 |
| 2021/12/23 | 業務委託費（事業） | 1,372,476 円 |
| 2021/12/28 | 業務委託費（事業） | 1,756,681 円 |
| 2021/12/28 | 業務委託費（事業） | 64,099 円 |
| 2022/1/6 | 業務委託費（事業） | 171,720 円 |
| 2022/1/20 | 業務委託費（事業） | 2,370,410 円 |
| 2022/1/20 | 支払助成金（事業） | 1,057,304 円 |
| 2022/1/21 | 業務委託費（事業） | 883,179 円 |
| 2022/1/31 | 業務委託費（事業） | 1,432,478 円 |
| 2022/2/3 | 業務委託費（事業） | 42,432 円 |
| 2022/2/3 | 支払助成金（事業） | 4,121,992 円 |
| 2022/2/4 | 業務委託費（事業） | 64,170 円 |

| 実施日 | 使途 | 金額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 2022/2/10 | 業務委託費（事業） | 191,566 円 |
| 2022/2/10 | 支払助成金（事業） | 2,402,309 円 |
| 2022/2/14 | 業務委託費（事業） | 1,361,692 円 |
| 2022/2/24 | 業務委託費（事業） | 1,977,468 円 |
| 2022/2/28 | 業務委託費（事業） | 1,363,740 円 |
| 2022/3/1 | 業務委託費（事業） | 857,162 円 |
| 2022/3/3 | 業務委託費（事業） | 191,321 円 |
| 2022/3/3 | 業務委託費（事業） | 61,589 円 |
| 2022/3/4 | 業務委託費（事業） | 51,048 円 |
| 2022/3/10 | 業務委託費（事業） | 13,423 円 |
| 2022/3/10 | 業務委託費（事業） | 47,266 円 |
| 2022/3/11 | 業務委託費（事業） | 317,190 円 |
| 2022/3/17 | 業務委託費（事業） | 217,203 円 |
| 2022/3/18 | 業務委託費（管理） | 329,290 円 |
| 2022/3/22 | 業務委託費（事業） | 114,426 円 |
| 2022/3/22 | 業務委託費（事業） | 4,051,163 円 |
| 2022/3/22 | 業務委託費（事業） | 221,073 円 |
| 2022/3/29 | 業務委託費（事業） | 1,459,928 円 |
| 2022/3/29 | 支払助成金（事業） | 2,265,062 円 |
| 2022/3/30 | 業務委託費（事業） | 87,999 円 |
| 2022/3/31 | 支払助成金（事業） | 1,805,853 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 191,421 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 76,989 円 |

| 実 施 日 | 使 途 | 金 額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 202,366 円 |
| 2022/3/31 | 支払助成金（事業） | 4,339,211 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 45,375 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 65,175 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 1,923,168 円 |
| 2022/3/31 | 業務委託費（事業） | 219,096 円 |
| 2022/3/31 | 支払助成金（事業） | 1,342,141 円 |

認定基準等チェック表 (第3表)

(初葉)

| | | |
|-----|----------------------|-------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | チェック欄 |
|-----|----------------------|-------|

- 3 運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
- イ 役員 の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
- (1) 役員及びその親族等
 - (2) 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
- ロ 各社員の表決権が平等であること
- ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
- ニ 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと



イ

| 区 分 | 項 目 | 役員数 | 最も人数が多い「親族等」のグループの人数 | 割 合 (②÷①) | 最も人数が多い「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等」のグループの人数 | 割 合 (④÷①) |
|-------|--------------------|-----|----------------------|--------------|---|--------------|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ① | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 | 8人 | 0人 | 0% | 2人 | 25% |
| ② | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| ③ | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| ④ | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| ⑤ | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| ⑥ | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| ⑦ | 年 月 日～年 月 日 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 申 請 時 | | 人 | 人 | % | 人 | % |

(注1) 各欄の人数等は、第3表付表1「役員 の状況」から転記してください。

(注2) ③及び⑤については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

| 各社員の表決権が平等である | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 申請時 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 上記を証する書類の名称とその内容等 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |

(注意事項)

- 認定基準等チェック表 (第3表) は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類) の提出時においても記載及び添付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。
- 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類) に記載した事項について、添付を省略することができます。

| ハ | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項 目 | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 申請時 |
| 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けている | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ |
| 帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存を青色申告法人に準じて行っている | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ | はい いいえ |

㉑ 該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第3表付表2「帳簿組織の状況」を添付してください。

| 二 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項 目 | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 申請時 |
| 費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記載がある等の不適正な経理の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第3表) 記載要領

| 項 目 | 記 載 要 領 | 注 意 事 項 |
|------|--|---|
| イの各欄 | 区分欄の「㉑～㉖」の各欄には、実績判定期間の各事業年度（又は各年）を記載します。 第3表付表1「役員状況」を記載して、「㉑」、「㉒」及び「㉔」の各欄に該当する人数を転記します。 | |
| ロの各欄 | 該当する一方を「○」で囲みます。 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例えば、「定款（又は会則）第〇条に『各正会員の表決権は、平等なものとする』と規定」のように記載します。 | 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には証する書類の内容を文言のとおりに記載します。 |
| ハの各欄 | 該当する一方を「○」で囲みます。 なお、「㉑」から「㉖」については、イに記載する各期間（「㉑」から「㉖」）を示したものです。 | ① 「会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けている」の「はい」に「○」した場合には監査証明書を添付してください。 ② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存を青色申告法人に準じて行っている」の「はい」に「○」した場合には、第3表付表2「帳簿組織の状況」を記載し添付してください。 |
| ニの各欄 | 該当する一方を「○」で囲みます。 なお、「㉑」から「㉖」については、イに記載する各期間（「㉑」から「㉖」）を示したものです。 | |

記載要領の補足

○ ニにおいて、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないものをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。なお、意図的にその支出先を明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

役員 の 状 況

第3表付表1

| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 申請時 |
|--|----------------------|----|---|---|---|---|---|-----|
| 役員数 | | 8人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (1) 最も人数が多い「親族等」のグループの人数 | | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (2) 最も人数が多い「特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の親族等」のグループの人数 | | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |

| 役員 の 内 訳 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|----------|-------------------------------|
| 氏名 | 住所 | 職名 | 続柄等 | 就任等の状況 | | | | | | | | |
| | | | | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 職 | 就任・退任年月日 | |
| 齋藤早耶香 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 平成16年9月22日就任 |
| 本木恵介 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 平成16年9月22日就任 |
| 青木健太 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 平成16年9月22日就任 |
| 樋口哲朗 | | 監事 | | ○ | | | | | | | | 平成25年6月23日就任 令和3年6月30日任期満了 |
| 樋口哲朗 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 令和3年6月30日就任 |
| 伊藤健 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 平成25年6月23日就任 |
| 山本龍太郎 | | 監事 | | ○ | | | | | | | | 平成28年6月25日就任 |
| 篠田真貴子 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 令和2年6月30日就任 |
| 横山十祉子 | | 理事 | | ○ | | | | | | | | 令和2年6月30日就任 |

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、添付を省略することができます。

独立監査人の監査報告書

2022年6月1日

特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト

代表理事 本木 恵介 殿

公認会計士事務所

監査意見

私は、特定非営利活動法人かものはしプロジェクトの 2021 年度（2021 年 4 月 1 日から 2022年 3 月 31 日まで）の財務諸表等、すなわち、活動計算書、貸借対照表並びに財産目録について監査を行った。

私は、上記の財務諸表等が、すべての重要な点において、財務諸表の注記に記載された会計の基準に準拠して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、特定非営利活動法人かものはしプロジェクトから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項—財務諸表等作成の基礎

財務諸表の注記に記載されているとおり、財務諸表等は、所轄庁へ提出するために、「NPO 法人会計基準」の規定に従い作成されており、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、私の意見に影響を及ぼすものではない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財務諸表の注記に記載された会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し、また、財務諸表等の作成に当たり適用される会計の基準が状況に照らして受入可能なものであるかどうかについて判断することにある。理事者の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、特定非営利活動法人かものはしプロジェクトの財務報告プロセスの整備及び

運用における理事者の業務執行の状況を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、特定非営利活動法人かものはしプロジェクトは継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、財務諸表の注記に記載されているとおり、「NPO法人会計基準」の規定に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

特定非営利活動法人かものはしプロジェクトと私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

帳簿組織の状況

第3表付表2

| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | | |
|---------|------------------------------------|-------|------|
| 伝票又は帳簿名 | 左の帳簿等の形態 | 記帳の時期 | 保存期間 |
| 現金出納帳 | EXCEL 使用 ルーズリーフ | 随時 | 7年 |
| 総勘定元帳 | 会計ソフト (free) 使用 ルーズリーフ | 随時 | 7年 |
| 仕訳日記帳 | 会計ソフト (free) 使用 ルーズリーフ | 随時 | 7年 |
| 固定資産台帳 | EXCEL 使用 ルーズリーフ | 随時 | 7年 |
| 棚卸資産台帳 | EXCEL 使用 ルーズリーフ | 随時 | 7年 |
| 給与台帳 | 給与計算ソフト (cells 給与) 使用 ルーズリーフ | 毎月 | 7年 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(記載要領)

- ・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
- ・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。
- ・ 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。
- ・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した内容に変更がないときは、添付を省略することができます。

認定基準等チェック表 (第4表)

(初業)

| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | | | | | | チェック欄 |
|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること | | | | | | | ✓ |
| イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと | | | | | | | |
| ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員を選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと | | | | | | | |
| ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であること | | | | | | | |
| ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること | | | | | | | |
| イ | | | | | | | |
| 項 目 | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 申請時 |
| 宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成する活動 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| ロ | | | | | | | |
| 項 目 | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | 申請時 |
| 役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供与の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 役員等に対し役員を選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益の供与の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |

(注意事項)

- 「認定基準等チェック表 (第4表)」は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類) の提出時においても記載及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次業)」(ハ及びニ) の記載及び添付の必要はありません。
- 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類) に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

認定基準等チェック表（第5表）

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | チェック欄 |
| 5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事務所において閲覧させること | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの） | | |
| ロ 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 | | |
| ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 | | |
| ニ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 | | |
| ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項等を記載した書類 | | |
| ヘ 助成の実績を記載した書類 | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事務所において閲覧させることに同意する。 | | 同 意 | |
| ※閲覧に関する細則（社内規則）等がある場合には、その細則（社内規則）等を添付してください。 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| イ | ① 事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面） ② 役員名簿 ③ 定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書等の写し） ※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの | | |
| ロ | 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類 | | |
| ハ | 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 | | |
| ニ | 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 | | |
| ホ | 次の事項を記載した書類 ① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 ② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 ③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 ・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引 ・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある者との取引 ④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日 ⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況 a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（bに係る部分を除く。） b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 ⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 ⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日 | | |
| ヘ | 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し | | |

（注意事項）

- ・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添付する必要があります。
- ・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

認定基準等チェック表 (第6、7、8表)

| | |
|-----|--------------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人のほしプロジェクト |
|-----|--------------------|

認定基準等チェック表 (第6表)

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること | チェック欄 | | | | |
| 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無 | | | | | |
| a | b | c | d | e | f |
| 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |

認定基準等チェック表 (第7表)

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと | チェック欄 | | | | | |
| 法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実の有無 | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | 申請時 |
| 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 注・認定基準等チェック表(第7表)は、法第55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要があります。 | | | | | | |

認定基準等チェック表 (第8表)

| | | | |
|---|----------|-------|----------|
| 8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること | チェック欄 | | |
| 事業年度 | 月 日～ 月 日 | 設立年月日 | 平成 年 月 日 |

(注意事項)

- ・ 法第55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表(第6表及び第8表)は、記載する必要はありません。
- ・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表(第6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

欠格事由チェック表

| 法人名 | 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト | チェック欄 |
|---|--|----------------------------------|
| 認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。 1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 ^(注1) 若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 二 暴力団の構成員等 ^(注2) 2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人（認定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります）。 5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 6 次のいずれかに該当する法人 イ 暴力団 ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 | | ✓ |
| 1 | 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無 | |
| イ | 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者の有無 | 有・ <input type="checkbox"/> 無 |
| ロ | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無 | 有・ <input type="checkbox"/> 無 |
| ハ | 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無 | 有・ <input type="checkbox"/> 無 |
| 二 | 暴力団の構成員等の有無 | 有・ <input type="checkbox"/> 無 |
| 2 | 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |
| 3 | 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |
| 4 | 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |
| 添付書類 | 認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、 <u>上記4に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること</u> （注1）その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること （注2）役員報酬規程等提出書には添付不要 | |
| 5 | 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |
| 6 | 次のいずれかに該当する法人 | |
| イ | 暴力団 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |
| ロ | 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 | はい・ <input type="checkbox"/> いいえ |