

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人 勉強レストランそうなんだ

1 事業の成果

個人授業は小人数ながら毎土曜日及び日曜日に実施。新型コロナウイルスの感染の影響をもろに受けた1年間であった。3月より学校は全面的に休校になり、放課後デイサービスの教室では休業日営業は2か月に及んだ。夏休みも含めてほとんど外出するプログラムは出来ないで室内で充実して過ごすプログラムを提供した。自立支援講座は実施出来なかった。助成金の情報がほとんど無いためと集会を開催することへの抵抗があったためである。

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

(事業費の総費用【19,626】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)
放課後デイサービス事業(東京・北区)(定款第5条(5))	主に知的な障害を持つ学齢期の人々のための放課後の居場所	毎週月曜日～金曜日	北区滝野川 1-68-7 早稲田ビル2F	10人	障害を持つ学齢期の人	1日平均約10人	19,486
個別の学習支援(定款第5条(1)、(2))	マンツーマンでパソコンや算数、国語などの学習支援	毎週土曜日	〃	3人	障害を持つ学齢期の人、学齢期以上の人	3人、月3～4回	44

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)

決算報告書

第 16期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

NPO法人勉強レストランそうなんだ

東京都北区上中里1-30-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人勉強レストランそうなんだ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	103,000	
賛助会員受取会費	111,000	214,000

【受取寄付金】

受取寄付金		504,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		774,000
-------	--	---------

【事業収益】

指導料収益	421,750	
通所給付収益	23,843,309	
利用者負担金収益	1,409,759	
行事参加会費収益	12,000	25,686,818

【その他収益】

受取 利息	20	
雑 収 益	12,070	12,090

経常収益 計

27,190,908

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,574,815	
非常勤職員手当	2,740,438	
通 勤 費(事業)	588,416	
法定福利費(事業)	1,428,985	
人件費計	14,332,654	

(その他経費)

おやつ代	144,977	
衛生費	15,554	
教材費(講師他)	196,671	
教材費(外部購入)	627,499	
催 事 費	47,320	
諸 謝 金	377,771	
旅費交通費(事業)	21,392	
車 両 費(事業)	639,229	
通信運搬費(事業)	363,094	
消耗品 費(事業)	210,994	
什器備品費(事業)	7,356	
修 繕 費(事業)	2,147	
水道光熱費(事業)	315,866	
地代 家賃(事業)	1,920,000	
賃 借 料(事業)	256,970	
諸 会 費(事業)	4,900	
租税 公課(事業)	6,840	
研 修 費	8,140	
支払手数料(事業)	127,000	
その他経費計	5,293,720	

事業費 計

19,626,374

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	10,800	
人件費計	10,800	

(その他経費)

印刷製本費	68,453	
旅費交通費	24,740	
車 両 費	700	
通信運搬費	106,808	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人勉強レストランそうなんだ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

電 算 費	170,579		
消 耗 品 費	12,575		
什 器 備 品 費	454,078		
修 繕 費	88,000		
水 道 光 熱 費	5,347		
地 代 家 賃	480,000		
賃 借 料	238,220		
広 告 宣 伝 費	192,500		
新 聞 図 書 費	19,869		
保 険 料	176,130		
諸 会 費	2,750		
リ ー ス 料	326,568		
租 税 公 課	4,500		
支 払 手 数 料	256,551		
管 理 諸 費	147,200		
支 払 利 息	85,369		
雑 費	1,998		
その他経費計	2,862,935		
管理費計		2,873,735	
経常費用計			22,500,109
当期経常増減額			4,690,799
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,690,799
当期正味財産増減額			4,690,799
前期繰越正味財産額			△ 3,965,431
次期繰越正味財産額			725,368

貸借対照表

NPO法人勉強レストランそうなんだ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,055,321
現 金	143,594	短期借入金	720,000
当座 預金	763,468	預 り 金	466,509
普通 預金	1,441,027	流動負債 計	3,241,830
現金・預金 計	2,348,089	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	3,210,000
売 掛 金	118,608	固定負債 計	3,210,000
未 収 金	4,185,220	負債合計	6,451,830
売上債権 計	4,303,828	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	80,868	前期繰越正味財産額	△ 3,965,431
立 替 金	24,411	当期正味財産増減額	4,690,799
その他流動資産 計	105,279	正味財産 計	725,368
流動資産合計	6,757,196	正味財産合計	725,368
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,120,880		
減価償却累計額	△ 1,120,878		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
敷 金	400,000		
投資その他の資産 計	420,000		
固定資産合計	420,002		
資産合計	7,177,198	負債及び正味財産合計	7,177,198

財務諸表の注記

NPO法人勉強レストランそうなんだ

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、200%定率法によっています。

(2). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
車両運搬具	1,120,880	0	0	1,120,880	△ 1,120,878	2
合計	1,120,880	0	0	1,120,880	△ 1,120,878	2

【借入金が増減内訳】

[税込] (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	1,440,000	720,000	720,000
長期借入金	7,650,000		4,440,000	3,210,000
合計	7,650,000	1,440,000	5,160,000	3,930,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
支払利息	85,369	50,000
活動計算書計	85,369	50,000
(貸借対照表)		
長期借入金	3,210,000	2,000,000
貸借対照表計	3,210,000	2,000,000

【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】

該当なし

財 産 目 録

NPO法人勉強レストランそうなんだ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	143,594	
当座 預金	763,468	
普通 預金	1,441,027	
現金・預金 計	<u>2,348,089</u>	

(売上債権)

売 掛 金	118,608	
未 収 金	4,185,220	
売上債権 計	<u>4,303,828</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	80,868	
立 替 金	24,411	
その他流動資産 計	<u>105,279</u>	

流動資産合計

6,757,196

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,120,880	
減価償却累計額	<u>△ 1,120,878</u>	
有形固定資産 計	<u>2</u>	

(投資その他の資産)

保 証 金	20,000	
敷 金	400,000	
投資その他の資産 計	<u>420,000</u>	

固定資産合計

420,002

資産の部 合計

7,177,198

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,055,321	
短期借入金	720,000	
預 り 金	466,509	
流動負債 計	<u>3,241,830</u>	

【固定負債】

長期借入金	3,210,000	
固定負債 計	<u>3,210,000</u>	

負債の部 合計

3,210,000

6,451,830

正味財産

725,368

事業費の内訳（別紙）

NPO法人勉強レストランそうなんだ

令和3年 3月31日 現在

[税込]（単位：円）

科目	学びの場の提供	生涯学習	非営利共通	放課後等共通	滝野川事業所	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)					9,574,815	9,574,815
非常勤職員手当					2,740,438	2,740,438
通勤費(事業)					588,416	588,416
法定福利費(事業)				81,080	1,347,905	1,428,985
人件費計				81,080	14,251,574	14,332,654
(その他経費)						
おやつ代	0	0	0	0	144,977	144,977
衛生費	0	0	0	0	15,554	15,554
教材費（講師他）	39,171	0	0	0	157,500	196,671
教材費（外部購入）	2,200	0	0	1,056	624,243	627,499
催事費	0	0	0	0	47,320	47,320
諸謝金	0	50,000	20,000	0	307,771	377,771
旅費交通費(事業)	2,900	0	0	2,020	16,472	21,392
車両費(事業)	0	0	0	0	639,229	639,229
通信運搬費(事業)	0	0	540	0	362,554	363,094
消耗品費(事業)	0	0	0	0	210,994	210,994
什器備品費(事業)	0	0	0	0	7,356	7,356
修繕費(事業)	0	0	0	0	2,147	2,147
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	315,866	315,866
地代家賃(事業)	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
賃借料(事業)	0	0	20,000	0	236,970	256,970
諸会費(事業)	0	0	4,900	0	0	4,900
租税公課(事業)	0	0	0	0	6,840	6,840
研修費	0	0	0	0	8,140	8,140
支払手数料(事業)	0	0	0	48,000	79,000	127,000
その他経費計	44,271	50,000	45,440	51,076	5,102,933	5,293,720
合計	44,271	50,000	45,440	132,156	19,354,507	19,626,374

令和2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勉強レストランそうなんだ

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	フキタ アキ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		福喜多明子			
2	○ 理事 ・監事	フキタ タシ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		福喜多孝			
3	○ 理事 ・監事	スキハラ ヨシノブ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		杉原芳伸			
4	○ 理事 ・監事	ツヤ ヨコ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		土屋陽子			
5	○ 理事 ・監事	マツザキ トキコ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松崎とき子			
6	○ 理事 ・監事	ウラタ トモハル		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		浦田和治			
7	理事 ○ 監事	トサ マサズ		平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		戸佐政和			
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ

	氏名	
1	足達 登	[Redacted]
2	国谷 紘一	
3	福田 美知子	
4	松崎 とき子	
5	福喜多 明子	
6	福喜多 孝	
7	浦田 和治	
8	杉原 芳伸	
9	菊地原 博	
10	土屋 陽子	
11	前田 新	
12		

会計監査報告書

私は特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだの令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの活動計算書と、令和 3 年 3 月 31 日現在の貸借対照表および財産目録についての検討等、通常必要と認められる手続きを実施しました。

監査の結果、上記の計算書類は前事業年度と同一の基準および手続きに基づき、特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだの当該事業年度における収支と活動の状況および財産の状況を適正に示しているものと認めます。

令和 3 年 5 月 29 日

監事 戸佐 政和 ⑩