

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人ワークショップハーモニー

1 事業の成果

町田市フォトサロンの管理運営を通じて、障がい者の自立に向けての訓練を行った。

写真展、撮影会、青写真講座ほかを実施、市民の写真文化の発展、撮影技術の向上に寄与した。

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【34,678】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)
文化施設の管理運営	展示計画に基づき、企画展を開催。 写真愛好家・団体の作品展開催のため、展示室の貸出、準備から開催、終了まで協力、支援を行う。	随時	町田市 フォトサロン	24名	町田市フォトサロン利用者	32,932名	10,680
展示会、講演会等による芸術文化の普及活動	写真の初心者から参加できる撮影会を企画・開催。広く写真に興味を持ってもらう。	5月22日 他全7回	町田市 フォトサロン他	22名	町田市及び近隣住民	160名	838
芸術・文化に関する情報提供事業	展示関連の広報物を製作、来館者、近隣の施設、協力団体に配布、活動の告知を行う。	随時	町田市 フォトサロン	24名	町田市及び近隣住民	町田市民他	653
障害者総合支援法に基づき、福祉サービス	施設の利用者が、町田市フォトサロンの展示準備、清掃などの管理運営を行う。作業所において、ミュージアムグッズの製作を行う。	随時	町田市 フォトサロン ワークショップ 七国山	9名	施設利用者	15名	17,859

令和 3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ワークショップハーモニー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		92,000
	正会員受取会費	92,000	
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		108,330
	受取寄附金	108,330	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		36,979,605
	受取補助金	26,344,049	
	文化施設管理委託料	10,635,556	
4	事業収益		1,493,374
	授産事業収益	897,114	
	施設利用料事業収益	448,160	
	企画参加事業収益	148,100	
5	その他の収益		639,189
	受取利息等	639,189	
経常収益計			39,312,498
(B) 経常費用			
1	事業費		25,267,793
	(1) 人件費		
	給料手当	20,802,693	
	管理人件費	4,465,100	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		5,931,360
	会議費	112,136	
	旅費交通費	22,760	
	施設等評価費用		
	役務費	1,167,516	
	委託料	726,549	
	通所者交通費	931,110	
	管理運営費	2,136,131	
	企画事業費	653,317	
	授産経費	181,841	
事業費計			31,199,153
2	管理費		1,411,617
	(1) 人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	1,396,060	
	退職給付費用		
	福利厚生費	15,557	
	(2) その他経費		2,067,645
	消耗品費	142,541	
	水道光熱費	123,631	
	通信運搬費	127,684	
	地代家賃	1,466,676	
	旅費交通費	8,200	
	減価償却費	0	
	什器備品費	46,310	
	保険料	78,240	
	報償費	46,500	
	指導材料費	14,663	
	職員研修費	13,200	
	修繕費	0	
管理費計			3,479,262
経常費用計			34,678,415
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①			4,634,083
(C) 経常外収益			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
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			4,634,083
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			4,634,083

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ワークショップハーモニ-

科	目	金額	小計・合計
(A) 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	33,356,572	
	未収金	607,924	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①	33,964,496	33,964,496
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	2	
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	定期預金	9,009,104	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②	9,009,106	9,009,106
	【A】資産合計 ①+②		42,973,602
(B-1) 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	4,291,569	
	預り金	279,770	
	流動負債合計・・・③	4,571,339	4,571,339
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④	0	
	負債合計 ③+④	4,571,339	4,571,339
(B-2) 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		33,768,180
	当期正味財産増減額		4,634,083
	正味財産合計	0	38,402,263
	【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		42,973,602

令和 3 年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ワークショップハーモニー

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 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

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・引当金

(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

税込み方式によっている

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	文化施設管理運営事業	芸術文化普及事業	情報提供事業	障がい者自立支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費				92,000	92,000		92,000
2. 受取寄附金				108,330	108,330		108,330
3. 受取助成金等	10,635,556			22,479,379	33,114,935	3,864,670	36,979,605
4. 事業収益				1,493,374	1,493,374		1,493,374
5. その他収益				639,189	639,189		639,189
経常収益計	10,635,556	0	0	24,812,272	35,447,828	3,864,670	39,312,498
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	7,613,698	837,920		15,215,140	23,666,758	1,396,060	25,062,818
役員報酬					0		0
退職給付費用					0		0
福利厚生費				2,532,145	2,532,145	15,557	2,547,702
.....					0		0
人件費計	7,613,698	837,920	0	17,747,285	26,198,903	1,411,617	27,610,520
(2) その他経費							
施設管理運営費	696,522			112,136	808,658	3,235,161	4,043,819
維持管理費	2,370,759				2,370,759		2,370,759
施設等評価費用					0		0
減価償却費					0	0	0
印刷製本費					0		0
事業費用			653,317		653,317		653,317
その他経費計	3,067,281	0	653,317	112,136	3,832,734	3,235,161	7,067,895
経常費用計	10,680,979	837,920	653,317	17,859,421	30,031,637	4,646,778	34,678,415
当期経常増減額	△ 45,423	△ 837,920	△ 653,317	6,952,851	5,416,191	△ 782,108	4,634,083

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

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 車両運搬具 什器備品 無形固定資産 投資その他の資産 敷金 合計	2,593,723			2,593,723	2,593,721	2
合計	2593723			2593723	2593721	2

6. 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
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計 (貸借対照表)			
貸借対照表計			

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

直接配賦によっている。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし

令和 3年度 財産目録
令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人ワークショップハーモニー

(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 手元現金 銀行普通預金	377,629 32,978,943		
	未収金 未収入金		33,356,572	
		607,924		
	棚卸資産 販売用寄附物品	0	607,924	
	流動資産合計 . . . ①			33,964,496
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具 事業用車両 普通自動車 セレナ 軽自動車 パン		2	
		1		
		1		
	什器備品			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	定期預金 投資等設備積立金 任意積立金 工賃変動積立金	6,000,000 2,000,000 1,009,104		
	長期貸付金		9,009,104	
	固定資産合計 . . . ②	9,009,106	9,009,106	9,009,106
	【A】資産合計 ①+②			42,973,602
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 3月分給与 2. 3月分社会保険料 施設電気料金等	2,371,622 296,940 1,623,007		
	預り金 源泉徴収税 前受金 展示室利用料	57,270 222,500		
	流動負債合計 . . . ③	4,571,339	4,571,339	4,571,339
2	固定負債			
	長期借入金 銀行借入金		0	
	退職給付引当金 職員		0	
	固定負債合計 . . . ④	0	0	0
	【B-1】負債合計 ③+④	4,571,339	4,571,339	4,571,339
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			38,402,263

令和3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ワークショップハーモニー

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

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	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)
	1	○理事・監事	スザキノブタカ 須崎信孝	2年4月1日 ～ 4年3月31日
2	○理事・監事	セキグチヒデオ 関口英男	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	アサノヤスノリ 浅野泰作	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	カナウチマサシ 叶内昌志	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	タニグチツヤコ 谷口艶子	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・○監事	イノウエノリコ 井上ノリ子	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・○監事	ネギシミツオ 根岸光男	2年4月1日 ～ 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
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）

特定非営利活動法人 ワークショップハーモニー

	氏名	
1	須崎信孝	
2	関口英男	
3	峯岸亮一	
4	根本巳枝古	
5	山形谷淳	
6	宮本宇太郎	
7	竹迫陽子	
8	太田由紀子	
9	國吉真紀子	
10	福田ひろみ	
11		
12		