

特定非営利活動法人 パークカフェ

1 事業の成果

今年度は4人の障害者の雇用に繋がった。

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【 67,935 】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) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------|-----------------|---------|---------|
| お弁当の製造販売事業 | 障害者によるお弁当の調理・製造・販売 | 月曜日から金曜日の8時から15時 | 渋谷区役所 | 10人 | 区役所、職員、販売所、近隣住民 | 不特定多数 | 5,828 |
| お弁当の製造販売事業 | 障害者によるキッチンでのお弁当の調理・軽食の製造・販売 | 毎週月曜日～日曜日(水曜日休) | 迎賓館前庭 | 4人 | 迎賓館前庭、赤坂参観近隣住民 | 不特定多数 | 23,919 |
| 公園の清掃事業 | 障害者による公園の清掃 | 火曜日、木曜日、日曜日 | 渋谷区立神宮通公園 | 3人 | 公園近隣住民、公園利用者 | 不特定多数 | 600 |
| その他に目的を達成するために必要とする事業 | 雑貨の販売 | 毎週月曜日～日曜日(水曜日休) | 迎賓館前庭 | 3人 | 迎賓館前庭、赤坂参観近隣住民 | 不特定多数 | 37,587 |

(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) |
|-------------|------|----|----|-------|---------|
| | | | | | |

30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 パークカフェ

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に 係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|---|---|--------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 2 受取寄附金 受取寄附金 | 0 | | |
| 3 受取助成金等 受取補助金 | 3,380,000 | 0 | |
| 4 事業収益 弁当事業収益 付随事業収益 清掃事業収益 | 24,172,251 40,808,259 2,607,334 | | |
| 5 その他収益 受取利息 雑収入 | 19 1,119,124 | 0 | |
| 経常収益計 | 72,086,987 | 0 | 72,086,987 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 給料手当 通勤費 福利厚生費 人件費計 | 9,207,182 297,994 9,505,176 | 0 | 9,505,176 |
| (2) その他経費 材料費 仕入高 減価償却費 外注費 水道光熱費 車両費 消耗品費 旅費交通費 家賃 保険料 雑費 その他経費計 | 11,903,689 37,587,090 610,459 289,120 786,932 1,174,315 1,325,271 101,722 3,280,890 665,388 704,975 58,429,851 | 0 | 58,429,851 |
| 事業費計 | 67,935,027 | 0 | 67,935,027 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 役員報酬 給料手当 通勤費 福利厚生費 人件費計 | 437,950 0 437,950 | 0 | 437,950 |
| (2) その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費 支払手数料 会議費 雑費 その他経費計 | 201,326 801,810 1,292,966 479,583 222,943 2,998,628 | 0 | 3,436,578 |
| 管理費計 | 3,436,578 | 0 | 3,436,578 |
| 経常費用計 | 71,371,605 | 0 | 71,371,605 |
| 当期経常増減額 | 715,382 | 0 | 715,382 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 715,382 | 0 | 715,382 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 645,382 | 0 | 645,382 |
| 前期繰越正味財産額 | △ 3,494,883 | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | △ 2,849,501 | 0 | △ 2,849,501 |

30年度 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 パークカフェ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,609,504 | |
| 未収入金 | 203,970 | |
| 仮払金 | 86,779 | |
| 棚卸資産 | 2,175,300 | |
| 流動資産合計 | | 4,075,553 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1,678,765 | |
| 什器備品 | | |
| 有形固定資産計 | | 1,678,765 |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | | 0 |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 40,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 40,000 |
| 固定資産合計 | | |
| 資産合計 | | 5,794,318 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,434,860 | |
| 短期借入金 | 770,000 | |
| 未払金 | 3,130,276 | |
| 預り金 | 191,129 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | 8,596,265 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,554 | |
| 固定負債合計 | | 47,554 |
| 負債合計 | | 8,643,819 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,849,501 |
| 正味財産合計 | | △ 2,849,501 |
| 負債及び正味財産合計 | | 5,794,318 |

30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人パークカフェ

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
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備及び構築物は定額法、建物、建物付属設備及び構築物以外の有形固定資産および無形固定資産は定率法

(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に過去の貸倒実績率による繰入率のほか、債権の内容を検討して計上している
- ・退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上している

(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
税込方式により計上している

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 弁当事業 | 軽食事業 | 公園清掃事業 | 付随事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | | | | | | |
| 3. 受取助成金等 | 662,197 | 2,717,803 | | | 3,380,000 | | 3,380,000 |
| 4. 事業収益 | 4,735,741 | 19,436,510 | 2,607,334 | 40,808,259 | 67,587,844 | | 67,587,844 |
| 5. その他収益 | 219,258 | 899,885 | | | 1,119,143 | | 1,119,143 |
| 経常収益計 | 5,617,196 | 23,054,198 | 2,607,334 | 40,808,259 | 72,086,987 | | 72,086,987 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,686,288 | 6,920,894 | 600,000 | | 9,207,182 | 437,950 | 9,645,132 |
| 通勤費 | 58,381 | 239,613 | | | 297,994 | 0 | 297,994 |
| 福利厚生費 | | | | | | | |
| 人件費計 | 1,744,669 | 7,160,507 | 600,000 | 0 | 9,505,176 | 437,950 | 9,943,126 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 仕入 | 2,332,128 | 9,571,561 | | 37,587,090 | 49,490,779 | | 49,490,779 |
| 外注費 | 56,643 | 232,477 | | | 289,120 | | 289,120 |
| 水道光熱費 | 154,172 | 632,760 | | | 786,932 | | 786,932 |
| 車両費 | 230,067 | 944,248 | | | 1,174,315 | | 1,174,315 |
| 消耗品費 | 259,642 | 1,065,629 | | | 1,325,271 | | 1,325,271 |
| 会議費 | 0 | 0 | | | 0 | 479,583 | 479,583 |
| 旅費交通費 | 19,929 | 81,793 | | | 101,722 | | 101,722 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | | | 0 | 201,326 | 201,326 |
| 家賃 | 642,780 | 2,638,110 | | | 3,280,890 | 801,810 | 4,082,700 |
| 保険料 | 130,360 | 535,028 | | | 665,388 | | 665,388 |
| 施設等評価費用 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 119,598 | 490,861 | | | 610,459 | | 610,459 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | | | 0 | 1,292,966 | 1,292,966 |
| 雑費 | 138,116 | 566,859 | | | 704,975 | 222,943 | 927,918 |
| その他経費計 | 4,083,435 | 16,759,326 | 0 | 37,587,090 | 58,429,851 | 2,998,628 | 61,428,479 |
| 経常費用計 | 5,828,104 | 23,919,833 | 600,000 | 37,587,090 | 67,935,027 | 3,436,578 | 71,371,605 |
| 当期経常増減額 | △ 210,908 | △ 865,635 | 2,007,334 | 3,221,169 | 4,151,960 | △ 3,436,578 | 715,382 |

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

(単位：円)

5. 固定資産の増減内訳

該当なし

(単位：円)

6. 借入金が増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 役員借入金 | 1,547,554 | 1,000,000 | 1,730,000 | 817,554 |
| 合計 | 1,547,554 | 1,000,000 | 1,730,000 | 817,554 |

7. 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。

借入額 817,554円

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

使用状況等による按分そのほか合理的な基準により按分している

- ・ その他の事業に係る資産の状況

30年度 財産目録

31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人パークカフェ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 895,998 | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 11,826 | |
| 三菱UFJ銀行普通預金 | 701,680 | |
| 未収入金 | 203,970 | |
| 仮払金 | | |
| 釣銭など | 86,779 | |
| 棚卸資産 | | |
| クリアファイル他 | 2,175,300 | |
| 流動資産合計 | | 4,075,553 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1,678,765 | |
| 什器備品 | | |
| 有形固定資産計 | 1,678,765 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 40,000 | |
| 投資その他の資産計 | 40,000 | |
| 固定資産合計 | | 1,718,765 |
| 資産合計 | | 5,794,318 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | | |
| クリアファイル他 | 4,434,860 | |
| 未払金 | | |
| 給与 | 3,130,276 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険料他 | 191,129 | |
| 未払法人税等 | | |
| 均等割 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | 7,826,265 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 役員借入金 | 817,554 | |
| 固定負債合計 | | 817,554 |
| 負債合計 | | 8,643,819 |
| 正味財産 | | △ 2,849,501 |

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 パークカフェ

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 <small>どちらかに○</small> | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間 <small>(該当者のみに記入)</small> | |
|-----|-----------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | 氏名 | | | | |
| 1 | ○理事・監事 | オオタ ヨウコ | | 30年6月21日 | 年 月 日 | |
| | | 太田 桜子 | | 31年3月31日 | 年 月 日 | |
| 2 | ○理事・監事 | ミチマタ カズヨシ | | 30年6月21日 | 年 月 日 | |
| | | 道又 一喜 | | 31年3月31日 | 年 月 日 | |
| 3 | ○理事・監事 | ツジヨシト | | 30年6月21日 | 年 月 日 | |
| | | 辻美仁 | | 31年3月31日 | 年 月 日 | |
| 4 | ○理事・監事 | ノムラトモヨ | | 30年6月21日 | 年 月 日 | |
| | | 野村知代 | | 31年3月31日 | 年 月 日 | |
| 5 | 理事・監事 | | | | 年 月 日 ~ 年 月 日 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
| 6 | 理事・監事 | | | | 年 月 日 ~ 年 月 日 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
| 7 | 理事・監事 | | | 年 月 日 ~ 年 月 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パークカフェ

| | 氏名 | 住所又は居所 |
|----|--------|---|
| 1 | 太田 桜子 |  |
| 2 | 道又 一喜 | |
| 3 | 辻 美仁 | |
| 4 | 野村 知代 | |
| 5 | 太田 絢子 | |
| 6 | 入江 ひろ子 | |
| 7 | 小田嶋 早世 | |
| 8 | 石川 幸子 | |
| 9 | 石川 良三 | |
| 10 | 安藤 秀雄 | |
| 11 | | |