

1 年度

事業報告書

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【 77,720】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 8時から15時	渋谷区役所	10人	区職員、所、職売場、販所近隣等、所住民特不	不特定多数	14,180
お弁当の製造販売事業	障害者によるキッチンカーでのお弁当並びに軽食の調理・製造・販売	毎週月曜日～日曜日 (水曜日休)	迎賓館赤坂前庭	4人	迎賓館、赤坂参観、近隣住民特不	不特定多数	19,038
その他(物販)	雑貨・菓子類等の販売	毎週月曜日～日曜日 (水曜日休)	迎賓館赤坂前庭	3人	迎賓館、赤坂参観、近隣住民特不	不特定多数	44,502

(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)

令和1年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和2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	0	0	
4 事業収益 弁当事業収益 付随事業収益 清掃事業収益	6,527,156 74,960,571 70,000		
5 その他収益 受取利息 雑収入	27 3,311,427	0	
経常収益計	84,869,181	0	84,869,181
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 雑給 人件費計	7,757,855 434,699 1,211,779 2,060,795 11,465,128	0	11,465,128
(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 租税公課 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	12,595,930 44,586,283 671,506 0 657,361 291,263 747,807 1,959,912 23,940 3,927,000 279,370 516,051 66,256,423	0	66,256,423
事業費計	77,721,551	0	77,721,551
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	0 0 0 0 0	0	0
(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 租税公課 支払手数料 会議費 雑費 その他経費計	166,124 119,685 268,216 0 890 826,418 701,816 562,300 42,606 2,688,055	0	2,688,055
管理費計	2,688,055	0	2,688,055
経常費用計	80,409,606	0	80,409,606
当期経常増減額	4,459,575	0	4,459,575
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
前期損益修正損	1,510,422		
経常外費用計	1,510,422		1,510,422
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,949,153	0	2,949,153
法人税、住民税及び事業税	1,082,404	0	1,082,404
当期正味財産増減額	1,866,749	0	1,866,749
前期繰越正味財産額	△ 2,849,501	0	
次期繰越正味財産額	△ 982,752	0	△ 982,752

1年度 貸借対照表

令和2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	1,872,418		
未収入金	0		
仮払金	1,190,001		
棚卸資産	3,161,689		
流動資産合計		6,224,108	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,007,259		
什器備品			
有形固定資産計		1,007,259	
(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			7,271,367
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,964,572		
短期借入金	0		
未払金	2,117,941		
預り金	89,206		
未払法人税等	1,082,400		
流動負債合計		8,254,119	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,254,119
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		△ 982,752	
正味財産合計			△ 982,752
負債及び正味財産合計			7,271,367

1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	雑貨等販売事業	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	2,751,366	360,000		200,061	3,311,427		3,311,427
4. 事業収益	6,527,156	26,661,121	70,000	48,299,450	81,557,727		81,557,727
5. その他収益	4	5		18	27		27
経常収益計	9,278,526	27,021,126	70,000	48,499,529	84,869,181		84,869,181
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,103,142	4,654,713	0		7,757,855	0	7,757,855
通勤費	173,879	260,820			434,699	0	434,699
法定福利費	484,711	727,068					
雑給	824,316	1,236,479					
人件費計	4,586,048	6,879,080	0	0	11,465,128	0	11,465,128
(2) その他経費							
材料仕入	4,516,910	8,162,612		44,502,691	57,182,213		57,182,213
水道光熱費	611,263	46,098			657,361	119,685	777,046
車両費	148,757	599,050			747,807		747,807
消耗品費	722,952	1,236,960			1,959,912	166,124	2,126,036
支払保険料	129,952	149,418			279,370	17,130	296,500
租税公課	269,213	22,050			291,263	826,418	1,117,681
減価償却費	671,506	0			671,506		671,506
交通費	14,990	8,950			23,940	890	24,830
通信費						268,216	
支払手数料						387,416	
会議費						562,300	
支払報酬						314,400	
家賃	2,230,800	1,696,200			3,927,000	0	3,927,000
雑費	278,192	237,859			516,051	25,476	541,527
その他経費計	9,594,535	12,159,197	0	44,502,691	66,256,423	2,688,055	68,944,478
経常費用計	14,180,583	19,038,277	0	44,502,691	77,721,551	2,688,055	80,409,606
当期経常増減額	△ 4,902,057	7,982,849	70,000	3,996,838	7,147,630	△ 2,688,055	4,459,575

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	817,554	0	817,554	0
合計	817,554	0	817,554	0

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。

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

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

1年度 財産目録

令和2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	1,086,594	
ゆうちょ銀行普通預金	60,772	
三菱UFJ銀行普通預金	709,472	
みずほ銀行普通預金	15,580	
未収入金	0	
仮払金		
釣銭など	1,190,001	
棚卸資産		
クリアファイル他	3,161,689	
流動資産合計		6,224,108
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,007,259	
什器備品		
有形固定資産計	1,007,259	
(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		1,047,259
資産合計		7,271,367
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
クリアファイル他	4,964,572	
未払金		
消費税・家賃他	2,117,941	
預り金		
源泉税他	89,206	
未払法人税等		
法人税他	1,082,400	
流動負債合計		8,254,119
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,254,119
正味財産		△ 982,752

1 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

	役名 どちらかに ○	(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 (該当者のみに記入)		
		氏名			日	年	月
1	○ 理事・監事	オオタ ヨウコ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和1年3月31日	日	年	月
		太田 桜子			日	年	月
2	○ 理事・監事	ツジ ヨシト		平成31年4月1日 ～ 令和1年3月31日	日	年	月
		辻 美仁			日	年	月
3	○ 理事・監事	ノムラ トモヨ		平成31年4月1日 ～ 令和1年3月31日	日	年	月
		野村 知代			日	年	月
4	理事・○ 監事	ミチマタ カズ ヨシ	平成31年4月1日 ～ 令和1年3月31日	日	年	月	
		道又 一喜		日	年	月	
5	理事・監事			日	年	月	
				日	年	月	
6	理事・監事			日	年	月	
				日	年	月	

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	