

# 令和2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

今年度はコロナの影響もあり1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【32,199】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	8人	区職員、所長、近隣住民等	不特定多数	12,040
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)	迎賓館前庭	3人	迎賓館近隣住民等	不特定多数	14,423
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)	迎賓館前庭	2人	迎賓館近隣住民等	不特定多数	5,734

### (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2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日から 令和3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
<b>I 経常収益</b>			
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	5,888,341		
軽食事業収益	13,052,404		
雑貨等販売事業収益	6,134,892		
清掃事業収益	0		
5 その他収益			
受取利息	13		
雑収入	8,700,360	0	
経常収益計	33,776,010	0	33,776,010
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,812,880		
通勤費	0		
福利厚生費	970,022		
雑給	116,100		
人件費計	9,899,002	0	9,899,002
(2)その他経費			
材料費	8,825,915		
仕入高	5,734,521		
減価償却費	402,903		
賃借料	100,000		
水道光熱費	874,410		
修繕費	54,670		
車両費	777,491		
消耗品費	760,719		
旅費交通費	32,020		
家賃	4,248,500		
保険料	271,230		
雑費	217,673		
その他経費計	22,300,052	0	22,300,052
事業費計	32,199,054	0	32,199,054
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給料手当	1,008,000		
通勤費	0		
福利厚生費			
人件費計	1,008,000	0	1,008,000
(2)その他経費			
消耗品費	58,551		
水道光熱費	0		
通信運搬費	297,628		
地代家賃	518,375		
接待交際費	105,000		
減価償却費	116,580		
租税公課	518,430		
支払手数料	2,633,270		
図書教育費	1,210		
会議費	435,127		
雑費	19,807		
その他経費計	4,703,978		
管理費計	5,711,978	0	5,711,978
経常費用計	37,911,032	0	37,911,032
当期経常増減額	△ 4,135,022	0	△ 4,135,022
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
前期損益修正損	0		
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 4,135,022	0	△ 4,135,022
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	△ 4,205,022	0	△ 4,205,022
前期繰越正味財産額	△ 982,752	0	
次期繰越正味財産額	△ 5,187,774	0	△ 5,187,774

## 令和2年度 貸借対照表

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	2,151,594	
未収入金	180,000	
仮払金	793,361	
棚卸資産	2,968,812	
流動資産合計		6,093,767
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	604,356	
什器備品		
有形固定資産計		604,356
(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		6,738,123
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	4,853,660	
短期借入金	0	
未払金	5,471,042	
預り金	448,795	
未払法人税等	1,152,400	
流動負債合計		11,925,897
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		11,925,897
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 5,187,774
正味財産合計		△ 5,187,774
負債及び正味財産合計		6,738,123

## 令和2年度 財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
手元現金	1,019,776	
ゆうちょ銀行普通預金	61,342	
三菱UFJ銀行普通預金	863,849	
みずほ銀行普通預金	206,627	
未収入金	180,000	
仮払金		
釣銭など	793,361	
棚卸資産		
マグネット他	2,968,812	
流動資産合計		6,093,767
<b>2 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	604,356	
什器備品		
有形固定資産計	604,356	
(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		644,356
<b>資産合計</b>		6,738,123
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金		
マグネット他	4,853,660	
未払金		
家賃他	5,471,042	
預り金		
源泉税他	448,795	
未払法人税等		
法人税他	1,152,400	
流動負債合計		11,925,897
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
固定負債合計	0	0
<b>負債合計</b>		11,925,897
<b>正味財産</b>		△ 5,187,774

## 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 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			年	月	日
1	理事・監事	オオタ ヨウコ	[REDACTED]	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	日	年	月
		太田 核子			日	年	月
2	理事・監事	ツジ ヨシト		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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		令和2年4月1日 ～ 令和3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	