

令和3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

今年度もコロナの影響があったが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	受益者対象範囲	受益者対象人数	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 日曜日 の 8時から 15時	渋谷区 役所	8人	区職員、所、場隣等 職売近住民特 販所住不特 不多数	不 特 定	16,807
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 日休)	迎賓館 赤坂前庭	4人	迎賓館 赤坂参、住 宮者隣等不 定多数	不 特 定	17,002
その他(物販)	雑貨・菓子類等の販売	毎週月曜日 ～ 日曜日 (水 日休)	迎賓館 赤坂前庭	2人	迎賓館 赤坂参、住 宮者隣等不 定多数	不 特 定	10,557

(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3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日から 令和4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	6,148,816		
軽食事業収益	26,049,961		
雑貨等販売事業収益	11,014,822		
清掃事業収益	0		
5 その他収益			
受取利息	23		
雑収入	8,504,570	0	
経常収益計	51,718,192	0	51,718,192
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	9,882,658		
通勤費	278,982		
福利厚生費	1,163,604		
雑給	3,025		
人件費計	11,328,269	0	11,328,269
(2)その他経費			
材料費	12,994,732		
仕入高	10,557,262		
減価償却費	302,178		
賃借料	2,400,000		
水道光熱費	736,115		
修繕費	0		
車両費	623,818		
消耗品費	1,214,851		
旅費交通費	21,390		
家賃	3,924,000		
保険料	0		
雑費	264,680		
その他経費計	33,039,026	0	33,039,026
事業費計	44,367,295	0	44,367,295
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,008,000		
給料手当	0		
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	440,542		
水道光熱費	14,767		
通信運搬費	322,522		
広告宣伝費	80,000		
車両関係費	40,536		
地代家賃	170,597		
接待交際費	277,575		
修繕費	35,145		
租税公課	51,900		
支払手数料	3,197,879		
支払保険料	239,950		
会議費	361,858		
雑費	59,728		
その他経費計	5,292,999		
管理費計	6,300,999	0	6,300,999
経常費用計	50,668,294	0	50,668,294
当期経常増減額	1,049,898	0	1,049,898
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
前期損益修正損	0		
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,049,898	0	1,049,898
法人税、住民税及び事業税	238,103	0	238,103
当期正味財産増減額	811,795	0	811,795
前期繰越正味財産額	△ 5,187,774	0	△ 5,187,774
次期繰越正味財産額	△ 4,375,979	0	△ 4,375,979

令和3年度 貸借対照表

令和4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	5,372,461		
売掛金	106,135		
仮払金	762,306		
前渡金	1,750,000		
棚卸資産	1,916,172		
流動資産合計		9,907,074	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	302,178		
什器備品			
有形固定資産計		302,178	
(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			10,249,252
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,708,713		
短期借入金	0		
未払金	2,380,526		
預り金	1,575,689		
未払法人税等	1,320,500		
流動負債合計		13,985,428	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			13,985,428
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		△ 3,736,176	
正味財産合計			△ 3,736,176
負債及び正味財産合計			10,249,252

令和3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							
2. 受取寄附金	0				0		0
3. 受取助成金等	7,784,570	720,000		0	8,504,570		8,504,570
4. 事業収益	6,148,816	26,049,961	0	11,014,822	43,213,599		43,213,599
5. その他収益	3	3		17	23		23
経常収益計	13,933,389	26,769,964	0	11,014,839	51,718,192		51,718,192
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,953,063	5,929,595	0		9,882,658	0	9,882,658
通勤費	111,593	167,389			278,982	0	278,982
法定福利費	465,411	698,163			1,163,604		1,163,604
雑給	1,210	1,815			3,025		3,025
人件費計	4,531,307	6,796,962	0	0	11,328,269	0	11,328,269
(2) その他経費							
役員報酬						1,008,000	1,008,000
材料仕入	6,686,518	6,308,214		10,557,262	23,551,994		23,551,994
広告宣伝費						80,000	80,000
水道光熱費	736,115	0			736,115	14,767	750,882
車両費	37,277	586,541			623,818	40,536	664,354
消耗品費	574,573	640,278			1,214,851	440,542	1,655,393
支払保険料	0	0			0	239,950	239,950
租税公課	0	0			0	51,900	51,900
減価償却費	0	302,178			302,178	0	302,178
接待交際費		0			0	277,575	277,575
交通費	10,900	10,490			21,390	0	21,390
通信費					0	322,522	322,522
支払手数料					0	1,122,179	1,122,179
会議費					0	361,858	361,858
修繕費	0				0	35,145	35,145
貸借料	2,400,000				2,400,000	170,597	2,570,597
図書教育費						0	0
支払報酬					0	2,075,700	2,075,700
家賃	1,569,600	2,354,400			3,924,000	0	3,924,000
雑費	261,320	3,360			264,680	59,728	324,408
その他経費計	12,276,303	10,205,461	0	10,557,262	33,039,026	6,300,999	39,340,025
経常費用計	16,807,610	17,002,423	0	10,557,262	44,367,295	6,300,999	50,668,294
当期経常増減額	△ 2,874,221	9,767,541	0	457,577	7,350,897	△ 6,300,999	1,049,898

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	0	0	0	0
合計	0	0	0	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

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	1,292,698	
ゆうちょ銀行普通預金	42,016	
三菱UFJ銀行普通預金	3,963,304	
三菱UFJ銀行普通預金	43,095	
みずほ銀行普通預金	31,348	
売掛金	106,135	
仮払金	762,306	
前渡金	1,750,000	
棚卸資産		
マグネット他	1,916,172	
流動資産合計		9,907,074
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	302,178	
什器備品		
有形固定資産計	302,178	
(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		342,178
資 産 合 計		10,249,252
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
マグネット他	8,708,713	
未払金		
家賃他	2,380,526	
預り金		
源泉税他	1,575,689	
未払法人税等		
法人税他	1,320,500	
流動負債合計		13,985,428
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計	0	0
負 債 合 計		13,985,428
正 味 財 産		△ 3,736,176

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 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)

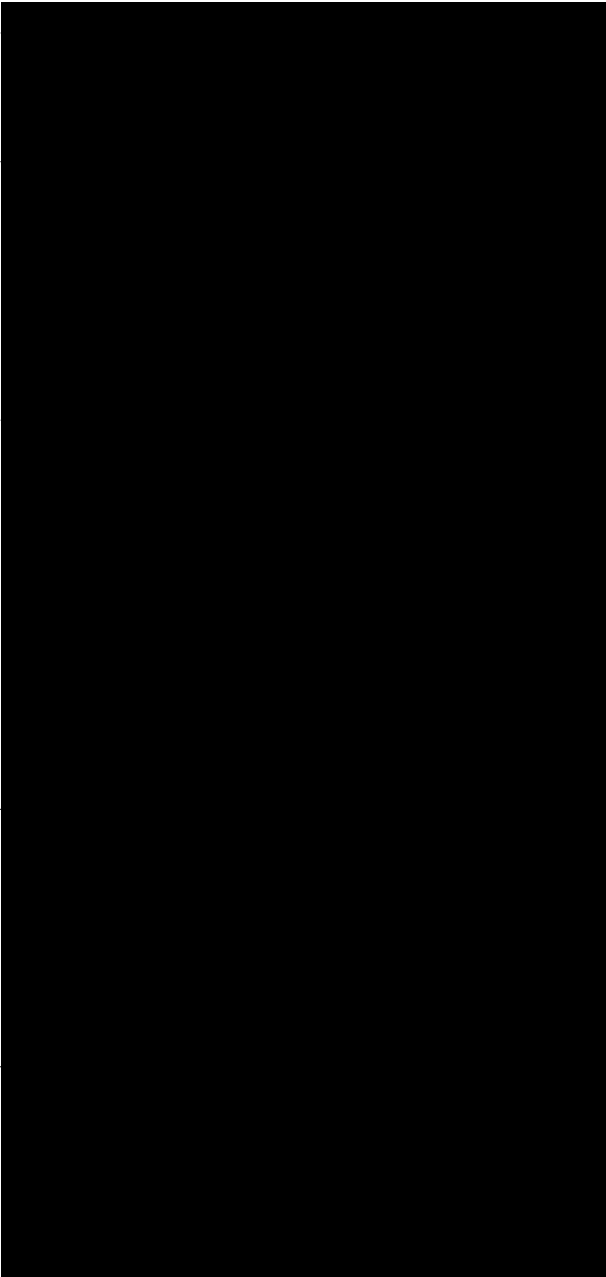
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役名 どちらかに ○	(フリガナ) 氏名	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)
				年 月 ~ 年 月
1 理事・監事	オオタ ヨウコ 太田 桜子		令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日	日 年 月 ~ 日 年 月
2 理事・監事	ツジ ヨシト 辻 美仁		令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日	日 年 月 ~ 日 年 月
3 理事・監事	ヒノシタ カズ タカ 日ノ下 和孝		令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日	日 年 月 ~ 日 年 月
4 理事・監事	ミチマタ カズ ヨシ 道又 一喜		令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日	日 年 月 ~ 日 年 月
5 理事・監事			日 年 月 ~ 日 年 月	日 年 月 ~ 日 年 月
6 理事・監事			日 年 月 ~ 日 年 月	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 日ノ下 和孝	
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	