

令和4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【71947】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	区役所、職売所、近隣住民等	不特定多数	17402
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)	迎賓館赤坂離宮前庭	4人	迎賓館赤坂離宮、近隣住民等	不特定多数	31664
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)	迎賓館赤坂離宮前庭	2人	迎賓館赤坂離宮、近隣住民等	不特定多数	22881

(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4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日から 令和5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	7,750,710		
軽食事業収益	39,089,360		
雑貨等販売事業収益	27,735,077		
清掃事業収益	0		
5 その他収益			
受取利息	53		
雑収入	5,763,399	0	
経常収益計	80,338,599	0	80,338,599
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,275,806		
賞与	520,000		
通勤費	327,022		
福利厚生費	5,000		
法定福利費	865,623		
雑給	33,000		
人件費計	14,026,451	0	14,026,451
(2)その他経費			
材料費	20,512,532		
仕入高	22,881,185		
減価償却費	2,802,176		
賃借料	2,391,000		
水道光熱費	762,217		
修繕費	71,610		
車両費	1,984,468		
消耗品費	1,878,935		
旅費交通費	63,963		
家賃	4,204,500		
保険料	0		
雑費	349,640		
その他経費計	57,902,226	0	57,902,226
事業費計	71,928,677	0	71,928,677
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	158,413		
水道光熱費	15,100		
通信運搬費	338,603		
減価償却費	110,435		
車両関係費	61,650		
賃借料	255,940		
接待交際費	440,517		
支払報酬	1,104,290		
租税公課	727,750		
支払手数料	1,499,304		
支払保険料	384,580		
会議費	564,035		
図書教育費	12,880		
雑費	17,063		
その他経費計	5,690,560		
管理費計	6,698,560	0	6,698,560
経常費用計	78,627,237	0	78,627,237
当期経常増減額	1,711,362	0	1,711,362
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		0
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,711,362	0	1,711,362
法人税、住民税及び事業税	335,808	0	335,808
当期正味財産増減額	1,375,554	0	1,375,554
前期繰越正味財産額	△ 4,411,879	0	△ 5,187,774
次期繰越正味財産額	△ 3,036,325	0	△ 3,036,325

令和4年度 貸借対照表

令和5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	5,982,567	
売掛金	211,706	
仮払金	762,306	
未収入金	198,000	
棚卸資産	5,474,605	
流動資産合計		12,629,184
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	2	
什器備品		
有形固定資産計		2
(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		40,002
固定資産合計		40,002
資産合計		12,669,186
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	10,365,203	
仮受金	680,440	
未払金	3,397,197	
預り金	251,168	
未払法人税等	335,800	
流動負債合計		15,029,808
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		15,029,808
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		△ 2,360,622
正味財産合計		△ 2,360,622
負債及び正味財産合計		12,669,186

令和4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
2. 受取寄附金	0						
3. 受取助成金等	2,759,171	3,004,228			5,763,399		5,763,399
4. 事業収益	7,750,710	39,089,360	0	27,735,077	74,575,147		74,575,147
5. その他収益	8	8		37	53		53
経常収益計	10,509,889	42,093,596	0	27,735,114	80,338,599		80,338,599
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	4,513,522	8,282,284	0		12,795,806	0	12,795,806
通勤費	130,809	196,213			327,022	0	327,022
法定福利費	802,679	62,944			865,623		865,623
福利厚生費	5,000				5,000		5,000
雑給	13,200	19,800			33,000		33,000
人件費計	5,465,210	8,561,241	0	0	14,026,451	0	14,026,451
(2) その他経費							
役員報酬						1,008,000	1,008,000
材料仕入	3,269,277	17,243,255		22,881,185	43,393,717		43,393,717
運賃						11,780	11,780
水道光熱費	762,217	0			762,217	15,100	777,317
車両費	347,042	1,637,426			1,984,468	61,650	2,046,118
消耗品費	564,217	1,314,718			1,878,935	158,413	2,037,348
支払保険料	0	0			0	384,580	384,580
租税公課	0	0			0	727,750	727,750
減価償却費	0	2,802,176			2,802,176	110,435	2,912,611
接待交際費		0			0	440,517	440,517
交通費	49,533	14,430			63,963	0	63,963
通信費					0	326,823	326,823
支払手数料					0	1,499,304	1,499,304
会議費					0	564,035	564,035
修繕費	0	71,610			71,610		71,610
賃借料	2,391,000				2,391,000	255,940	2,646,940
図書教育費						12,880	12,880
支払報酬					0	1,104,290	1,104,290
家賃	4,204,500				4,204,500	0	4,204,500
雑費	349,580	60			349,640	17,063	366,703
その他経費計	11,937,366	23,083,675	0	22,881,185	57,902,226	6,698,560	64,600,786
経常費用計	17,402,576	31,644,916	0	22,881,185	71,928,677	6,698,560	78,627,237
当期経常増減額	△ 6,892,687	10,448,680	0	4,853,929	8,409,922	△ 6,698,560	1,711,362

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4年度 財産目録

令和5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	988,010	
ゆうちょ銀行普通預金	115,031	
三菱UFJ銀行普通預金	4,694,926	
三菱UFJ銀行普通預金	160,374	
みずほ銀行普通預金	24,226	
未収入金	198,000	
売掛金	211,706	
仮払金	762,306	
前渡金	0	
棚卸資産		
マグネット他	5,474,605	
流動資産合計		12,629,184
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	2	
什器備品		
有形固定資産計	2	
(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		40,002
資産合計		12,669,186
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
マグネット他	10,365,203	
未払金		
家賃他	3,397,197	
仮受金		
仮受金	680,440	
預り金		
源泉税他	251,168	
未払法人税等		
法人税他	335,800	
流動負債合計		15,029,808
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計	0	0
負債合計		15,029,808
正味財産		△ 2,360,622

令和4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。）

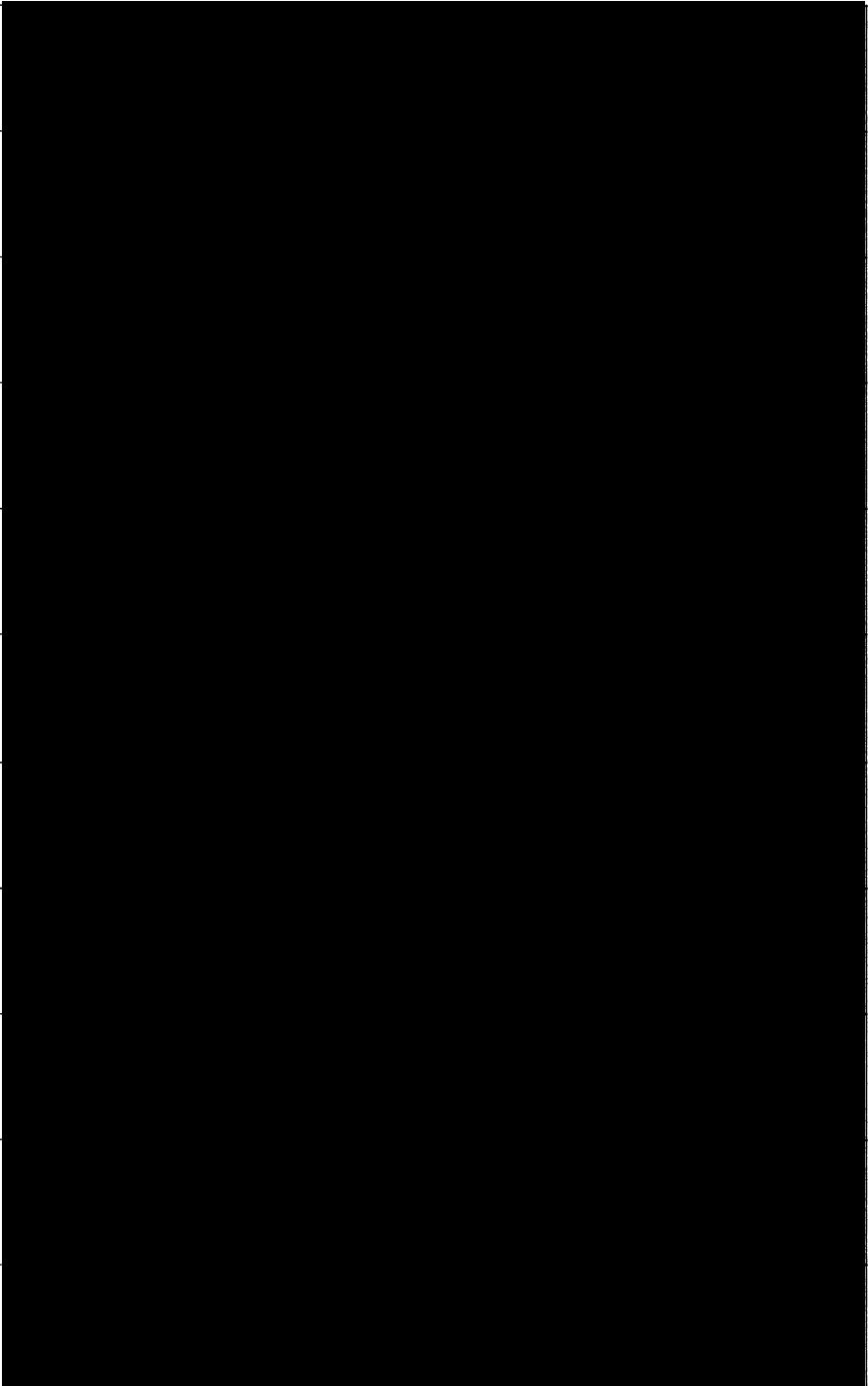
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

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