書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2019年度　　事　業　報　告　書

ＮＰＯ法人　ポラリス

1　事業の成果

9月の設立直後から、地域サロン事業のひとつ「シニアヨガ教室」を開催する。栄町「ふれあいセンター」では勤め帰りの方々のために夕方の時間帯を設定したが、反応は弱かった。また「多摩の杜」では昼間に開催したので高齢者も含めての参加が見られた。継続して会場も抑えていたが、新型コロナウイルス感染症のために3月からの開催は見合わせた。コロナ問題が落ち着いてきたら再開する予定が、結局そのまま年度末を迎えてしまった。

生活支援サービス事業と相談サービス事業は実施せず、小さな規模での情報収集だけに終わっている。

その他の事業のバザー開催は、やはりコロナのために第一回のみに終わった。

活動すべてが新型コロナウイルス問題で封鎖された状態だったので、次年度は活動できる環境になっていることを期待している。

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【 7.9 】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）
生活支援サービス事業	市内の利用希望者に生活支援サービス（ゴミ出し、家事、通院介助等）を提供する。	実施せず					
相談サービス事業	相談希望者の介護、健康、日常生活上の相談を行う。	実施せず					
地域サロン事業	高齢者ヨガ教室などの開催をする。	9～12月 8回 18：30～ 19：30	ふれあいセンター	3人～5人	開催場所近隣の住民	100人～200人	6.4
		12～2月 5回 10：30～ 11：30	多摩の杜				2.5

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　0　】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）
寄付された物品等の販売	法人へ寄付された物品を販売した。	12/14 10：30～ 15：00	会員宅の駐車場	6人	0円

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

2019 年度　活動計算書（その他事業がある場合）

ＮＰＯ法人ポラリス

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金　額	小計・合計	金　額	小計・合計	
【A】経常収益					
1 受取会費		105,000		0	105,000
正会員受取会費(10,000円×9人分)	90,000	90,000			
賛助会員受取会費					
一般会員受取会費(3,000円×5人分)	15,000	15,000			
2 受取寄附金		38,582		0	38,582
受取寄附金	38,582	38,582			
施設等受入評価益					
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金					
4 事業収益		6,900		13,780	20,680
生活支援サービス事業収益	0	0			
相談サービス事業収益	0	0			
地域サロン事業収益（ヨガ教室）	6,900	6,900			
寄付された物品の販売事業収益			13,780	13,780	
5 その他の収益		0		0	0
受取利息					
経常収益計		150,482		13,780	164,262
【B】経常費用					
1 事業費					
（1）人件費		6,200		0	6,200
給料手当(会員活動費)	5,700	5,700			
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費	500	500			
（2）その他経費		9,670		0	9,670
会議費					
旅費交通費					
施設等評価費用					
減価償却費					
印刷製本費					
雑費	9,670	9,670			
事業費計		15,870		0	15,870
2 管理費					
（1）人件費		30,786		0	30,786
役員報酬	30,000	30,000			
給料手当					
退職給付費用					
福利厚生費	786	786			
（2）その他経費		109,579		0	109,579
消耗品費	71,019	71,019			
水道光熱費					
通信運搬費	34,270	34,270			
地代家賃					
旅費交通費					
租税公課費	1,650	1,650			
雑費	2,640	2,640			
管理費計		140,365		0	140,365
経常費用計		156,235		0	156,235
当期経常増減額　【A】－【B】・・・①		-5,753		13,780	8,027
【C】経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
【D】経常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額　【C】－【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額　・・・③					
税引前当期正味財産増減額　①+②+③・・・④		-5,753		13,780	8,027
法人税、住民税及び事業税　・・・⑤					35,000
前期繰越正味財産額　・・・⑥					
次期繰越正味財産額　④－⑤+⑥					-26,973

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2019　年度　貸借対照表

ＮＰＯ法人ポラリス

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
現金預金	48,882	
未収金		
棚卸資産		
流動資産合計　・・・①		48,882
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計　・・・②		
【A】資　産　合　計　①+②		48,882
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
未払金	40,396	
預り金	459	
未払法人税等	35,000	
流動負債合計　・・・③		75,855
2　固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④		0
負　債　合　計　③+④		75,855
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産増減額		-26,973
正　味　財　産　合　計		-26,973
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		48,882

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2019　年度　財産目録

ＮＰＯ法人ポラリス

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【Ａ】　資　産　の　部			
1　流動資産			
現金預金		48,882	
手元現金	34,602		
りそな銀行普通預金	14,280		
未収金		0	
事業未収金			
棚卸資産		0	
販売用寄附物品			
流動資産合計　・・・①			48,882
2　固定資産			
（１）有形固定資産			0
車両運搬具		0	
事業用車両			
什器備品		0	
パソコン			
（２）無形固定資産			0
ソフトウェア		0	
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
借地権		0	
（３）投資その他の資産			0
敷金		0	
長期貸付金		0	
固定資産合計　・・・②			0
【Ａ】資　産　合　計　①+②			48,882
【Ｂ－１】　負　債　の　部			
1　流動負債			
未払金		40,396	
経費未払分	40,396		
預り金		459	
源泉徴収税	459		
未払法人税等	35,000	35,000	
流動負債合計　・・・③			75,855
2　固定負債			
長期借入金		0	
退職給付引当金		0	
固定負債合計　・・・④			0
【Ｂ－１】負　債　合　計　③+④			75,855
【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】			-26,973

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2019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）

ＮＰＯ法人　　ポラリス

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）
1	(理事)・監事	ハセベ　ヒロミ 長谷部ひろみ	[redacted]	2019年　9月　6日 ～ 2020年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	タケウチ　セイコ 竹内　せい子		2019年　9月　6日 ～ 2020年　3月　31日	2019年　9月　6日 ～ 2020年　3月　31日
3	(理事)・監事	ワチ　マミエ 和地　真美恵		2019年　9月　6日 ～ 2020年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	シミズ　アツシ 清水　淳		2019年　9月　6日 ～ 2020年　3月　31日	年　月　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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

NPO法人　　ポラリス

	氏　　名	住　所　又　は　居　所
1	柏倉　幸子	[redacted]
2	川久保　徹	
3	佐藤　真和	
4	清水　淳	
5	竹内　せい子	
6	長谷部　ひろみ	
7	長谷部　昌也	
8	張丘　厚子	
9	山下　紗智子	
10	和地　真美恵	
11		
12		