

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 寺子屋子ども食堂・王子

1 事業の成果

令和元年9月1日より令和2年8月31日の間、北区王子地区の経済的に恵まれない子供たちに食事の提供と、居場所づくりと併せて個別的な学習指導を行う事業を実施致しました。しかし2月27日阿部首相の小中学校、保育園、学童保育の休業要請を受けて3月2日から6月14日までの休業を余儀なくされました。この間4回教材・食材の配給を口実にもち子どもたちの様子を見る為、短時間集合してもらいました。この1年で学習教室を63回開催し、延べ参加人員は1,860人でした。ようやく6月15日再開致しました。

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【2,704】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)
継続的に無償で食事を提供する事業	経済的に恵まれない子供たちに栄養価の高い食事を無償で提供する。	毎週月、木曜日 17:30~ 20:30	北区王子地区	12人	王子地区の経済的に恵まれない子供	30人	942
学習する居場所の提供する事業	経済的に恵まれずに自宅にいるような学習する居場所を提供する。	毎週月、木曜日 17:30~ 20:30	北区王子地区	12人	王子地区の経済的に恵まれない子供	30人	946
学習指導及び学習サポートする事業	経済的に恵まれず学習の機会を得ることの少ない子どもたちに個別的な学習指導や進学相談を提供する。	毎週月、木曜日 17:30~ 20:30	北区王子地区	12人	王子地区の経済的に恵まれない子供	30人	816

(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)

法人名： 特定非営利活動法人寺子屋子ども食堂・王子

活動計算書

2019年 9月 1日 ~ 2020年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,550,000	
賛助会員受取会費	1,644,000	3,194,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	435,400	435,400
3. 受取助成金等		
受取公的助成金	200,000	
受取民間助成金	490,279	690,279
4. 事業収益		
子ども食堂事業収益		0
5. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	90	106
経常収益計		4,319,785
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	27,604	
新聞図書費	375,619	
消耗品費	81,219	
材料費	942,415	
支払手数料	75,762	
旅費交通費	221,446	
器具什器費	489,960	
諸謝金	233,988	
会議費	221,567	
雑費	34,511	
その他経費計	2,704,091	
事業費計		2,704,091
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
地代家賃	468,740	
消耗品費	14,915	
会議費	195,071	
会議費	142,435	
保険料	15,950	
器具什器費	11,664	
その他経費計	848,775	
管理費計		848,775
経常費用計		3,552,866
当期正味財産増減額		766,919
前期繰越正味財産額		3,269,555
次期繰越正味財産額		4,036,474

法人名： 特定非営利活動法人寺子屋子ども食堂・王子

貸借対照表

2020年 8月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,036,474		
流動資産合計		4,036,474	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,036,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,269,555	
当期正味財産増減額		766,919	
正味財産合計			4,036,474
負債及び正味財産合計			4,036,474

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	子ども食堂	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	3,194,000	3,194,000		3,194,000
2. 受取寄付金	435,400	435,400		435,400
3. 受取助成金等	690,279	690,279		690,279
4. 事業収益		0		0
5. その他収益	106	106		106
経常収益計	4,319,785	4,319,785	0	4,319,785
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当				
法定福利費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
通信運搬費	27,604	27,604		27,604
賃借料		0		0
地代家賃		0	468,740	468,740
印刷製本費	375,619	375,619		375,619
消耗品費	81,219	81,219	14,915	96,134
材料費	942,415	942,415		942,415
雑費	34,511	34,511		34,511
支払手数料	75,762	75,762	142,435	218,197
旅費交通費	221,446	221,446		221,446
器具什器費	489,960	489,960	11,664	501,624
保険料		0	15,950	15,950
諸謝金	233,988	233,988		233,988
会議費	221,567	221,567	195,071	416,638
交際費		0		0
その他経費計	2,704,091	2,704,091	848,775	3,552,866
経常費用計	2,704,091	2,704,091	848,775	3,552,866
当期経常増減額	1,615,694	1,615,694	△ 848,775	766,919

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は4,036,474円ですが、そのうち690,279円は子ども食堂事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は3,346,195円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
北区助成金	0	200,000	200,000	0	
ワールドビジョン	0	490,279	490,279	0	
合 計	0	690,279	690,279	0	

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	3,000,000	0	3,000,000	0

法人名： 特定非営利活動法人寺子屋子ども食堂・王子

財産目録

2020年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	88,963		
1三菱UFJ銀行	0		
2三菱UFJ銀行	2,994,248		
郵貯銀行	953,263		
流動資産合計		4,036,474	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,036,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			4,036,474

令和元年度年間役員名簿

（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寺子屋子ども食堂・王子

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			
1	○理事・監事	シマムラ カツミ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		島村 勝巳		令和2年 8月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	ダイゴ トモサト	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		太期 友里		令和2年 8月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	タカハシ ヒロオ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		高橋 弘夫		令和2年 8月 31日	年 月 日
4	○理事・監事	ミムラ ヒロコ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		三村 博子		令和2年 8月 31日	年 月 日
5	○理事・監事	コンドウ トオル	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		近藤 徹		令和2年 8月 31日	年 月 日
6	○理事・監事	エバタ ユリ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		江畑 百合		令和元年 11月 8日	年 月 日
7	○理事・監事	タザリ ヨウイチ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		瀧澤 雄一郎		令和2年 8月 31日	年 月 日
8	○理事・監事	イノウエ マツエ	[REDACTED]	令和2年 8月 17日	年 月 日
		井上 まつ江		令和2年 8月 31日	年 月 日
9	理事・○監事	イカトモキ	[REDACTED]	令和元年 9月 1日	年 月 日
		石川 元亨		令和2年 8月 31日	年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年 8月31日現在

特定非営利活動法人寺子屋子ども食堂・王子

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	島村 勝巳	[Redacted]
2	太期 友里	
3	高橋 弘夫	
4	三村 博子	
5	近藤 徹	
6	島村 大輔	
7	坂下 睦子	
8	山下 義憲	
9	瀧澤 雄一郎	
10	高木 千恵	
11	石川 元亨	
12	井上 まつ江	