書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　４　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４年９月１より令和５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。新型コロナウイルス感染拡大による対面とオンラインのハイブリッド授業の体制で感染に最大限の注意を払いつつ、この１年間で学習教室を９２回開催し、延べ参加人数は２，３６８人でした。また、自前の弁当及び教材・食材の配給も引き続き行っています。

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【６，７４９】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	40人	王子地区の経済的に恵まれない子供	４５人	3,434
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	40人	王子地区の経済的に恵まれない子供	４５人	1,236
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	40人	王子地区の経済的に恵まれない子供	４５人	2,079

（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）

元書類収受日 令和5年11月9日
差替書類収受日 令和5年12月27日

法人名： 寺子屋子ども食堂・王子

活動計算書

2022 年　9 月　1 日　～　2023 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	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,948,274		
		3,948,274	
3. 受取助成金等			
受取公的助成金	2,660,000		
受取民間助成金	1,756,700	4,416,700	
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	32		
雑収益	0	32	
経常収益計			8,365,006
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	94,330		
賃借料			
地代家賃	718,500		
新聞図書費	333,292		
消耗品費	1,379,398		
材料費	2,069,154		
雑費	98,395		
支払手数料	53,423		
旅費交通費	680,442		
租税公課	600		
保険料	20,390		
諸謝金	510,000		
会議費	619,379		
交際費	42,505		
減価償却費	128,993		
その他経費計	6,748,801		
事業費計		6,748,801	
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			
通信運搬費			
雑費			
支払手数料	5,467		
旅費交通費			
諸会費			
その他経費計	5,467		
管理費計		5,467	
経常費用計			6,754,268
当期正味財産増減額			1,610,738
前期繰越正味財産額			9,223,921
次期繰越正味財産額			10,834,659

元書類収受日 令和5年11月9日
差替書類収受日 令和5年12月27日

法人名： 寺子屋子ども食堂・王子

貸借対照表

2023 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	9,705,665		
流動資産合計		9,705,665	
2. 固定資産			
一括償却資産	128,994		
緊急時積立資産	1,000,000		
固定資産合計		1,128,994	
資産合計			10,834,659
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		9,223,921	
当期正味財産増減額		1,610,738	
正味財産合計			10,834,659
負債及び正味財産合計			10,834,659

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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2)　施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3)　ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4)　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	3,708,274						3,708,274		3,708,274
2. 受取寄付金	100,000						100,000		100,000
3. 受取助成金等	4,556,700						4,556,700		4,556,700
4. 事業収益							0		0
5. その他収益	32						32		32
経常収益計	8,365,006						8,365,006	0	8,365,006
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	94,330						94,330		94,330
	600						600		600
地代家賃	718,500						718,500		718,500
印刷製本費	333,292						333,292		333,292
消耗品費	1,379,398						1,379,398		1,379,398
材料費	2,069,154						2,069,154		2,069,154
雑費	98,395						98,395		98,395
支払手数料	53,423						53,423	5,467	58,890
旅費交通費	680,442						680,442		680,442
原価償却費	128,993						128,993		128,993
保険料	20,390						20,390		20,390
諸謝金	510,000						510,000		510,000
会議費	619,379						619,379		619,379
交際費	42,505						42,505		42,505
その他経費計	6,748,801						6,748,801	5,467	6,754,268
経常費用計	6,748,801						6,748,801	5,467	6,754,268
当期経常増減額	1,616,205						1,616,205	△ 5,467	1,610,738

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。

(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
キタノコドモミライカン	0	900,000	900,000	0	
キタノコドモミライカン	0	1,760,000	1,760,000	0	
公益財団法人 オリックス宮内財団	0	756,700	756,700	0	
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
合　計	**0**	**4,416,700**	**4,416,700**	**0**	

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
一括償却資産	0	386,980	128,993	257,987	128,993	128,994
投資その他の資産						
緊急時運営積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
合　計	**0**	**1,386,980**	**128,993**	**1,257,987**	**128,993**	**1,128,994**

法人名： 寺子屋子ども食堂・王子

財産目録

2023 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	706,244		
三菱UFJ銀行	3,999,846		
郵貯銀行	4,999,575		
流動資産合計		9,705,665	
2. 固定資産			
一括償却資産			
電子レンジ	51,260		
冷蔵庫	77,734		
特定資産　緊急時積立資産	1,000,000		
固定資産合計		1,128,994	
資産合計			10,834,659
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	0
正味財産			10,834,659

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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） 氏　　名	[redacted]	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	シマムラ　カツミ 島村　勝巳	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	タカハシ　ヒロオ 高橋　弘夫	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	ミムラ　ヒロコ 三村　博子	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	コンドウ　トオル 近藤　　徹	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月20日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ﾀｷｻﾞﾜ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 瀧澤　雄一郎	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	イノウエ　マツエ 井上　まつ江	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事	ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾋﾛﾋｻ 山上　博久	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事	サトウ　チカコ 佐東　千賀子	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事	ｲｼｶﾜ　ﾄﾓﾕｷ 石川　元亨	[redacted]	令和４年９月１日 ～ 令和５年８月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和５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	[redacted]
1	島村　勝巳	
2	高橋　弘夫	
3	三村　博子	
4	近藤　　徹	
5	島村　大輔	
6	坂下　睦子	
7	瀧澤　雄一郎	
8	高木　千恵	
9	石川　元亨	
10	井上　まつ江	
11	山上　博久	
12	佐東　千賀子	