



令和2年度 事業報告書

NPO法人 あいだ

1 事業の成果

法人設立第三期となる令和2年度においては、コロナの影響で取りやめとなった事業がありつつも、いくつかの事業は継続して実施され、いくつかの発展が見られた。「児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業」における自立援助ホームでの運営は継続され、従業員は総勢6名、児童の受け入れ準備や連絡調整等を実施した。防災のための備品や非常用品・発電機などを導入し、機能が向上した。また、埼玉県から環境改善のためとして、800万の予算が下りることとなったので、生活環境も改善した。当該施設の運営状況の把握のため、法人社員有志による運営会を月に1度ほどの頻度で開催した。

「講習会・イベント開催事業」としての空手教室は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせた。

「子ども食堂事業」では当初開催が危ぶまれたものの、食事配布にすることとし、同日に二カ所で開催する手段が取られ、令和2年度の途中からであったが、合計150食を配ることができた。開催場所も3カ所に増やすことができ、出店可能業者も2事業所と拡大した。

収益事業2つは行わなかった。

令和2年4月1日 3

2 事業の実施に関する事項 (平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業	自立援助ホームを開設し物件の整備・清掃を行った。関係各所との連携をもち、14件の入居相談があり、総勢3名の児童が実際の入所に至った。また3名の児童が単身生活、家庭引き取りなどとなり退所となった。	R02年4月より随時実施	熊谷市内民家(賃貸)	10人	埼玉県内等で親の養育を受けられない等の理由から児童相談所の支援を必要とする概ね15歳から概ね20歳までの児童	26,887
講習会・イベント開催事業	空手教室は開催されなかった					0
子ども食堂事業	熊谷の公共施設や飲食店の敷地と、商業キッチンカーを利用し、子どもおよび妊婦に無償で食事を提供した。子ども妊婦による利用が150食あった。	R2年11月より毎月1~2回開催	熊谷市民活動センター	5人	主に熊谷市内に住まう子供、またその家族。	212
若者の貧困・自律に関する広報の作成及び配信	ブログ、動画配信などを通じて、若者の自立・貧困に関する情報を発信する	実施せず				0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
寄附された物品の加工販売業務	寄附された物品の加工・販売	実施せず	実施せず	0	0
PCなどを用いた入力作業の代行業務	PCでの入力をすだちの木職員が代行し、それを入所者が模倣することで職業従事への機会を増やす。	実施せず	実施せず	0	0

令和2年度 活動計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

特定非営利活動法人 あいだ
(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			
正会員受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0
2 受取寄附金			
受取寄附金	221,340	0	
ボランティア受入評価益	0	0	221,340
3 受取助成金等			
受取助成金	250,000	0	250,000
4 事業収益			
児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業収益	29,907,767		
子ども食堂事業収益	158,000		
講習会イベント開催事業収益	0		
若者の貧困・自立に関する工法の作成及び配付事業収益	0		
寄付された物品の加工販売業務事業収益		0	
PCなどを用いた入力作業の代行業務事業収益		0	
			30,065,767
5 その他の収益			
受取利息	54	0	
雑収益	55,500	0	55,554
経常収益計(A)	30,592,661	0	30,592,661
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,076,332		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,556,988		
ボランティア受入評価費用	0		
人件費計	13,633,320	0	13,633,320
(2) その他の経費			
仕入高	674,801		
広告宣伝費	21,340		
施設管理費	44,804		
水道光熱費	544,030		
消耗品費	820,969		
修繕費	8,118,000		
租税公課	400		
減価償却費	358,009		
接待交際費	13,091		

旅費交通費	223,817		
通信費	151,249		
諸会費	58,900		
図書研修費	2,152		
地代家賃	2,160,000		
雑費	274,130		
その他の経費計	13,465,692	0	13,465,692
事業費 計	27,099,012	0	27,099,012
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
人件費計	0	0	0
(2) その他の経費			
消耗品費	440		
保険料	67,200		
接待交際費	22,260		
通信費	530		
図書研修費	7,000		
管理諸費	461,619		
その他経費計	559,049	0	559,049
管理費 計	559,049	0	559,049
経常費用計(B)	27,658,061	0	27,658,061
当期経常増減額(A-B)	2,934,600	0	2,934,600
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			0
経常外収益計(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			0
経常外費用計(D)	0	0	0
経費区分振替額(E)			0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)	2,934,600	0	2,934,600
② 前期正味財産額			729,781
次期繰越正味財産額(①+②)			3,664,381

計算書類の注記

特定非営利活動法人 あいだ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式で計上しています

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自立援助事業	子ども食堂事業	講習会(人)事業	広報作成配信事業	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	221,340				221,340		221,340
3. 受取助成金等	250,000	158,000			408,000		408,000
4. 事業収益	29,907,767				29,907,767		29,907,767
5. その他収益	55,500				55,500	54	55,554
経常収益計	30,434,607	158,000	0	0	30,592,607	54	30,592,661
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,076,332				12,076,332		12,076,332
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費	1,556,988				1,556,988		1,556,988
ボランティア評価費用					0		0
人件費計	13,633,320	0	0	0	13,633,320	0	13,633,320
(2) その他経費							
食材料費	674,801				674,801		674,801
広告宣伝費		21,340			21,340		21,340
施設管理費	44,804				44,804		44,804
水道光熱費	544,030				544,030		544,030
消耗品費	820,969				820,969	440	821,409
保険料					0	67,200	67,200
修繕費	8,118,000				8,118,000		8,118,000
租税公課	400				400		400
減価償却費	358,009				358,009		358,009
接待交際費	13,091				13,091	22,260	35,351
旅費交通費	223,817				223,817		223,817
通信費	151,249				151,249	530	151,779
会議費					0		0
諸会費	58,900				58,900		58,900
図書研修費	2,152				2,152	7,000	9,152
管理諸費					0	461,619	461,619
地代家賃	2,160,000				2,160,000		2,160,000
雑費	83,470	190,660			274,130		274,130
その他経費計	13,253,692	212,000	0	0	13,465,692	559,049	14,024,741
経常費用計	26,887,012	212,000	0	0	27,099,012	559,049	27,658,061
当期経常増減額	3,547,595	-54,000	0	0	3,493,595	-558,995	2,934,600

3. 固定資産の増減内訳

(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						
消防設備一式	364,476			364,476	-91,119	273,357
エアコン	696,492			696,492	-231,930	464,562
発電機		104,880		104,880	-34,960	69,920
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	360,000			360,000		360,000
合計	1,420,968	104,880	0	1,525,848	-358,009	1,167,839

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金	5,040,000	6,000,000		11,040,000
合計	5,040,000	6,000,000	0	11,040,000

5. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書に計上された金額	役員との取引	近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	246,000	0	0
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0
活動計算書計	2,406,000	2,160,000	0
(貸借対照表)			
未払金			
役員借入金	6,000,000	6,000,000	6,000,000
貸借対照表計	6,000,000	6,000,000	6,000,000

貸借対照表

令和3年3月 31日現在

NPO法人 あいだ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	3,244,423		
確定未収入金	1,770,284		
貯蔵品	58,825		
立替金	256,892		
未収入金	8,452,997		
前払費用	180,000		
流動資産合計		13,963,421	
2 固定資産			
工具器具備品	737,919		
一括償却資産	69,920		
敷金	360,000		
固定資産合計		1,167,839	
資産合計 (A)			15,131,260
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	213,852		
未払費用	124,000		
仮受金	42,820		
預り金	46,207		
流動負債合計		426,879	
2 固定負債			
役員借入金	11,040,000		
固定負債合計		11,040,000	
負債合計 (B)			11,466,879
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		729,781	
当期正味財産増加額		2,934,600	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			3,664,381
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			15,131,260

財産目録

令和3年3月31日現在

NPO法人 あいだ

(単位：円)

科 目		数 量	金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金			486,148	
普通預金	埼玉りそな銀行 熊谷支店		2,758,275	
確定未収金	措置費精算等		644,994	
	児相一時保護費差額		311,290	
	埼玉県事業補助金		656,000	
	熊谷市市民活動センター		158,000	
貯蔵品		別途保管	58,825	
立替金	利用者立替	4名分	220,673	
	費用立替		36,219	
未収入金	利用者未収入	3名分	452,997	
	埼玉県		8,000,000	
前払費用	前払家賃		180,000	
	流動資産合計			13,963,421
2 固定資産				
器具工具備品	消防設備	一式	273,357	
	エアコン	一式	464,562	
一括償却資産	発電機	一式	69,920	
敷金	施設家賃分		360,000	
	固定資産合計			1,167,839
資産合計 (A)				15,131,260
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	セゾンカード		213,852	
未払費用	給与不足分	1名分	124,000	
仮受金	補助費未支給分	1名分	42,820	
預り金	職員源泉所得税	3名分	22,007	
	職員住民税	3名分	24,200	
	流動負債合計			426,879
2 固定負債				
役員借入金		1名分	11,040,000	
	固定負債合計			11,040,000
負債合計 (B)				11,466,879
正味財産 (C) = (A) - (B)				3,664,381