

## 令和元年度事業報告書

(平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 つつじ野バイタル

### 1 事業実施の成果

館林市高根つつじ野行政区を中心とする地域における防虫剤散布、空き地及び河川土手の草刈の実施により、地域の美化、住環境の向上に寄与できた。学童クラブの運営は55名の学童を預かり地域の子育て支援を行った。また、高齢化の進行で個人宅の庭の手入れや片づけ作業が増加している。それに対応したサービスを行うことは、地域包括ケアシステム言われている支え合いの社会作りと言える。これらの事業活動は、地域社会の健全な運営、発展に寄与するものであり、設立の趣旨に沿った活動となっている。

### 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
防虫剤散布	公園、個人宅の樹木への防虫剤散布	5月18日 -9月21日	館林市高根町	延べ10人	900人
空地の草刈	地区内の住宅販売用の空地の草刈・除草剤散布	4月20日 -9月8日	館林市高根町	延べ7人	900人
土手の草刈	多々良川の土手の草刈	4月20日 -11月9日	館林市高根町	延べ20人	900人
毛氈山の防虫剤散布等	毛氈山躑躅畑の草刈、防虫剤散布	5月18日 -8月24日	館林市多々良地区	延べ9人	8000人
区内公園の管理	つつじ野区内公園の剪定、除草及び、トイレの清掃	4月28日 -11月18日	館林市高根町	延べ153人	900人
個人宅の庭の手入れ	つつじ野区内外の個人宅の庭の除草、樹木の手入れ作業	2月16日 -11月30日	館林市内	延べ34人	3000人
多々良沼ヨシ刈り	多々良沼自然を守る会のヨシ刈り作業への参加	H31. 3月9日	館林市 多々良沼	4人	8000人
町内会管理畑の手入れ	大谷町・町内会管理の畑の草刈り	R1. 10月20日	館林市大谷町	2人	300人
学童クラブ	地区学校区内の学童の預かり	1月4日 -12月28日	館林市八小地区	9人	54人

### 3 会議の開催に関する事項

#### (1) 総会

① 日時・場所 平成31年3月14日 11:00~12:00 つつじ野コミュニティセンタ

② 議題

- ・平成30年度事業報告および決算報告
- ・その他

(2) 理事会

- ・第1回理事会

② 日時・場所 平成31年3月7日 12:30~13:00 つつじ野コミュニティセンタ

② 議題

通常総会議題について

- ・平成30年度事業報告および決算報告
- ・その他

議案番号	議案名	議決	出席者	欠席者	出席者	欠席者
1001	議案第1号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1002	議案第2号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1003	議案第3号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1004	議案第4号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1005	議案第5号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1006	議案第6号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1007	議案第7号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1008	議案第8号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1009	議案第9号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆
1010	議案第10号	賛成	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆	佐藤 隆

# 令和元年度 活動計算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

特定非営利活動法人 つつじ野バイタル  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費 正会員受取会費 .....	12,000	12,000
2 受取寄附金 .....	0	0
3 受取助成金等 学童クラブ運営助成金 .....	10,810,300	10,810,300
4 事業収益 草刈り事業収益 学童クラブ保育料 .....	1,137,920 6,209,550	7,347,470
5 その他収益 受取利息 雑収益 .....	28 0	28
経常収益計		18,169,798
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 賞与 日当賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 研修費 人件費計	10,199,689 1,450,000 438,470 846,418 0 1,108,202 0 14,042,779	
(2) その他経費 事務用品 修繕費 家賃等賃借料 消耗品 水道光熱費 旅費交通費 支払手数料 租税公課 支払寄附金 保険料 通信費 諸会費 燃料費 会議費 雑費 教材費 その他経費計	3,315 30,000 757,600 213,940 392,845 135,684 301,846 6,000 3,000 277,692 26,978 38,500 0 1,100 194,415 74,488 2,457,403	
事業費計		16,500,182
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 人件費計	436,000 436,000	
(2) その他経費 減価償却費 その他経費計	192,685 192,685	
管理費計		628,685
経常費用計		17,128,867
当期経常増減額		1,040,931
税引前当期正味財産増減額		1,040,931
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		959,531
前期繰越正味財産額		3,264,113
次期繰越正味財産額		4,223,644

## 計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	草刈り事業費	学童クラブ事業費	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費				
正会員受取会費	0	0	12,000	12,000
小計	0	0	12,000	12,000
2 受取寄附金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
3 受取助成金等				
学童クラブ運営助成金	0	10,810,300	0	10,810,300
その他助成金	0	0	0	0
小計	0	10,810,300	0	10,810,300
4 事業収益				
草刈り事業収益	1,137,920	0	0	1,137,920
学童クラブ保育料	0 [1~4項小計]	6,209,550 [1~4項小計]	0	6,209,550 [1~4項小計]
小計	1,137,920	6,209,550	0	7,347,470
5 その他収益				
受取利息	0	16	12	28
雑収益	0	0	0	0
小計	0	16	12	28
<b>経常収益計</b>	<b>1,137,920</b>	<b>17,019,866</b>	<b>12,012</b>	<b>18,169,798</b>
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		10,199,689	0	10,199,689
賞与		1,450,000		1,450,000
日当賃金	438,470	0		438,470
法定福利費	0	846,418	0	846,418
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,108,202	0	1,108,202
研修費	0	0	0	0
人件費計	438,470	13,604,309	0	14,042,779
(2) その他経費				
事務用品	0	3,315	0	3,315
修繕費	0	30,000	0	30,000
家賃等賃借料	37,600	720,000	0	757,600
消耗品	120,170	93,770	0	213,940
水道光熱費	11,940	380,905	0	392,845
旅費交通費	0	135,684	0	135,684
支払手数料	141,270	160,576	0	301,846
租税公課	6,000	0	0	6,000
支払寄附金	3,000	0	0	3,000
保険料	78,138	199,554	0	277,692
通信費	0	26,978	0	26,978
諸会費	0	0	38,500	38,500
燃料費	0	0	0	0
会議費	0	1,100	0	1,100
雑費	0	194,415	0	194,415
教材費	0	74,488	0	74,488
その他経費計	398,118	2,020,785	38,500	2,457,403
<b>事業費計</b>	<b>836,588</b>	<b>15,625,094</b>	<b>38,500</b>	<b>16,500,182</b>
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	40,000	396,000	0	436,000
人件費計	40,000	396,000	0	436,000
(2) その他経費				
減価償却費	68,860	123,825	0	192,685
その他経費計	68,860	123,825	0	192,685
<b>管理費計</b>	<b>108,860</b>	<b>519,825</b>	<b>0</b>	<b>628,685</b>
<b>経常費用計</b>	<b>945,448</b>	<b>16,144,919</b>	<b>38,500</b>	<b>17,128,867</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>192,472</b>	<b>874,947</b>	<b>-26,488</b>	<b>1,040,931</b>
税引前当期正味財産増減額	192,472	874,947	-26,488	1,040,931
法人税、住民税及び事業税	5,152	76,248	0	81,400
当期正味財産増減額	153,004	806,527	0	959,531
前期繰越正味財産額	1,139,951	2,124,162	0	3,264,113
次期繰越正味財産額	1,292,955	2,930,689	0	4,223,644

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 什器備品	970,601	0		970,601	△ 192,685	777,916
合計	970,601	0	0	970,601	△ 192,685	777,916

4 借入金を増減内訳

(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	0	0	0	0
役員借入金	100,000	0	0	100,000
合計	100,000	0	0	100,000

5 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とおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	1,330,558	0
役員借入金	100,000	100,000
貸借対照表計	1,430,558	100,000

# 令和元年度 貸借対照表

令和元年12月31日現在

特定非営利活動法人 つつじ野バイタル  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,857,128		
未収金	2,921,100		
立替金	120,500		
流動資産合計		6,898,728	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	1		
車両運搬具	1		
工具器具備品	160,270		
建物付属設備	617,644		
有形固定資産計	777,916		
固定資産合計		777,916	
資産合計			7,676,644
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,330,558		
前受金	1,849,500		
預り金	91,542		
法人税等充当金	81,400		
流動負債合計		3,353,000	
2 固定負債			
理事等借入金	100,000		
固定負債合計		100,000	
負債合計			3,453,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,264,113	
当期正味財産増減額		959,531	
正味財産合計			4,223,644
負債及び正味財産合計			7,676,644

# 令和元年度 財産目録

令和元年12月31日現在

特定非営利活動法人 つつじ野バイタル  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	351,519	
足利銀行普通預金(NPO本体)	447,636	
足利銀行普通預金(学童)	3,057,973	
未収金		
館林市補助金未収金	2,919,000	
保育料未収金	2,100	
立替金		
市民税前納分	120,500	
流動資産合計		6,898,728
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置		
草刈機	1	
車両運搬具		
中古軽トラック	1	
工具器具備品		
冷蔵庫	1	
多目的テーブル	75,853	
丸イス	44,621	
エアコン	39,794	
ノートPC	1	
建物付属設備		
手洗い場増設工事	617,644	
有形固定資産計	777,916	
固定資産合計		777,916
資産合計		7,676,644
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
家賃	1,170,000	
機械使用料	0	
社会保険料	146,898	
水道代金	13,660	
事務手数料	0	
前受金		
学童クラブ-保育料	196,000	
学童クラブ家賃補助助成金	90,000	
学童クラブ助成金	1,563,500	
預かり金		
源泉税預かり金	91,542	
法人税等充当金		
法人税及び復興特別法人税	81,400	
流動負債合計		3,353,000
2 固定負債		
理事等借入金	100,000	
固定負債合計		100,000
負債合計		3,453,000
正味財産		4,223,644

## 財産目録・計算書類の注記

### 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 2011年11月20日一部改正 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、定額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、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減の内訳

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						
什器備品	970,601	0	0	970,601	△ 192,685	777,916
合計	970,601	0	0	970,601	△ 192,685	777,916



## 年間役員名簿

(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所並びに各役員についての報酬の有無)

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 つつじ野バイタル

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	関 信介		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
理事	角田 好二		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日
理事	青木 国彦		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
理事	中山 薫		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
理事	秋田谷 聡		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日
理事	落合 知子		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
理事	田邊 久夫		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
監事	田島 一夫		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	
監事	村上 久志		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	

(備考)

- 1 「役職名」「氏名」欄には、\_\_\_\_\_の期間中に役員であった全ての人について、理事、監事を別に記載する。
- 2 「住所又は居所」欄には、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書により証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」欄には、\_\_\_\_\_の期間中に役員であった者の全てについて当該期間内で実際に役員であった期間を記載する。
- 4 「報酬を受けた期間」欄については、「就任期間」中に報酬を受けたことがある役員についてのみ報酬を受けた期間を記載する。

特定非営利活動法人 つつじ野バイタル

	氏名		
1	村上 久志		
2	渡邊 修一		
3	秋田谷 聡		
4	中山 薫		
5	梅本 隆一		
6	青木 国彦		
7	角田 好二		
8	角田 律子		
9	市井 良樹		
10	畑 英昭		
11	落合 知子		
12	関 信介		
13	田邊 久夫		
14	徳永 宏子		
15	佐藤 巖		
16	青木 かほる		
17	森島 ヤヨイ		
18	田島 一夫		