

令和5年度事業報告書
(令和5年1月1日から 令和5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公園樹木への防虫剤散布、河川土手の草刈の実施や個人宅の庭の手入れにより、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48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で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15日 -8月13日	館林市高根町	延べ8人	900人
公園等の除草	地区内の公園、区民会館周辺の除草(除草剤不使用)	6月10日 -10月22日	館林市高根町	延べ15人	900人
土手の草刈	多々良川の土手の草刈	5月13日 -10月8日	館林市高根町	延べ28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21日 -10月1日	館林市多々良地区	延べ15人	8000人
区内公園トイレの管理	つつじ野区内公園のトイレの清掃	1月4日 -12月28日	館林市高根町	延べ238人	1000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	4月8日 -12月4日	館林市内	延べ49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	3月12日	館林市 多々良沼	5人	10000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	51人
家庭菜園の草刈り	大谷町管理の家庭菜園未使用地の草刈り	10月22日	館林市大谷町	3人	9人

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

① 日時・場所 令和5年3月19日 つつじ野コミュニティーセンター

② 議題

- ・令和4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 令和5年3月19日 コミュニティーセンター

② 議題

通常総会議題について

- ・令和4年度事業報告および決算報告
- ・その他

令和5年度 活動計算書

令和5年1月1日から令和5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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	22,000	22,000
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	13,422,447	13,422,447
4 事業収益		
草刈り事業収益	1,304,540	
学童クラブ保育料	5,477,560	
5 その他収益		
受取利息	36	
雑収益	0	
経常収益計		20,226,547
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,335,985	
賞与	1,510,000	
日当賃金	642,590	
法定福利費	1,359,940	
退職給付費用	0	
福利厚生費	1,273,153	
研修費	0	
人件費計	16,121,668	
(2) その他経費		
事務用品	23,151	
修繕費	40,700	
家賃等賃借料	720,000	
消耗品	97,984	
水道光熱費	421,193	
旅費交通費	24,000	
支払手数料	350,020	
租税公課	1,200	
支払寄附金	3,000	
保険料	151,855	
通信費	172,087	
諸会費	5,485	
燃料費	0	
会議費	0	
雑費	281,123	
教材費	120,260	
その他経費計	2,412,053	
事業費計		18,533,726
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	766,720	
人件費計	766,720	
(2) その他経費		
減価償却費	356,915	
その他経費計	356,915	
管理費計		1,123,635
経常費用計		19,657,361
当期経常増減額		569,222
税引前当期正味財産増減額		569,222
法人税、住民税及び事業税		187,600
当期正味財産増減額		381,622
前期繰越正味財産額		6,187,454
次期繰越正味財産額		6,569,076

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
I 経常収益							
1 受取会費							
正会員受取会費	0		0		22,000		22,000
小計	0		0		22,000		22,000
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		13,422,447		0		13,422,447
その他助成金	0		0		0		0
小計	0		13,422,447		0		13,422,447
4 事業収益							
草刈り事業収益	1,304,540		0		0		1,304,540
学童クラブ保育料	0	【1～4項小計】	5,477,560	【1～4項小計】	0		5,477,560
小計	1,304,540	1,304,540	5,477,560	18,900,007	0		6,782,100
5 その他収益							
受取利息	0		39		-3		36
雑収益	0		0		0		0
小計	0		39		-3		36
経常収益計		1,304,540		18,900,046		21,997	20,226,583
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給料手当			11,335,985		0		11,335,985
賞与			1,510,000				1,510,000
日当賃金	642,590		0				642,590
法定福利費	0		1,215,940		0		1,215,940
退職給付費用	0		144,000		0		144,000
福利厚生費	0		1,273,153		0		1,273,153
研修費	0		0		0		0
人件費計	642,590		15,479,078		0		16,121,668
(2) その他経費							
事務用品	0		23,151		0		23,151
修繕費	7,700		33,000		0		40,700
家賃等賃借料	0		720,000		0		720,000
消耗品	69,814		28,170		0		97,984
水道光熱費	11,755		409,438		0		421,193
旅費交通費	0		24,000		0		24,000
支払手数料	3,507		346,513		0		350,020
租税公課	0		0		1,200		1,200
支払寄附金	0		0		3,000		3,000
保険料	99,365		52,600		0		151,855
通信費	0		172,087		0		172,087
諸会費	0		0		5,485		5,485
燃料費	0		0		0		0
会議費	0		0		0		0
雑費	7,653		271,820		1,650		281,123
教材費	0		120,260		0		120,260
その他経費計	199,784		2,200,939		11,335		2,412,058
事業費計		842,374		17,680,017		11,335	18,533,726
2 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	166,720		600,000		0		766,720
人件費計	166,720		600,000		0		766,720
(2) その他経費							
減価償却費	0		356,915		0		356,915
その他経費計	0		356,915		0		356,915
管理費計		166,720		956,915		0	1,123,635
経常費用計		1,009,094		18,636,932		11,335	19,657,361
当期経常増減額		295,446		263,114		10,662	569,222
税引前当期正味財産増減額		295,446		263,114			569,222
法人税、住民税及び事業税		12,304		175,296			187,600
当期正味財産増減額		283,142		87,818			381,622
前期繰越正味財産額		1,430,888		4,756,566			6,187,454
次期繰越正味財産額		1,714,030		4,844,384		0	6,569,076

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	641,361	0		641,361	288,026	929,387
合計	641,361	0	0	641,361	288,026	929,387

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	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	1,797,065	0
役員借入金	100,000	80,000
貸借対照表計	1,897,065	80,000

令和5年度 貸借対照表

令和5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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,830,572		
未収金	3,155,650		
短期貸付金	0		
立替金	154,000		
流動資産合計		8,140,222	
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	427,415		
建物付属設備	551,769		
構築物	712,844		
有形固定資産計	1,692,030		
固定資産合計		1,692,030	
資産合計			9,832,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,030,314		
前受金	1,828,134		
預り金	117,128		
法人税等充当金	187,600		
流動負債合計		3,163,176	
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			3,263,176
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,187,454	
当期正味財産増減額		381,622	
正味財産合計			6,569,076
負債及び正味財産合計			9,832,252

令和5年度 財産目録

令和5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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	524,482	
足利銀行普通預金(NPO本体)	458,854	
足利銀行普通預金(学童)	3,847,236	
短期貸付金		
(一社)館林暮らしとあそびの研究所貸付	0	
未収金		
館林市補助金未収金	3,147,750	
保育料未収金	7,900	
立替金		
市民税前納分	154,000	
流動資産合計		8,140,222
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	119,895	
多目的テーブル	25,275	
丸イス	14,868	
エアコン	267,376	
ノートPC	1	
建物付属設備		
手洗い場増設工事	257,147	
トイレ修理	294,622	
構築物		
屋外U字溝工事	712,844	
有形固定資産計	1,692,030	
固定資産合計		1,692,030
資産合計		9,832,252
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
家賃	540,000	
社会保険料	444,510	
ガス料金	18,181	
NTT通信費	16,623	
事務手数料	11,000	
前受金		
学童クラブ-保育料	0	
学童クラブ家賃補助助成金	0	
学童クラブ助成金	1,828,134	
預かり金		
源泉税預かり金	117,128	
法人税等充当金		
法人税及び復興特別法人税	187,600	
流動負債合計		3,163,176
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		3,263,176
正味財産		6,569,076

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						
建物附属設備	342,862	299,640	0	642,502	△ 90,733	551,769
構築物	765,613	0	0	765,613	△ 52,769	712,844
機械装置	1	0	0	1	0	1
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
工具器具備品	640,828	0	0	640,828	△ 213,413	427,415
合計	1,749,305	299,640	0	2,048,945	△ 356,915	1,692,030

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)

令和5年1月1日から令和5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		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
理事	角田 好二		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日
理事	青木 国彦		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
理事	中山 薫		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
理事	秋田谷 聡		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日
理事	落合 知子		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
理事	田邊 久夫		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
監事	田島 一夫		令和5年 1月1日 ～ 令和5年12月31日	
監事	梅本 隆一		令和5年 1月1日 ～ 令和5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。

つつじ野バイタル・令和5年度会員名簿

R5.12.31 現在

	氏名	つつじ野区 街区	住所
1	秋田谷 聡		
2	中山 薫		
3	梅本 隆一		
4	青木 国彦		
5	角田 好二		
6	角田 律子		
7	市井 良樹		
8	畑 英昭		
9	落合 知子		
10	関 信介		
11	田邊 久夫		
12	徳永 宏子		
13	青木 かほる		
14	森島 ヤヨイ		
15	田島 一夫		
16	石川 鉄男		
17	知野 茂		
18	菊池 正一		
19	マウン ネェ リン		
20	加賀美 典明		