

令和1年度 事業報告書

平成31年 4月 1日から 令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人エンツリー

1 事業の成果

- ・親子つどいの広場事業は順調に推移したが、3月より新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広場が休業となり、その間スタッフは【お元気ですかコール】をかけ、利用者の状況把握に努めた。
- ・CUORE・堀之内もコロナの影響を受け、2月ごろより予約キャンセル、利用見合わせが増えて、苦しい状況となった。
- ・府中市市民活動センターを運営グループ（主団体：府中市文化振興財団、構成団体：NPO法人エンツリー）として指定管理。（平成29年4月～）CBをはじめとする市民活動支援を実施している。
- ・府中市政策課よりタウンミーティングの事務局委託を受けたが、これもコロナの影響で実施できなかったため、受託費用減額となった。

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 | 事業費の金額(千円) |
|----------------------------|---------------------|------|------|--------|----------------------|------------|
| 子育てに関する情報提供並びに支援事業 | 八王子市親子つどいの広場運営事業 | 通年 | 八王子市 | 10名 | 乳幼児とその保護者 9,000名 | 7,445 |
| コミュニティビジネスに関する情報提供並びに支援事業 | CUORE・堀之内運営事業 | 通年 | 八王子市 | 4名 | 一般市民 13,500名 | 4,312 |
| | ビジネススクエア多摩事業 | 4月 | 多摩市 | 3名 | 入居者6名 | 162 |
| まちづくりの推進を図る目的を達成するために必要な事業 | 府中市市民活動センター運営事業 | 通年 | 府中市 | 14名 | 一般市民 1,240,000名 | 110,817 |
| | 府中市タウンミーティング事務局受託事業 | 通年 | 府中市 | 7名 | 無作為抽出 市民 2000名 | 306 |
| 女性の社会参画に関する情報提供並びに支援事業 | シンポジウムパネリスト等 | 通年 | 東京都 | 1名 | 一般市民 50名 | 53 |

(2) その他の事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 事業費の金額(千円) |
|----------|------|------|------|--------|------------|
| 今年度は実施せず | | | | | |

活 動 計 算 書 (収益・非収益)

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人エンツリー

自平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

| | 特定非営利活動に 係る事業 | その他の 事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 60,000 | | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,400 | | 2,400 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 570,000 | | 570,000 |
| 受取補助金 | 40,154 | | 40,154 |
| 【事業収益】 | | | |
| 女性支援事業収入 | 53,200 | | 53,200 |
| 子育て支援事業収入 | 7,444,828 | | 7,444,828 |
| コミュニティ事業収入八王子 | 4,474,085 | | 4,474,085 |
| コミュニティ事業収入府中 | | | |
| 施設利用料 | 3,326,965 | | 3,326,965 |
| 受託事業収益 | 306,130 | | 306,130 |
| 参加費 | 524,800 | | 524,800 |
| 指定管理料 | 106,965,000 | | 106,965,000 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 327 | | 327 |
| 雑 収 益 | 122,204 | | 122,204 |
| 経常収益 計 | 123,890,093 | 0 | 123,890,093 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 67,044,274 | | 67,044,274 |
| 法定福利費(事業) | 9,502,830 | | 9,502,830 |
| 福利厚生費(事業) | 512,072 | | 512,072 |
| 通 勤 費(事業) | 1,989,997 | | 1,989,997 |
| 人件費計 | 79,049,173 | 0 | 79,049,173 |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 199,992 | 0 | 199,992 |
| 旅費交通費(事業) | 1,391,821 | | 1,391,821 |
| 会 議 費(事業) | 11,187 | | 11,187 |
| 接待交際費 (事業) | 7,555 | | 7,555 |
| 諸 謝 金 (事業) | 2,706,658 | | 2,706,658 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| 印刷製本費(事業) | 952,964 | 952,964 |
| 通信運搬費(事業) | 720,163 | 720,163 |
| 販売促進費(事業) | 21,780 | 21,780 |
| 水道光熱費(事業) | 461,132 | 461,132 |
| 消耗品 費(事業) | 3,290,842 | 3,290,842 |
| 什器購入費(事業) | 1,728,109 | 1,728,109 |
| 資材購入費(事業) | 445,228 | 445,228 |
| 新聞図書費 (事業) | 11,230 | 11,230 |
| 修繕 費(事業) | 341,280 | 341,280 |
| 地代 家賃(事業) | 1,361,574 | 1,361,574 |
| 賃借料(事業) | 7,514,691 | 7,514,691 |
| 委託料 (事業) | 915,890 | 915,890 |
| 委託費 (事業) | 165,000 | 165,000 |
| 広告報道費 (事業) | 497,299 | 497,299 |
| 保険料(事業) | 64,560 | 64,560 |
| 諸会費(事業) | 108,175 | 108,175 |
| 研修費(事業) | 2,244 | 2,244 |
| 広告宣伝費 (事業) | 63,525 | 63,525 |
| 支払手数料(事業) | 142,057 | 142,057 |
| 雑 費(事業) | 1,000 | 1,000 |
| 支払助成金 (事業) | 2,011,176 | 2,011,176 |
| 租税公課(事業) | 7,179,700 | 7,179,700 |
| その他経費計 | 32,316,832 | 32,316,832 |
| 事業費 計 | 111,366,005 | 0 111,366,005 |

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|-----------|-------------|
| 給料 手当 | 600,000 | 600,000 |
| 法定福利費 | 438,904 | 438,904 |
| 福利厚生費 | 131,201 | 131,201 |
| 人件費計 | 1,170,105 | 0 1,170,105 |

(その他経費)

| | | |
|-------|--------|--------|
| 会議費 | 8,444 | 8,444 |
| 旅費交通費 | 82,383 | 82,383 |
| 接待交際費 | 87,133 | 87,133 |
| 印刷製本費 | 8,399 | 8,399 |
| 通信運搬費 | 420 | 420 |
| 消耗品 費 | 23,720 | 23,720 |
| 什器備品費 | 97,200 | 97,200 |
| 諸会費 | 38,880 | 38,880 |
| 研修費 | 89,600 | 89,600 |

| | | | |
|----------------|-------------|---|-------------|
| 支払報酬 | 2,303,672 | | 2,303,672 |
| 支払手数料 | 23,799 | | 23,799 |
| 雑 費 | 22,509 | | 22,509 |
| 租税 公課 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑損失 | 919 | | 919 |
| その他経費計 | 2,797,078 | 0 | 2,797,078 |
| 管理費 計 | 3,967,183 | | 3,967,183 |
| 経常費用 計 | 115,333,188 | | 115,333,188 |
| 当期経常増減額 | 8,556,905 | | 8,556,905 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 貸倒 損失 | 779 | | 779 |
| 経常外費用 計 | 779 | 0 | 779 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 8,556,126 | 0 | 8,556,126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,982,547 | 0 | 1,982,547 |
| 当期正味財産増減額 | 6,573,579 | 0 | 6,573,579 |
| 前期繰越正味財産額 | 6,617,900 | 0 | 6,617,900 |
| 次期繰越正味財産額 | 13,191,479 | 0 | 13,191,479 |

貸借対照表(収益・非収益)

特定非営利活動法人エンツリー

[税込] (単位:円)

令和2年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|------------|------------|
| 現 金 | 145,951 | |
| 小口 現金 | 254,513 | |
| 普通 預金 | 26,095,058 | |
| 現金・預金 計 | | 26,495,522 |

(売上債権)

| | | |
|--------|---------|-----------|
| 売 掛 金 | 947,664 | |
| 未 収 金 | 149,292 | |
| 売上債権 計 | | 1,096,956 |

(棚卸資産)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 棚卸 資産 | 17,506 | |
| 棚卸資産 計 | 17,506 | 17,506 |

(その他流動資産)

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 前 払 金 | 10,224 | |
| 前払 費用 | 51,700 | |
| その他流動資産 計 | 61,924 | 61,924 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 流動資産合計 | 27,671,908 |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| 資産合計 | 27,671,908 |
|-------------|-------------------|

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未 払 金 | 2,743,974 | |
| 未払費用 | 4,293,901 | |
| 前 受 金 | 105,750 | |
| 預 り 金 | 334,304 | |
| 未払法人税等 | 1,982,500 | |
| 未払消費税等 | 5,020,000 | |

| | |
|---------------|-------------------|
| 流動負債合計 | 14,480,429 |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| 負債合計 | 14,480,429 |
|-------------|-------------------|

《正味財産の部》

| | |
|----------|-----------|
| 前期繰越正味財産 | 6,617,900 |
|----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| 当期正味財産増減額 | 6,573,579 |
|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| 正味財産合計 | 13,191,479 |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| 負債及び正味財産合計 | 27,671,908 |
|-------------------|-------------------|

平成31年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人エンツリー

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別法によっています。

(2) 消費税等の会計処理税込方式によっています

2. 事業別損益の状況

| | 女性の社会 参画に関する 情報提供 ならびに支 援事業 | 子育てに関する 情報提供ならび に支援事業 | コミュニティ ビジネスに関 する情報なら びに支援事業 Ⅰ | コミュニティビ ジネスに関する 情報ならびに支 援事業 Ⅱ | その他の事 業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------|-------------|--------|-------------|
| 《経常増減の部》 | | | | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | | | | 60,000 | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | | | | | 2,400 | 2,400 |
| 受取会費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400 | 62,400 |
| 【受取寄付金】 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 計 | | | | | | | | |
| 【受取助成金等】 | | | | | | | | |
| 受取助成金 | | | | 570,000 | | 570,000 | | 570,000 |
| 受取補助金 | | | 19,904 | 20,250 | | 40,154 | | 40,154 |
| 受取助成金等 計 | 0 | 0 | 19,904 | 590,250 | 0 | 610,154 | 0 | 610,154 |
| 【事業収益】 | | | | | | | | |
| 女性支援事業収入 | 53,200 | | | | | 53,200 | | 53,200 |
| 子育て支援事業収入 | | 7,444,828 | | | | 7,444,828 | | 7,444,828 |
| コミュニティ事業収入Ⅰ 八王子 | | | 4,474,085 | | | 4,474,085 | | 4,474,085 |
| コミュニティ事業収入Ⅱ 府中 | | | | 111,122,895 | | 111,122,895 | | 111,122,895 |
| 事業収益 計 | 53,200 | 7,444,828 | 4,474,085 | 111,122,895 | 0 | 123,095,008 | 0 | 123,095,008 |
| 【その他収益】 | | | | | | | | |
| 受取 利息 | | | | 311 | | 311 | 16 | 327 |
| 雑 収 益 | | | | 122,204 | | 122,204 | | 122,204 |
| その他収益 計 | 0 | 0 | 0 | 122,515 | 0 | 122,515 | 16 | 122,531 |
| 経常収益 計 | 53,200 | 7,444,828 | 4,493,989 | 111,835,660 | 0 | 123,827,677 | 62,416 | 123,890,093 |
| 【経常費用】 | | | | | | | | |
| 【事業費】 | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | 5,701,198 | 3,112,136 | 58,221,578 | | 67,034,912 | 9,362 | 67,044,274 |
| 法定福利費(事業) | | | | 9,502,830 | | 9,502,830 | | 9,502,830 |
| 福利厚生費(事業) | | 24,949 | 2,592 | 484,531 | | 512,072 | | 512,072 |
| 通 勤 費(事業) | | 396,747 | 68,766 | 1,524,484 | | 1,989,997 | | 1,989,997 |
| 人件費計 | 0 | 6,122,894 | 3,183,494 | 69,733,423 | 0 | 79,039,811 | 9,362 | 79,049,173 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|------------|---|-------------|--------|-------------|
| (その他経費) | | | | | | | | |
| 売上原価 | | 2,376 | 164,704 | 32,912 | | 199,992 | | 199,992 |
| 旅費交通費(事業) | 556 | 35,205 | 6,291 | 1,349,769 | | 1,391,821 | | 1,391,821 |
| 会議費(事業) | | 6,810 | 4,377 | | | 11,187 | | 11,187 |
| 接待交際費(事業) | | 4,747 | 2,808 | | | 7,555 | | 7,555 |
| 諸謝金(事業) | | | | 2,706,658 | | 2,706,658 | | 2,706,658 |
| 印刷製本費(事業) | | | 44,731 | 908,233 | | 952,964 | | 952,964 |
| 通信運搬費(事業) | | 108,514 | 128,461 | 483,188 | | 720,163 | | 720,163 |
| 販売促進費(事業) | | | 21,780 | | | 21,780 | | 21,780 |
| 水道光熱費(事業) | | 287,473 | 173,659 | | | 461,132 | | 461,132 |
| 消耗品費(事業) | | 124,046 | 71,614 | 3,095,182 | | 3,290,842 | | 3,290,842 |
| 什器購入費(事業) | | | | 1,728,109 | | 1,728,109 | | 1,728,109 |
| 資材購入費(事業) | | | | 445,228 | | 445,228 | | 445,228 |
| 新聞図書費(事業) | 11 | 10,281 | 925 | | | 11,217 | 13 | 11,230 |
| 修繕費(事業) | | | | 341,280 | | 341,280 | | 341,280 |
| 地代家賃(事業) | | | 1,361,574 | | | 1,361,574 | | 1,361,574 |
| 賃借料(事業) | | 230,325 | 225,720 | 7,058,646 | | 7,514,691 | | 7,514,691 |
| 委託料(事業) | | | | 915,890 | | 915,890 | | 915,890 |
| 委託費(事業) | | | | 165,000 | | 165,000 | | 165,000 |
| 広告報道費(事業) | | | | 497,299 | | 497,299 | | 497,299 |
| 保険料(事業) | | 1,260 | 28,520 | 34,780 | | 64,560 | | 64,560 |
| 諸会費(事業) | | 2,000 | 0 | 106,175 | | 108,175 | | 108,175 |
| 研修費(事業) | | 2,244 | 0 | | | 2,244 | | 2,244 |
| 広告宣伝費(事業) | | 44,575 | 18,950 | | | 63,525 | | 63,525 |
| 支払手数料(事業) | | 432 | 40,539 | 100,870 | | 141,841 | 216 | 142,057 |
| 雑費(事業) | | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 1,000 |
| 支払助成金(事業) | | | | 2,011,176 | | 2,011,176 | | 2,011,176 |
| 租税公課(事業) | | 0 | 181,700 | 6,998,000 | | 7,179,700 | | 7,179,700 |
| その他経費計 | 567 | 861,288 | 2,476,353 | 28,978,395 | 0 | 32,316,603 | 229 | 32,316,832 |
| 事業費計 | 567 | 6,984,182 | 5,659,847 | 98,711,818 | 0 | 111,356,414 | 9,591 | 111,366,005 |
| 【管理費】 | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| 法定福利費 | | 209,544 | 126,489 | 101,115 | | 437,148 | 1,756 | 438,904 |
| 福利厚生費 | | 7,172 | 14,029 | 110,000 | | 131,201 | | 131,201 |
| 人件費計 | 0 | 216,716 | 140,518 | 811,115 | 0 | 1,168,349 | 1,756 | 1,170,105 |
| (その他経費) | | | | | | | | |
| 会議費 | 26 | 3,584 | 2,163 | | | 5,773 | 2,671 | 8,444 |
| 旅費交通費 | | 252 | 496 | 79,207 | | 79,955 | 2,428 | 82,383 |
| 接待交際費 | | | | 87,133 | | 87,133 | | 87,133 |
| 印刷製本費 | | | | 8,399 | | 8,399 | | 8,399 |
| 通信運搬費 | | | | 420 | | 420 | | 420 |
| 消耗品費 | | 100 | | 23,620 | | 23,720 | | 23,720 |
| 什器備品費 | | | | 97,200 | | 97,200 | | 97,200 |
| 諸会費 | | | | 38,880 | | 38,880 | | 38,880 |
| 研修費 | | | | 89,600 | | 89,600 | | 89,600 |
| 支払報酬 | | | | 2,222,672 | | 2,222,672 | 81,000 | 2,303,672 |
| 支払手数料 | | 5,955 | 5,954 | 11,890 | | 23,799 | | 23,799 |
| 雑費 | | | | 22,509 | | 22,509 | | 22,509 |
| 租税公課 | | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 雑損失 | | | | 919 | | 919 | | 919 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| その他経費計 | 26 | 19,891 | 8,613 | 2,682,449 | 0 | 2,710,979 | 86,099 | 2,797,078 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|---|-------------|---------|-------------|
| 管理費 計 | 26 | 236,607 | 149,131 | 3,493,564 | 0 | 3,879,328 | 87,855 | 3,967,183 |
| 経常費用 計 | 593 | 7,220,789 | 5,808,978 | 102,205,382 | 0 | 115,235,742 | 97,446 | 115,333,188 |
| 当期経常増減額 《経常外増減の部》 【経常外収益】 | 52,607 | 224,039 | -1,314,989 | 9,630,278 | 0 | 8,591,935 | -35,030 | 8,556,905 |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | | | | | | |
| 貸倒 損失 | | | 779 | | | 779 | | 779 |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
| 《正味財産増減の部》 | | | | | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 52,607 | 224,039 | -1,315,768 | 9,630,278 | | 8,591,156 | -35,030 | 8,556,126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 50,000 | 1,932,546 | | 1,982,546 | 1 | 1,982,547 |
| 当期正味財産増減額 | 52,607 | 224,039 | -1,365,768 | 7,697,732 | 0 | 6,608,610 | -35,031 | 6,573,579 |

3. 役員及びその近親者との取引の内容

100万円以上の役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 役員報酬 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 旅費交通費 | | |
| 活動計算書計 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 0 | 0 |

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

女性・子育て・コミュニティビジネスⅠの人件費は、過去に習い携わった時間による按分をしています。

コミュニティビジネスⅡの科目名は指定管理事業に関わる科目名に合わせています

・ その他の事業に係る資産の状況 その他の事業はありません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人エンツリー

[税込] (単位：円)

令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 現 金 | | 145,951 |
| 小口 現金 | | 254,513 |
| 5 階 | | 213,929 ※ |
| 6 階 | | 40,584 ※ |
| 普通 預金 | | 26,095,058 |
| 三菱UFJ銀行 八王子支店 | | 860,367 ※ |
| ゆうちょ銀行 〇〇八支店 | | 326,130 ※ |
| きらぼし銀行 堀之内支店 | | 257,165 ※ |
| 多摩信用金庫 多摩センター支店 | | 785 ※ |
| 多摩信用金庫府中■■■■■ | | 20,842,815 ※ |
| 三菱東京UFJ銀行府中■■■■■ | | 3,807,796 ※ |
| 現金・預金 計 | | 26,495,522 |

(売上債権)

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 売 掛 金 | | 947,664 |
| 八王子市 | | 618,975 ※ |
| 府中市 | | 306,130 ※ |
| その他 | | 22,559 ※ |
| 未 収 金 | | 149,292 |
| 府中ふれあい子どもまつり実行委員 | | 70,965 ※ |
| 府中文化振興財団 | | 30,300 ※ |
| 府中deポッチャ | | 29,863 ※ |
| その他2件 | | 18,264 ※ |
| 売上債権 計 | | 1,096,956 |

(棚卸資産)

| | | |
|--------|--|----------|
| 棚卸 資産 | | 17,506 |
| 商品 | | 17,506 ※ |
| 棚卸資産 計 | | 17,506 |

(その他流動資産)

| | | |
|---------------|--|----------|
| 前 払 金 | | 10,224 |
| 収入印紙等 | | 10,224 ※ |
| 前払 費用 | | 51,700 |
| 株式会社アークプロジェクト | | 48,400 ※ |
| 大阪ボランティア | | 3,300 ※ |
| その他流動資産 計 | | 61,924 |

| | |
|--------|------------|
| 流動資産合計 | 27,671,908 |
|--------|------------|

| | |
|------|------------|
| 資産合計 | 27,671,908 |
|------|------------|

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| 未払金 | 2,743,974 | |
| 社会保険料 | 1,413,243 ※ | |
| 株式会社セカンドファクトリー | 490,600 ※ | |
| JCB消耗品等 | 283,337 ※ | |
| 株式会社大塚商会 | 188,320 ※ | |
| 大日商事株式会社 | 123,490 ※ | |
| 府中文化振興財団 | 139,000 ※ | |
| アスクル株式会社 | 105,984 ※ | |
| 未払費用 | 4,293,901 | |
| 給料 | 4,130,602 ※ | |
| 水道光熱費 | 30,701 ※ | |
| 通信費 | 80,514 ※ | |
| 印刷費 | 6,898 ※ | |
| 賃借料 | 18,900 ※ | |
| 消耗品費 | 13,530 ※ | |
| 広告宣伝費 | 3,880 ※ | |
| その他 | 8,876 ※ | |
| 前受金 | 105,750 | |
| 社交ダンス | 52,350 ※ | |
| ミラーコロ音楽事務所 | 28,200 ※ | |
| ヨガの会 | 25,200 ※ | |
| 預り金 | 334,304 | |
| 源泉所得税 | 130,679 ※ | |
| 住民税 | 196,000 ※ | |
| 売上預り金 | 7,625 ※ | |
| 未払法人税等 | 1,982,500 | |
| 未払消費税等 | 5,020,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>14,480,429</u> |
| 負債合計 | | <u>14,480,429</u> |
| 正味財産 | | <u>13,191,479</u> |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書(収益・非収益)

特定非営利活動法人エンツリー

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | |
|----------|--------|
| 正会員受取会費 | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,400 |

【受取助成金等】

| | |
|-------|---------|
| 受取助成金 | 570,000 |
| 受取補助金 | 40,154 |

【事業収益】

| | |
|--------------|-------------|
| 女性支援事業収入 | 53,200 |
| 子育て支援事業収入 | 7,444,828 |
| コミュニティ事業収入 1 | 4,474,085 |
| コミュニティ事業収入 2 | 111,122,895 |

【その他収益】

| | |
|-------|---------|
| 受取 利息 | 327 |
| 雑 収 益 | 122,204 |

経常収益 計

123,890,093

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-----------|------------|
| 給料 手当(事業) | 67,044,274 |
| 法定福利費(事業) | 9,502,830 |
| 福利厚生費(事業) | 512,072 |
| 通 勤 費(事業) | 1,989,997 |

人件費計

79,049,173

(その他経費)

| | |
|------------|-----------|
| 売上 原価 | 199,992 |
| 旅費交通費(事業) | 1,391,821 |
| 会 議 費(事業) | 11,187 |
| 接待交際費 (事業) | 7,555 |
| 諸 謝 金 (事業) | 2,706,658 |
| 印刷製本費(事業) | 952,964 |
| 通信運搬費(事業) | 720,163 |
| 販売促進費(事業) | 21,780 |
| 水道光熱費(事業) | 461,132 |
| 消耗品 費(事業) | 3,290,842 |
| 什器購入費(事業) | 1,728,109 |

| | |
|------------|-------------|
| 資材購入費(事業) | 445,228 |
| 新聞図書費 (事業) | 11,230 |
| 修繕費(事業) | 341,280 |
| 地代家賃(事業) | 1,361,574 |
| 賃借料(事業) | 7,514,691 |
| 委託料(事業) | 915,890 |
| 委託費(事業) | 165,000 |
| 広告報道費(事業) | 497,299 |
| 保険料(事業) | 64,560 |
| 諸会費(事業) | 108,175 |
| 研修費(事業) | 2,244 |
| 広告宣伝費(事業) | 63,525 |
| 支払手数料(事業) | 142,057 |
| 雑費(事業) | 1,000 |
| 支払助成金(事業) | 2,011,176 |
| 租税公課(事業) | 7,179,700 |
| その他経費計 | 32,316,832 |
| 事業費計 | 111,366,005 |

【管理費】

(人件費)

| | |
|-------|-----------|
| 給料手当 | 600,000 |
| 法定福利費 | 438,904 |
| 福利厚生費 | 131,201 |
| 人件費計 | 1,170,105 |

(その他経費)

| | |
|-------|-----------|
| 会議費 | 8,444 |
| 旅費交通費 | 82,383 |
| 接待交際費 | 87,133 |
| 印刷製本費 | 8,399 |
| 通信運搬費 | 420 |
| 消耗品費 | 23,720 |
| 什器備品費 | 97,200 |
| 諸会費 | 38,880 |
| 研修費 | 89,600 |
| 支払報酬 | 2,303,672 |
| 支払手数料 | 23,799 |
| 雑費 | 22,509 |
| 租税公課 | 10,000 |
| 雑損失 | 919 |

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| その他経費計 | 2,797,078 | |
| 管理費 計 | | 3,967,183 |
| 経常費用 計 | | 115,333,188 |
| 当期経常増減額 | | 8,556,905 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 貸倒 損失 | 779 | |
| 経常外費用 計 | | 779 |

| | |
|--------------|------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 8,556,126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,982,547 |
| 当期正味財産増減額 | 6,573,579 |
| 前期繰越正味財産額 | 6,617,900 |
| 次期繰越正味財産額 | 13,191,479 |

平成31年度 年間役員名簿

平成31年 4月 1日から 令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人エンツリー

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|----|----------------------------|--------|---------------------|-------------|
| 理事 | ヨシダ キョウ 吉田 恭子 | | 31年4月1日 ～2年3月31日 | 年月日 ～年月日 |
| 理事 | ヤマモト トモ 山本 智子 | | 31年4月1日 ～2年3月31日 | 年月日 ～年月日 |
| 理事 | ヒロキ ナホ 廣木 尚子 (廣木 佑実) | | 31年4月1日 ～2年3月31日 | 年月日 ～年月日 |
| 理事 | オカダ ヒデオ 岡田 秀生 | | 31年4月1日 ～2年3月31日 | 年月日 ～年月日 |
| 監事 | ダイモン ユキ 大門 由起子 | | 31年4月1日 ～2年3月31日 | 年月日 ～年月日 |
| | | | 年月日 ～年月日 | 年月日 ～年月日 |
| | | | 年月日 ～年月日 | 年月日 ～年月日 |
| | | | 年月日 ～年月日 | 年月日 ～年月日 |
| | | | 年月日 ～年月日 | 年月日 ～年月日 |

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人エンツリー

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|------------------|-------------|
| 1 | 吉田 恭子 | [Redacted] |
| 2 | 山本 智子 | |
| 3 | 廣木 尚子 (廣木 佑実) | |
| 4 | 小林 敦子 | |
| 5 | 大門 由起子 | |
| 6 | 田村 里枝 | |
| 7 | 佐藤 めぐみ | |
| 8 | 田所 喬 | |
| 9 | 岡田 秀生 | |
| 10 | 吉田 競 | |
| 11 | | |
| 12 | | |