

平成29年度事業報告書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称)
NPO法人 居場所づくりサポート
samitosu (略称「サミートス」)

1 事業実施の成果

今年度は、1期目で得られたNPO法人として得られた信用や広がった顧客層を強みとして事業を積み上げながら、経費の節減や低収益事業の見直しなど、経営のスリム化と体質強化をはかった。

その結果、売上は前年比(11-3月期)で85% (426万円→362万円)と縮小したものの、収益の赤字幅は40% (▲230万円→▲92万円、助成金除く)に減少した。

また、新聞(上毛新聞等)や各種メディア(NHK、高崎フリモ等)でも広いエリアに紹介され、会員数の増大や遠隔地からの来店者の増大につながった。

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
対話のできる居場所づくりによる地域のコミュニティ活性化事業	・カフェスペースの運営 ・イベント・集会等へのスペース・レンタル(不定期)	通年 11:00 ～ 22:00	カフェ他	5人	1日あたり利用者11人
安全で健康的な給食風メニュー・お弁当の製造・提供・配食事業	・給食風メニューの製造・提供 ・手作りお弁当の提供 ・お弁当の宅配サービス	通年 11:00 ～ 22:00	キッチン ・カフェ 他	7人	1日あたり40食
文化、教育振興および健康増進に関する事業	・自習スペースの運営 ・個別指導活動 ・推薦図書閲覧・貸出	通年 11:00 ～ 22:00	自習スペース他	3人	1日あたり利用者11人
子どもや子育て世代、高齢者、障害者を始めとする社会的弱者の居場所づくり事業	・カフェカウンター越しのカウンセリング ・カフェスペースの運営 ・キッズルームの運営 ・自習スペースの運営	通年 11:00 ～ 22:00	カフェ・キッズルーム、自習スペース他	5人	1日あたり利用者16人
社会的弱者の就労支援および雇用機会の拡充を図る事業	・カフェおよびキッチンでの女性、高齢者等の積極雇用	通年	カフェ他	1人	年間5人
その他目的を達成するために必要な事業	・サミートスの想いを伝え、普及する講演活動、HP・ブログ発信、メディア露出	通年	カフェ他	1人	不特定多数

(2) その他の事業

仕入品を一部 (2%) 原価で販売。

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

6月19日 (火)

(2) 理事会

6月19日 (火)

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
NPO法人 居場所づくりサポートsamitosu
(単位：円)

科目	合計
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	106,200
2 受取寄附金	
受取寄附金	91,033
3 受取助成金等	
受取国庫補助金	350,000
受取民間助成金	550,000
4 事業収益	
(1) 特定非営利活動に係る事業	9,342,944
(2) その他の事業	78,624
5 その他収益	
雑収益	0
経常収益計	10,518,801
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	4,751,222
ボランティア評価費用	5,400
法定福利費	37,857
福利厚生費	0
人件費計	4,794,479
(2) その他経費	
売上原価	3,583,490
通信運搬費	171,606
水道光熱費	569,131
旅費交通費	139,290
広告宣伝費	8,000
販売促進費	142,830
消耗品費	154,650
事務用品費	131,262
新聞図書費	3,284
地代家賃	1,908,000
車両関係費	205,454
保険料	43,230
賃借料	48,700
修繕費	0
教育研修費	6,500
謝礼金	68,000
印刷製本費	6,182
法人税等	33,900
租税公課	400
贈金費	56,640
支払手数料	46,274
雑費	0
その他経費計	7,326,823
事業費計	12,121,302
2 管理費	
(1) 人件費	
人件費計	0
(2) その他経費	
その他経費計	0
管理費計	0
経常費用計	12,121,302
当期経常増減額	-1,602,501
III 経常外収益	
固定資産売却益	0
過年度損益修正益	
経常外収益計	0
IV 経常外費用	
経常外費用計	0
V 経理区分振替額	
当期正味財産増減額	-1,602,501
前期繰越時正味財産額	-1,956,847
次期繰越正味財産額	-3,559,348

※「その他の事業」は食材の物販。

貸借対照表

平成30年3月31日現在

NPO法人 居場所づくりサポート samitosu
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	43,095	
売掛金	90,249	
棚卸資産	19,738	
流動資産合計		153,082
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	4,379,625	
什器備品	1,070,601	
有形固定資産計	5,450,226	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		5,450,226
資産合計		5,603,308
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金	494,926	
未払費用	890,580	
前受金	1,333	
短期借入金	1,807,630	
預り金	26,779	
未払人件費	491,182	
流動負債合計		3,712,430
2.固定負債		
長期借入金	5,450,226	
固定負債合計		5,450,226
負債合計		9,162,656
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-1,956,847
当期正味財産増減額		-1,602,501
正味財産合計		-3,559,348
負債及び正味財産合計		5,603,308

財産目録

平成30年3月31日現在

NPO法人 居場所づくりサポート samitosu
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	43,095	
売掛金	90,249	
棚卸資産(弁当箱等商品用資材ほか)	19,738	
流動資産合計		153,082
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備(改装工事一式)	4,379,625	
什器備品(机、椅子等)	1,070,601	
有形固定資産計	5,450,226	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		5,450,226
資産合計		5,603,308
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	494,926	
未払費用	890,580	
前受金	1,333	
短期借入金	1,807,630	
預り金	26,779	
未払人件費	491,182	
流動負債合計		3,712,430
2. 固定負債		
長期借入金	5,450,226	
固定負債合計		5,450,226
負債合計		9,162,656
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-1,956,847
当期正味財産増減額		-1,602,501
正味財産合計		-3,559,348

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 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。

(3) 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

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
高年齢者雇用開発 特別奨励金	0	350,000	350,000	0	期中に当該雇用者の人件費に充当。
合計	0	350,000	350,000	0	

4. 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						
建物付属設備	4,379,625	0	0	4,379,625	-413,631	3,965,994
什器備品(机)	1,070,601	0	0	1,070,601	-189,586	881,015
合計	5,450,226	0	0	5,450,226	-603,217	4,847,009

5. 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	5,450,226	0	0	5,450,226
役員借入金	0	0	0	0
合計	5,450,226	0	0	5,450,226

6. 役員およびその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
長期借入金	5,450,226	5,450,226
合計	5,450,226	5,450,226

科目	特定非営利活動に係る事業						その他の事業	合計
	①対話のできる居場所づくりによる地域のコミュニティ活性化事業	②安全で健康的な給食メニュー・お弁当の製造・提供・配食事業	③文化、教育振興および健康増進に関する事業	④子どもや子育て世代、高齢者、障害者を始めとする社会的弱者の居場所づくり事業	⑤社会的弱者の就労支援および雇用機会の拡充を図る事業	⑥その他目的を達成するために必要な事業		
I 経常収益								
1 受取会費								0
正会員受取会費								
賛助会員受取会費	53,100			53,100				106,200
2 受取寄附金	45,516			45,517				91,033
3 受取助成金等	350,000							350,000
受取国庫補助金	250,000			300,000				550,000
受取民間助成金								
4 事業収益								
(1) 特定非営利活動に係る事業	1,565,155	4,117,194	1,998,948	1,661,647				9,342,944
(2) その他の事業						78,624		78,624
5 その他収益								0
雑収益								0
経常収益計	2,263,771	4,117,194	1,998,948	2,060,264	0	0	78,624	10,518,801
II 経常費用								
1 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	1,237,534	2,015,600	228,314	1,269,773				4,751,222
ボランティア評価費用		5,400						5,400
法定福利費	6,244	24,769	1,043	5,801				37,857
福利厚生費								0
人件費計	1,243,778	2,045,770	229,357	1,275,574	0	0		4,794,479
(2) その他経費							78,624	
売上原価	770,701	1,740,741	222,768	770,656				3,583,490
通信運搬費	22,406	27,894	60,810	60,497				171,606
水道光熱費	187,813	45,530	204,887	130,900				569,131
旅費交通費	22,972	91,136	3,838	21,344				139,290
広告宣伝費	1,045	1,300	2,835	2,820				8,000
販売促進費	18,648	23,216	50,613	50,353				142,830
消耗品費	20,192	25,137	54,801	54,520				154,650
事務用品費	17,138	21,335	46,514	46,275				131,262
新聞図書費	429	533	1,164	1,158				3,284
地代家賃	629,640	152,640	686,880	438,840				1,908,000
車両関係費	33,884	134,426	5,661	31,483				205,454
保険料	5,644	7,027	15,319	15,240				43,230
賃借料	0	48,700	0	0				48,700
教育研修費	849	1,057	2,303	2,291				6,500
謝礼金	11,215	44,491	1,874	10,420				68,000
印刷製本費	807	1,005	2,191	2,179				6,182
法人税等	4,426	5,510	12,013	11,951				33,900
租税公課	52	65	142	141				400
諸会費	7,395	9,206	20,071	19,968				56,640
支払手数料	6,042	7,521	16,398	16,313				46,274
雑費	0	0	0	0				0
その他経費計	1,761,297	2,388,471	1,411,082	1,687,349	0	0	78,624	7,326,823
事業費計	3,005,075	4,434,241	1,640,439	2,962,923	0	0	78,624	12,121,302
2 管理費								
(1) 人件費								
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,005,075	4,434,241	1,640,439	2,962,923	0	0	78,624	12,121,302
当期経常増減額	-741,304	-317,047	358,509	-902,659	0	0	0	-1,602,501

※「その他の事業」は食材の物販。