

平成25年度 事業報告書

特定非営利活動法人メイあさかセンター

1. 事業の成果

平成25年度は、理事に若い人材を迎えてスタートし、理事会の持ち方にも変化が生じました。多数の事業を行うわりにスタッフ不足の状況で、新理事が即実践応援で戸惑うことも多々ありましたが、徐々にこの事業数の多い組織の実態を理解してきました。

各理事の専門性を活かして、活動の質の向上に心掛けるという目標を掲げ、新体制で臨んだ一年で下記の事業を遂行し効果を挙げ目標を達成できました。

記

- (1) 目標とした、埼玉県条例指定NPO法人には、平成26年2月に埼玉県議会で承認されて、埼玉県で6番目の指定NPO法人となった。
- (2) 旧(国税庁長官認定)認定NPO法人で有効期間は平成27年5月までであるが、審査対象活動期間などの諸要件を考慮して、埼玉県認定を申請中で、審査待ちである。
- (3) 負債減について
目標とした基金及び短期借入金の一部を大きく減ずることができ、長期借り入れから短期への移行を大きくすることが出来、返済計画が立て易くなった。大幅にアップした寄付金は、昨年比約40%アップ、雑収入についても約40%と大きく上向いた。
- (4) 新入会11名、退会13名と2名の変動のみで大差なく、議決権はいらないのでと賛助会員として寄付をされている方もおり感謝である。
- (5) 定款に網羅されている「中間支援」について、専門性を活かした活動と体験から指導助言をと定款に謳っているが、顕著な実績は長年の認定を活かして、埼玉県下のNPO法人支援を行った。行政書士チームに加えて、事務スタッフ陣が認定・仮認定・指定NPO法人の申請・認定手続きまでのお仕事を指導助言体制が出来て活発に活動してきた。また、ときおり事務所に来られて、法人化のご相談をされる方も増えた。
- (6) これまで以上に 複数のNPO法人・行政・他機関との協働での事業を増やすことが出来た。
- (7) 地域のグローバル化に大きく貢献していると自負している。「絵を通じての友好」及び派生事業で第51回・52回の交換交流やマレーシア各地での展覧会やワークショップを実施し、国内でも参加校が増え、作品提供者が1,933名と多数になった。ペナンの小学生を受け入れたことは地域に大きく益した。
マレーシアからの多様なニーズも届けられて応じ切れていることもご報告できる。多様な機関・企業・行政・NPO法人・地域との協働の成果である。
- (8) 活動の主軸、ミニデイサービスは、埼玉県内ではもちろん、全国的にもボランティアベースで毎日、高齢者が集える場を運営しているケースは稀有である。ヘルパー・各プログラムの講師陣の献身的な姿勢に心より感謝である。本町会場240日、サテライトサロン239日と連日開設してきた。
- (9) 「障がい者が地域で生活するということ」を学びながら療育音楽を楽しむ会を通じて実践の場として活かし、障がい者がいきいき主体的に活動できるようになった。
- (10) ホームページの活用がやっと緒に就き、SEO対策のおかげで、活動内容がかなりヒットする状況になっている。
- (11) 各理事が活動ミッションを理解して、条件・環境整備の充実に向け、もっと発信して利用者増を心掛けることと並行して行政への提言活動を重ねながら運営改善を期すことを次年度への課題とする。
- (12) 3か年及び中期計画作成を次年度へ引き継ぎする。

以上



2 事業の実施に関する事項(平成25年5月1日～平成26年4月30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)
① 高齢者・障がい者の支援に関する事業	高齢者支援事業(小さな集い・療育音楽を楽しむ会・発表会)	月～金 本町会場 240日 サテライトサロン 239日 第四土曜日他 13日	主として 本町会場 及びサテ ライトサロ ン ・公民館	延 5,854名	主として 朝霞市 内の高 齢者・知 的障が い児・者	2,251	3,915
				6名	372		
②子どもの教育環境を良くするためにグローバルな視点からの事業	児童教育グローバル事業(絵を通じての友好第51回・52回交換会及び各地展覧会・ワークショップ)	6月27日～ 12月	マレーシア及び朝霞市内・埼玉県内・東京	延50名	マレーシア及び朝霞市・埼玉県内・東京児童・生徒	6,000	4,034
	ペナン小学生受け入れ	11月24日 ～12月1日	朝霞市・戸田市・東京	延40名 (含ホストファミリー)	マレーシア小学生と引率者	5,000	
	日本幼児教育視察団受け入れ	11月18日 ～11月24日	朝霞市・さいたま市・東京	4名	朝霞市・さいたま市・東京の幼児・小学生・教師	1,200	
③情報発信事業	ニュースレター発行 ホームページの充実	年3回発行 毎月更新 (ネット)	事務所	5名	一般	5,000	303
④生活改善に関する事業	もしもノート記入 研修会	1月16日他	公民館	5名	〃	100	84
⑤介護保険及び介護予防に関する事業	なし						0
⑥NPO団体やボランティアなどと連携し、活動を支援する事業	埼玉県中核的 NPO育成事業	7月30日～ 12月27日	朝霞産業文化センター・ソニックシティ会議室・NPO法人事務所	10名	埼玉県 全域	26法人	1,346

(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)
物品の販売	ガレージセール	月～金曜日 (通年)	サテライト サロン	10名	65

平成25年度 活動計算書
平成25年5月1日から平成26年4月30日まで

特定非営利活動法人メイあさかセンター
(単位:円)

科目	特定非営利事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	290,000	0	290,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,442,025	0	3,442,025
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取助成金	5,786,000		5,786,000
4. 事業収益			
事業収入	868,228	305,115	1,173,343
5. その他の収益			
受取利息	122		122
雑収益	12,572	0	12,572
経常収益計(A)	10,398,947	305,115	10,704,062
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当・日当	633,221		633,221
(2) その他経費			
売上原価	13,800	65,596	79,396
業務委託費	2,146,880		2,146,880
諸謝金	522,907		522,907
支払報酬	0		0
印刷費	480,203		480,203
会議費	339,312		339,312
旅費交通費	1,501,624		1,501,624
通信運搬費	569,591		569,591
消耗品費	427,907		427,907
水道光熱費	295,505		295,505
地代家賃	2,386,924		2,386,924
保険料	52,480		52,480
諸会費	164,115		164,115
租税公課	0		0
支払手数料	7,405		7,405
記録・広告費	124,363		124,363
雑費	16,402		16,402
事業費計	9,682,639	65,596	9,748,235
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		0
(2) その他経費			
業務委託費	0		0
諸謝金	0		0
支払報酬	367,500		367,500
印刷費	25,720		25,720
会議費	7,068		7,068
旅費交通費	41,361		41,361
通信運搬費	9,674		9,674
消耗品費	54,026		54,026
水道光熱費	8,522		8,522
地代家賃	67,932		67,932
保険料	7,560		7,560
諸会費	32,400		32,400
租税公課	71,515		71,515
支払手数料	11,158		11,158
記録・広告費	0		0
雑費	2		2
管理費計	704,438	0	704,438
経常費用計(B)	10,387,077	65,596	10,452,673
III 経常外収益			
経常外収益計(C)			0
IV 経常外費用			
経常外費用計(D)			0
経理区分振替額(E)			
①当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)	11,870	239,519	251,389
②前期繰越正味財産額			-8,347,508
次期繰越正味財産額(①+②)			-8,096,119

(注)「その他事業」の当期正味財産増減額は「特定非営利事業」へ全て組み入れた

貸借対照表

(平成26年4月30日現在)

特定非営利活動法人メイあさかセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,895		
未収金	16,000		
流動資産合計		28,895	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	240,000		
投資その他の資産計	240,000		
固定資産合計		240,000	
資産合計(A)			268,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,006,948		
未払金	369,659		
前受金	3,000		
預り金	302,407		
流動負債合計		3,682,014	
2. 固定負債			
役員借入金	3,000,000		
基金	1,683,000		
固定負債合計		4,683,000	
負債合計(B)			8,365,014
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,347,508	
当期正味財産増減額		251,389	
正味財産合計(C) = (A) - (B)			△ 8,096,119
負債及び正味財産合計(B) + (C)			268,895

財産目録
平成26年4月30日現在

特定非営利活動法人メイあさかセンター

(単位:円)

科 目		数 量	金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許預かり高		9,706	
普通預金	東和銀行 朝霞支店		802	
	同行 NPO育成用口座		309	
	埼玉りそな銀行 朝霞支店		577	
	同行 中間リーダー用口座		299	
	郵便局 会費口座		0	
	東京信用金庫 朝霞支店		781	
	武蔵野銀行 朝霞支店		421	
未収会費	平成25年度分	2名2法人分	16,000	
	流動資産計			28,895
2 固定資産				
敷金			240,000	
器具・備品			0	
車 両			0	
電話加入権			0	
	固定資産計			240,000
	資産合計(A)			268,895
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	個人からの借入	4名分	3,006,948	
預り金	ボランティア保険		180	
	源泉所得税		19,995	
	労働保険料		282,232	
未払金			299,663	
前受金	平成26年度会費	1名分	3,000	
未払法人税等			69,996	
	流動負債計			3,682,014
2 固定負債				
長期借入金	代表理事 尾池富美子		3,000,000	
基金	基金からの借入		1,683,000	
	固定負債計			4,683,000
	負債合計(B)			8,365,014
正味財産(C)=(A)-(B)				-8,096,119

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(2011年11月20日 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
該当する資産はございません
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する資産はございません
- (3) 引当金の計上基準
引当金を計上しておりません
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受け入れた場合の会計処理
該当するサービスはありません
- (5) ボランティアによる役務の提供
導入を検討中です
- (6) 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。
- (7) その他注記すべき事項
貸借対照表は法人会計で表示しています。

2. 会計方針の変更

24年度より計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	高齢者支援事業	児童教育グローバル事業	情報発信事業	生活改善事業	NPO育成事業	その他非営利事業	特定非営利事業合計	その他の事業	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
2. 受取寄付金	133,050	3,210,384	92,920	0	0	0	3,436,354	0	6,671	3,442,025
3. 受取助成金等	3,616,000	1,149,000	0	30,000	1,000,000	0	5,785,000	0	0	5,785,000
4. 事業収益	888,228	0	0	0	0	0	888,228	305,115	0	1,193,343
5. その他収益	3,000	3,000	0	0	0	0	6,000	0	6,684	12,684
経常収益合計	4,620,278	4,353,384	92,920	30,000	1,000,000	0	10,055,582	305,115	302,365	10,704,052
II 経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費	0	241,221	0	0	392,000	0	633,221	0	0	633,221
給与手当・日当	0	241,221	0	0	392,000	0	633,221	0	0	633,221
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費	3,746,568	3,008,644	110,270	48,600	925,306	22,150	7,857,538	65,598	1,898,318	9,819,452
売上原価	0	0	0	13,800	0	0	13,800	65,598	0	79,398
業務委託費	1,482,600	0	0	0	664,080	0	2,146,680	0	0	2,146,680
印刷費	15,000	455,757	0	30,000	0	22,150	522,907	0	0	522,907
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	387,500	387,500
印刷費	95,688	217,367	33,828	2,600	130,519	0	460,203	0	25,720	605,923
旅費交通費	16,870	1,439,121	7,577	0	35,056	0	1,501,624	0	41,381	1,542,885
会議費	168,108	142,455	10,539	0	20,200	0	339,312	0	7,068	346,380
通信運搬費	189,128	172,258	35,125	0	39,200	0	435,709	0	143,558	679,265
消耗品費	120,458	260,488	14,700	0	32,251	0	427,907	0	54,028	481,933
広告費	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
水道光熱費	177,575	0	0	0	0	0	177,575	0	126,452	304,027
始代家賃	1,446,856	0	0	0	0	0	1,446,856	0	1,008,000	2,454,856
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	52,480	0	0	0	0	52,480	0	7,560	60,040
謝金	8,500	145,715	8,500	0	0	0	164,115	0	32,400	196,515
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	71,516	71,516
記録	8,775	112,588	0	0	0	0	121,363	0	0	121,363
支払手数料	0	7,405	0	0	0	0	7,405	0	11,158	18,563
雑費	16,402	0	0	0	0	0	16,402	0	2	16,404
経常費用計	3,746,568	3,247,865	110,270	48,600	1,317,306	22,150	8,490,759	65,598	1,898,318	10,452,673
当期経常増減額	873,710	1,105,519	-17,350	-16,600	-317,306	-22,150	1,605,823	239,519	-1,609,953	251,379

4. 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) は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
高齢者支援事業	0	133,050	-133,050	0	
児童教育グローバル事業	0	3,210,384	-3,210,384	0	
情報発信事業	0	92,920	-92,920	0	
生活改善事業	0	0	0	0	
NPO育成事業	0	0	0	0	
その他非営利事業	0	0	0	0	
管理部門	0	5,671	-5,671	0	
合計	0	3,442,025	-3,442,025	0	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減はありません。固定資産として敷金を240,000円計上しています。

(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	期末残高価額
固定資産						
敷金	240,000	0	0	0	0	240,000
合計	240,000	0	0	0	0	240,000

6. 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
短期借入金(個人からの借入)	2,188,420	2,682,616	1,864,088	3,006,948
長期借入金(個人からの借入)	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
基金(基金からの借入)	1,653,000	30,000	0	1,683,000
合計	7,841,420	2,712,616	2,864,088	7,689,948

7. 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通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	3,442,025	1,057,778
活動計算書計	3,442,025	1,057,778
(貸借対照表)		
短期借入金(個人からの借入)	3,006,948	3,006,948
長期借入金(個人からの借入)	3,000,000	3,000,000
基金(基金からの借入)	1,683,000	1,563,000
貸借対照表計	7,689,948	7,569,948

通信費・家賃・水道光熱費の費用配賦基準について

通信費・家賃・水道光熱費の費用を次のとおり配賦する

- 一次配賦 事業費と管理費に配賦する(費用で按分する)
管理費から通信費・家賃・水道光熱費を除いた金額と事業費の合計を基に配賦する。
- 二次配賦 事業費から各事業に配賦する(総参加人数で按分する)
一次配賦で按分された各金額を、各事業に参加した総人数で按分する

平成25年度

管理費

管理費と事業費の配賦基準

管理費から通信費、家賃及び水道光熱費を除いた支出金額で按分する。

総支出金額	10,452,673円	
管理費	1,896,318円	①
通信費	143,556円	②
家賃	1,008,000円	③
水道光熱費	126,452円	④
差引	618,310円	⑤ (①-②-③-④)
事業費	8,556,355円	⑥
按分基礎額	9,174,665円	⑦ (⑤+⑥)
管理費に割り振る通信費	9,674円	⑧ ②*⑤/⑦
管理費に割り振る家賃	67,932円	⑨ ③*⑤/⑦
管理費に割り振る水道光熱費	8,522円	⑩ ④*⑤/⑦
事業費に割り振る通信費	133,882円	⑪ ②-⑧
事業費に割り振る家賃	940,068円	⑫ ③-⑨
事業費に割り振る水道光熱費	117,930円	⑬ ④-⑩

事業費内の配賦基準

事業ごとの参加人数を基準に配賦する

高齢者支援事業	ミニデイ	797名	
	療育音楽	259名	
	発表会	113名	
	サテライトサロン	1,454名	
	小計	2,623名	⑭
児童教育・グローバル事業	絵を通じて	6,000名	
	ペナン小学生招へい	5,000名	
	市民企画講座	30名	
	幼児教育	1,200名	
	その他		
小計	12,230名	⑮	
情報発信	情報発信	3,000名	⑯
生活改善	生活改善	579名	⑰
その他	NPO育成	64名	
	啓発事業	50名	
	小計	114名	⑱
合計	合計	18,546名	⑲

按分

	配賦額	通信費	家賃	水道光熱費
高齢者支援事業	168,578円	18,938円	132,958円	16,682円
児童教育・グローバル	785,973円	88,287円	619,919円	77,767円
情報発信	192,797円	21,656円	152,065円	19,076円
生活改善	37,208円	4,179円	29,348円	3,681円
NPO育成	4,113円	462円	3,244円	407円
啓発事業	3,211円	360円	2,534円	317円
合計	1,191,880円	133,882円	940,068円	117,930円
管理費	86,128円	9,674円	67,932円	8,522円
	1,278,008円	143,556円	1,008,000円	126,452円