

2021 年度事業報告書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和年 4 月 31 日まで)

特定非営利活動法人陽だまり

1. 事業の成果

2021 年度は、東広島市が公募した「ひろば型子育て支援施設」に応募し、12 月に『コミュニティカフェ fun fan 陽だまり』としてゆめタウン東広島内に開設。この施設は、「子育て親子の支援×多世代交流」をコンセプトに、多様な市民の交流を目指している。

東広島市社会福祉協議会をはじめ、中間支援を行っている民間団体等との結びつきが強まり、地元の専門家や大学生との協働が急速に増えるなど新たなつながりをつくることができました。さらに、(株)イズミ様からは助言や広報などで様々なサポートを受けるなど、『コミュニティカフェ fun fan 陽だまり』は、「NPO×行政×企業」を象徴する施設として出発することができた。

また、東広島市が進める「SDGs 未来都市東広島推進パートナー」として、「3.すべての人に健康と福祉を」「11.住み続けられるまちづくりを」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の3項目で登録を受けた。

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 (定款に記載した事業)	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 (単位：円)
たすけあい活動に関する事業 (陽だまりクラブ)	地域の人々がお互いに助け合うことを趣旨として、家事や介護といった生活での困りごとをお手伝いする事業	随時	東広島市	活動者65人 [常勤2人(コミュニティカフェfunfan陽だまりと兼務)含む]	東広島市及び周辺市町住民のべ3,496人	8,320,169
訪問介護事業 (介護保険) (障害者総合支援)	高齢者や障害者への生活支援及び身体介護サービス	随時	東広島市	①常勤2人 ②登録ヘルパー12人	①介護保険利用者のべ723人 ②障害者総合支援利用者のべ77人 ※①②とも東広島市在住者	20,344,420
子育て支援に関する事業 ①放課後こどもくらぶ	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えてその健全育成を図る事業	平日 241日 土曜日 50日 日祝日 0日	陽だまり(東広島市西条中央)	①常勤2人 ②非常勤10人 ※一日4人体制 ③ボランティア 40人	東広島市西条地区小学生 ①年間登録者のべ31人 ②一時利用者のべ53人	13,532,401
②コミュニティカフェfunfan陽	①常設のつどいの広場を設け、地域の子	①火曜～土曜10:00～	コミュニティカフェfunfan	①常勤2人 (陽だまりク	①東広島市及び周辺市町の	4,847,056

だまり	育て支援機能の充実を図る取組を実施する事業 ②カフェを併設し地域共生に関する取り組みを実施する事業	16:00 ②火曜～日曜10:00～ 19:00	陽だまり(ゆめタウン東広島内)	ラブと兼務) ②非常勤6人 ③活動者3人 ④ボランティアのべ65人	子育て親子のべ2,331人 ②東広島市及び周辺市町住民のべ1163人	
③地域福祉に関する生涯学習事業	外出の機会の少ない高齢者を対象としたお茶会	年3回	陽だまり又は東広島市内の公共施設	①常勤6人 ②非常勤2人 ③活動者6人 ④ボランティア3人	東広島市在住高齢者のべ18人	24,449
④産前産後サポート事業	身近な生活上のご相談をうかがいながら、妊娠中や出産後の家事や育児のサポートを行う事業	随時	東広島市	①ヘルパー1人 ②活動者2人	東広島市在住の対象者のべ24人	50,960

47,19455

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)

※ その他の事業は実施していない。

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(2021.4-2022.3)

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る 事業・決算	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
年会費(福だまりクラブ)	540,000	2,000×270人
年会費(放課後)	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,291,490	個人寄付等
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		
3. 受取助成金		
受取補助金	18,347,000	放課後こどもくらぶ ひろば
受取助成金	300,000	共同募金
4. 事業収益		
たすけあい事業	4,690,092	
地域事業	9,500	お茶会
コミュニティーカフェ事業	513,707	
訪問介護事業	25,025,725	
放課後こどもくらぶ事業	3,667,649	
5. その他収益		
受取利息	149	
受取配当	239	
雑収入	271,250	福山講習会、移動ネット印刷代、産前産後
前期修正益	429,173	
経常収益計	59,089,580	

科目	特定非営利活動に係る 事業・決算	備考
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	21,024,652	
雑給	4,835,863	
賞与	1,492,250	
法定福利費	2,128,266	
福利厚生費	71,205	
活動費	3,484,961	
送迎ボランティア	0	
人件費計	33,037,197	
(2) その他経費		
研修費	22,027	
外注費	50,960	
広告宣伝費	40,480	
交際費	12,430	
会議費	0	
旅費交通費	42,262	
通信費	821,454	
消耗品費	2,456,498	
事務用品費	0	
修繕費	352,807	
水道光熱費	410,108	
新聞図書費	64,659	
雑会費	5,000	全国移動サービスネットワーク等
支払手数料	2,135,629	介護保険請求業務
車両費	2,124,336	
地代家賃	3,234,307	
使用料(賃借料)	359,120	
保険料	435,151	
租税公課	9,700	
寄付金	0	
支払報酬	561,960	
雑費	0	
印刷費	201,142	
諸謝金	59,807	
工具器具備品	0	
減価償却費	0	
仕入れ	274,211	
前期修正損	0	
法人税等	0	
雑損失	405,210	
その他経費計	14,082,258	
事業費計	47,119,455	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	0	
雑給	2,627,406	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	8,923	
活動費	167,900	
送迎ボランティア	0	
人件費計	2,804,229	
(2) その他経費		
研修費	5,940	
外注費	0	
広告宣伝費	0	
交際費	0	
会議費	0	
旅費交通費	7,250	
通信費	90,276	
消耗品費	211,726	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	12,400	
雑会費	24,000	社会保険庁会費等
支払手数料	220	
車両費	30,810	
地代家賃	63,400	
使用料(賃借料)	1,230	
保険料	0	
租税公課	72,504	
寄付金	15,000	
支払報酬	110,000	決算書類、税金申請書類作成費用
雑費	0	
印刷費	0	
諸謝金	0	
工具器具備品	0	
減価償却費	1,083,118	
仕入れ	0	
前期修正損	429,780	
法人税等	71,000	
雑損失	0	
その他経費計	2,226,684	
管理費計	5,032,913	
経常費用計	52,152,368	
当期経常増減額	6,937,212	
前期繰越正味財産額	21,489,651	
次期繰越正味財産額	28,426,863	

2021年 特定非営利活動法人 陽だまり 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金	245,770	
	普通預金	8,504,816	
	通常貯金	6,004,581	
	定期預金	1,001,981	
	未収金 介護・有料未収入	5,722,732	
	立替金		
	仮払金		
	短期貸付金		
	流動資産合計	21,479,880	21,479,880 /
	2 固定資産		
	建物	8,388,380	
	建物付属賃貸事務所	1,050,525	
	車両 ムーブ、フリード	144,520	
	備品 パソコン・印刷機等	187,769	
	ソフトウェア	0	
	固定資産合計	9,771,194	9,771,194 /
	3 投資等		
	出資金 広島市信用組合西条支店	10,000	
	敷金 事務所敷金	1,487,105	
	投資合計	1,497,105	1,497,105
	資産合計		32,748,179
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払法人税	71,000	
	未払金 未払い給与等	4,198,898	
	預り金 所得税等預かり	51,418	
	流動負債合計	4,321,316	4,321,316 /
	2 固定負債		
	長期借入金 設備代金等		
	固定負債合計		
	負債合計		4,321,316
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		21,489,651 /
	当期正味財産増減額		6,937,212 /
	正味財産合計		28,426,863 /
	負債及び正味財産合計		32,748,179

2021年度 特定非営利活動法人 陽だまり 財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	245,770		
	普通預金	8,504,816		
	通常貯金	6,004,581		
	定期預金	1,001,981		
	未収金 介護・有料未収入	5,722,732		
	立替金			
	仮払金			
	短期貸付金			
	流動資産合計	21,479,880	21,479,880	
	2 固定資産			
	建物	8,388,380		
	建物付属認賃借事務所	1,050,525		
	車両 ムーブ、フリード	144,520		
	備品 パソコン・印刷機等	187,769		
	ソフトウェア	0		
	固定資産合計	9,771,194	9,771,194	
	3 投資等			
	出資金 広島市信用組合西条支店	10,000		
	敷金 事務所敷金	1,487,105		
	投資合計	1,497,105		
	資産合計	1,497,105	1,497,105	32,748,179
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払法人税	71,000		
	未払金 未払い給与等	4,198,898		
	預り金 所得税等預かり	51,418		
	流動負債合計	4,321,316	4,321,316	
	2 固定負債			
	長期借入金 設備代金等			
	固定負債合計		4,321,316	
	負債合計			4,321,316
III	正味財産			28,426,863

【重要な会計の方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終修正 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

原価法による評価方法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：車、パソコン：定率表 建物、建物付属設備：定額表

無形固定資産：定額表

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています

【固定資産の増減内訳】

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						
車（ムーブ）	1				1,149,999	1
給湯器	1				78,749	1
エアコン1	109,958		16,933		206,587	93,025
エアコン2	113,737		18,994		242,420	94,743
パソコン15		130,650	130,650		130,650	0
パソコン16		130,650	130,650		130,650	0
パソコン（設定）	65,260		65,260		65,260	0
机	69,586		69,586		69,586	0
償却済 PC他					1,120,135	0
車（フリード）	216,995		73,476		2,187,481	144,519
建物		5,580,000	191,620		191,620	5,388,380
建物付属設備	1,434,195		383,670		3,516,975	1,050,525
無形固定資産						
ソフトウェア	0				2,000,000	0
合計	2,012,953	5,841,360	1,063,119		11,093,693	9,771,194

2021年度活動計算書

注記

科目	特定非営利活動に係る事業						管理費	事業収益計
	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）	特定非営利活動に係る事業 （経常収益）		
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員年会費	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	6,053,000	0	12,394,000	0	0	18,347,000
受取寄付金	0	0	5,294,490	0	0	0	0	5,294,490
受取助成金	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益								
事業収益	4,690,092	9,500	513,707	21,348,039	3,667,649	0	0	30,228,987
4. その他収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	149	149
受取配当	0	0	0	0	0	0	239	239
前期修正益	0	0	0	0	0	0	429,779	429,779
雑収入	0	0	0	0	0	107,628	163,622	271,250
経常収益	5,230,092	9,500	12,161,197	25,025,725	15,961,649	107,628	593,769	59,089,580

2021年度活動計算書

科目	特定非営利活動に係る事業						管理費	支出計 （事業費計）
	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）	特定非営利活動に係る事業 （経常費用）		
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,160,000	0	0	14,544,652	4,320,000	0	0	21,024,652
雑給	0	0	923,338	0	3,912,525	0	2,627,406	7,463,269
賞与	0	0	0	1,105,250	387,000	0	0	1,492,250
法定福利費	354,711	0	0	1,064,133	709,422	0	0	2,128,266
福利厚生費	0	0	8,396	46,000	16,819	0	8,923	80,128
活動費	3,484,951	0	0	0	0	0	167,900	3,652,851
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	5,999,672	0	931,724	16,760,035	9,345,766	0	2,804,229	35,841,426
(2) その他経費								
研修費	0	0	14,436	4,030	3,561	0	5,910	27,967
外注費	0	0	0	0	0	50,960	0	50,960
広告宣伝費	40,480	0	0	0	0	0	0	40,480
交際費	3,678	0	5,384	3,368	0	0	0	12,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,012	0	19,990	0	20,260	0	7,250	49,512
通信費	296,472	9,828	112,675	234,917	167,562	0	90,276	911,730
消耗品費	23,943	4,343	1,299,394	156,189	972,639	0	211,726	2,668,224
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	95,367	0	0	128,720	128,720	0	0	352,807
水道光熱費	37,654	0	9,243	37,654	325,557	0	0	410,109
新聞図書費	0	0	0	37,445	27,214	0	12,400	77,059
諸会費	5,000	0	0	0	0	0	24,000	29,000
支払い手数料	240,572	0	838,272	549,340	507,445	0	220	2,135,849
車両費	442,536	0	0	1,505,080	177,020	0	30,840	2,155,176
地代家賃	283,544	0	1,332,657	612,208	1,005,898	0	63,400	3,297,707
使用料(賃借料)	131,260	0	0	163,910	63,920	0	1,230	360,350
保険料	200,782	0	0	83,487	150,882	0	0	435,151
租税公課	6,250	0	2,450	1,000	0	0	72,501	82,204
寄付金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
支払報酬	0	0	0	0	564,960	0	110,000	674,960
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	67,008	0	120	67,007	67,007	0	0	201,142
諸謝金	39,029	10,278	6,500	0	4,000	0	0	59,807
工具器具備品 建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,083,118	1,083,118
仕入れ	0	0	274,211	0	0	0	0	274,211
前期修正損	0	0	0	0	0	0	429,780	429,780
法人役員等	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
雑損失	405,210	0	0	0	0	0	0	405,210
その他経費計	2,320,497	24,449	3,915,332	3,584,385	4,186,635	50,960	2,228,684	16,310,942
事業費計	8,320,169	24,449	4,847,056	20,344,420	13,532,401	50,960	5,032,913	52,152,368