

令和 3 年度の実業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人トレス

1 事業の成果

①平成 1 9 年 1 月に事業を開始してから 1 4 年以上実施してきた和歌山市内の児童養護施設・児童心理治療施設の子どもたちへのスポーツチャンバラ出前稽古であったが、新型コロナウイルスの感染予防・感染拡大防止のために活動休止となった前年度に引き続き、本年度も活動を自粛した。

受入施設の諸事情を慮り、かつ当初の事業の目的は一定程度果たされていることから、今年度をもって事業を終了することとしたい。

②自立援助ホームわだちの家において、開設以来のべ 5 4 人の子どもたちを受け入れ、自立した生活を送れるように支援を実施してきた。和歌山県からの委託のみならず、他府県から委託される児童も時折あり、近畿の子ども達の自立支援の受け皿としても機能するよう努めてきた。

また、全国自立援助ホーム協議会の運営役員として、国の措置費制度に対し予算要望を行い、いくつかの新規事業の実現や制度改正につなげることも出来た。

退居後も支援を希望する場合は、関係機関と連携し相談にのるよう努め、ホームに立ち寄って一緒に食事をとるなかで、近況を確認する退居者もある。なかにはボランティアとして入居者の相談にのってくれる退居者もあり、ホームを実家のように利用する退居者との関係を今後も大事にしていきたい。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な 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)
①生涯学習 講座事業	スポーツチャンバラ 体験・出前稽古	コロナ禍に より休止	社 会 福 祉 法 人 虎 伏 学 園		幼児～ 中高生 約 3 0 人	0

②児童自立 生活援助 事業	自立援助ホーム わだちの家	毎日 随時実施し た	和歌山 市善明 寺	6人	社会的養護 下の概ね 15歳以上 20歳未満 の子ども 定員 6人（男子）	20,465
---------------------	------------------	------------------	-----------------	----	---	--------

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 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

特定非営利活動法人トレス
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0		
正会員受取会費	24,000		
準会員受取会費			
法人会員受取会費	0		
		24,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
受取措置費	24,988,542		
受取委託費	6,000		
受取補助金	177,800		
受取助成金	0		
		25,172,342	
4. 事業収益			
各種利用料等	140,000		
		140,000	
5. その他収益			
雑収益	0		
受取利息	282		
		282	
経常収益計			25,336,624
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,010,000		
雑給	581,670		
法定福利費	2,092,094		
福利厚生費	91,481		
通勤費	276,000		
人件費計	15,051,245		
(2) その他経費			
広告宣伝費(ホームページ管理)	0		
印刷製本費	0		
支援活動費	217,541		
会議費	0		
旅費交通費	130,592		
通信運搬費	292,410		
児童通学定期費等	2,740		
消耗品費	470,470		
事務用消耗品費	58,002		
備品購入費	391,160		
修繕費	20,792		
食材費	1,250,785		
水道光熱費	562,785		
車両費	119,766		
諸会費	64,600		
支払手数料	138,591		
地代家賃	0		
賃借料	172,000		
保険料	62,440		
租税公課	123,600		
雑費	13,447		
入居児への就職支度費	281,300		
減価償却費	974,381		
雑損失	0		
諸謝金	66,822		
その他経費計	5,414,224		
事業費計		20,465,469	

2. 管理費			
(1) 人件費			
報酬	1,600,000		
福利厚生費			
人件費計	1,600,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費			
通信運搬費			
会議費	0		
支払手数料	330		
減価償却費	506,448		
租税公課	0		
雑費	500,000		
その他経費計	1,006,778		
管理費計		2,606,778	
経常費用計			23,072,247
当期経常増減額			2,264,377
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	559,430		
経常外費用計		559,430	559,430
税引前当期正味財産増減額			1,704,947
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,704,947
前期繰越正味財産額			45,337,376
次期繰越正味財産額			47,042,323

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人トレス
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,272,605		
立替金	225,946		
未収入金			
流動資産合計		37,498,551	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,948,762		
土地	7,000,000		
車両運搬具	1,014,419		
有形固定資産計	9,963,181		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		9,973,181	
資産合計			47,471,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・社会保険)	414,209		
(補助金返還金)	15,200		
未払金			
流動負債合計		429,409	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			429,409
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,337,376	
当期正味財産増減額		1,704,947	
正味財産合計			47,042,323
負債及び正味財産合計			47,471,732

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。

② 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	生涯学習講座 事業費	居場所作り事 業費	児童自立生活 援助事業費 (わだちの家)			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 正会員受取入金						0		0
2. 正会員受取会費						0	24,000	24,000
3. 準会員受取会費						0		0
4. 受取措置費			24,988,542			24,988,542		24,988,542
5. 受取委託費			6,000			6,000		6,000
6. 受取補助費			177,800			177,800		177,800
7. 受取助成金						0		0
8. 受取事業費			140,000			140,000		140,000
9. 受取寄附金						0		0
10. 雑収益						0		0
11. 受取利息			135			135	147	282
経常収益計	0	0	25,312,477	0	0	25,312,477	24,147	25,336,624
II 経常費用								
(1) 人件費						0		0
給料手当			12,010,000			12,010,000	1,600,000	13,610,000
雑給(コロナ慰労金含む)			581,670			581,670		581,670
法定福利費			2,092,094			2,092,094		2,092,094
福利厚生費			91,481			91,481		91,481
通勤費			276,000			276,000		276,000
人件費計	0	0	15,051,245	0	0	15,051,245	1,600,000	16,651,245
(2) その他経費								
広告宣伝費(ホームページ管理)						0		0
印刷製本費						0		0
支援活動費			217,541			217,541		217,541
会議費						0		0
旅費交通費			130,592			130,592		130,592
通信運搬費			292,410			292,410		292,410
児童通学定期費等			2,740			2,740		2,740
消耗品費			470,470			470,470		470,470
事務用消耗品費			58,002			58,002		58,002
備品購入費			391,160			391,160		391,160
修繕費			20,792			20,792		20,792
食材費			1,250,785			1,250,785		1,250,785
水道光熱費			562,785			562,785		562,785
車両費			119,766			119,766		119,766
諸会費			64,600			64,600		64,600
支払手数料			138,591			138,591	330	138,921
地代家賃			0			0		0
賃借料			172,000			172,000		172,000
保険料			62,440			62,440		62,440
租税公課			123,600			123,600		123,600
雑費			13,447			13,447	500,000	513,447
入居児への就職支度費等			281,300			281,300		281,300
減価償却費			974,381			974,381	506,448	1,480,829
雑損失						0		0
諸謝金			66,822			66,822		66,822
その他経費計	0	0	5,414,224	0	0	5,414,224	1,006,778	6,421,002
経常費用計	0	0	20,465,469	0	0	20,465,469	2,606,778	23,072,247
当期経常増減額	0	0	4,847,008	0	0	4,847,008	-2,582,631	2,264,377

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
合計	0	0	0	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	2,923,143			2,923,143	974,381	1,948,762
土地	7,000,000			7,000,000		7,000,000
車両運搬具	1,520,867			1,520,867	506,448	1,014,419
合計	11,444,010	0	0	11,444,010	1,480,829	9,963,181

上記の有形固定資産(建物)は、平成22年12月締結の建物譲渡契約に基づき、平成23年4月に変更登記をおこなった建物の現物寄附による。
木造・昭和49年築(中古資産)・法定耐用年数22年超(耐用年数:22年×0.2=4年)定額法・耐用年数4年で減価償却を行う。
上記の有形固定資産(土地)は、平成25年6月締結の土地売買契約に基づき、平成25年6月に変更登記をおこなった不動産の売買価額による。
上記の有形固定資産(車両運搬具)は、平成30年4月締結の車両売買契約に基づく売買価額に定率法・耐用年数6年で減価償却を行う。。

⑤ 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
合計	0	0	0	0

⑥ 役員及びその近親者との取引の内容

(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)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
長期借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人トレス

(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	63,249		
紀陽銀行普通預金(わだちの家)	11,629,494		
紀陽銀行普通預金(法人会費管理)	15,579,830		
紀陽銀行普通預金(修繕費等積立)	10,000,002		
紀陽銀行普通預金	30		
きのくに信用金庫普通預金	0		
ゆうちょ銀行普通貯金	0		
ゆうちょ銀行普通貯金(全自協送金用)	0		
未収金			
立替金	225,946		
流動資産合計		37,498,551	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,948,762		
土地	7,000,000		
車両運搬具	1,014,419		
有形固定資産計	9,963,181		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		9,973,181	
資産合計			47,471,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・社会保険)	414,209		
(補助金返還金)	15,200		
未払金			
流動負債合計		429,409	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			429,409
正味財産			47,042,323