

令和 2 年度の事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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新型コロナウイルスの感染予防・感染拡大防止に鑑み緊急事態宣言が発令されたことから、例年実施している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は 4 月初旬から休止となる。
平成 19 年 1 月に事業を開始してから 14 年以上継続し、参加する子どもたちも楽しみにしてくれていたが、受入施設の感染予防対策のため年度内に再開することは出来なかった。
- ②自立援助ホームわだちの家において、開設以来のべ 50 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しているように思われる。
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。
- ③自立援助ホームつぼみの家において、平成 26 年の開設以来 30 人の子どもたちを受け入れ、自立生活の援助を実施してきた。令和 2 年度は、入居者 3 人中 2 人が他府県からの委託であり、県内に他法人による自立援助ホームも増えてきたことから、一定の役割を終えたと判断し、10 月末日をもってつぼみの家を閉鎖した。これまでにつぼみの家に迎えた退居者への退居者支援（アフターケア）は、わだちの家とともに引き続き実施していきたい。

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)	毎週土曜 日午前 10:30 から正午 まで	社 会 福 祉 法 人 虎 伏 学 園	2 人	幼児～ 中高生 約30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 24 時間 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)	19,947
③児童自立 生活援助 事業	自立援助ホーム つぼみの家	毎日 24 時間 随時実施 した (10 月末 日まで)	和 歌 山 市 狐 島	4 人	社会的養護 下の概ね 15歳以上 20歳未満 の子ども 定員 5人(女子)	8,894

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2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	30,000		
準会員受取会費			
法人会員受取会費	0		
		30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	50,000		
		50,000	
3. 受取助成金等			
受取措置費	26,683,193		
受取委託費	0		
受取補助金	355,000		
受取助成金	500,582		
		27,538,775	
4. 事業収益			
各種利用料等	640,000		
		640,000	
5. その他収益			
雑収益	430,140		
受取利息	289		
		430,429	
経常収益計			28,689,204
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,455,000		
雑給	1,387,780		
法定福利費	2,703,587		
福利厚生費	63,440		
通勤費	348,200		
人件費計	21,958,007		
(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	5,960		
会議費	0		
旅費交通費	58,920		
通信運搬費	415,393		
児童通学定期費等	0		
消耗品費	1,053,322		
事務用消耗品費	156,683		
修繕費	218,400		
食材費	1,612,468		
水道光熱費	856,522		
新聞図書費	45,000		
諸会費	107,200		
支払手数料	223,862		
地代家賃	600,000		
賃借料	214,000		
保険料	127,190		
租税公課	121,800		
雑費	7,840		
入居児への就職支度費	0		
減価償却費	974,381		
雑損失	0		
諸謝金	83,527		
その他経費計	6,882,468		
事業費計		28,840,475	

2. 管理費			
(1) 人件費			
報酬			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費			
通信運搬費			
会議費	0		
保険料	0		
減価償却費	759,293		
租税公課	0		
雑損失			
その他経費計	759,293		
管理費計		759,293	
経常費用計			29,599,768
当期経常増減額			-910,564
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			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-910,564
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-910,564
前期繰越正味財産額			46,247,940
次期繰越正味財産額			45,337,376

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2年度 貸借対照表
令和3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	31,098,550		
立替金	28,316		
未収入金	2,540,817		
流動資産合計		33,667,683	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,923,143		
土地	7,000,000		
車両運搬具	1,520,867		
有形固定資産計	11,444,010		
(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		11,454,010	
資産合計			45,121,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	-215,683		
未払金			
流動負債合計		-215,683	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			-215,683
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,247,940	
当期正味財産増減額		-910,564	
正味財産合計			45,337,376
負債及び正味財産合計			45,121,693

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 (わたちの家)	児童自立生活 援助事業費 (つぼみの家)		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 正会員受取入会金						0		0
2. 正会員受取会費						0	30,000	30,000
3. 準会員受取会費						0		0
4. 受取措置費			17,701,087	8,982,106		26,683,193		26,683,193
5. 受取委託費						0		0
6. 受取補助費			355,000			355,000		355,000
7. 受取助成金			500,582			500,582		500,582
8. 受取事業費			220,000	420,000		640,000		640,000
9. 受取寄附金				50,000		50,000		50,000
10. 雑収益			30,140	400,000		430,140		430,140
11. 受取利息			126	142		268	21	289
経常収益計	0	0	18,806,935	9,852,248	0	28,659,183	30,021	28,689,204
II 経常費用								
(1) 人件費						0		0
給料手当			12,189,000	5,266,000		17,455,000		17,455,000
雑給(コロナ慰労金含む)			876,300	511,480		1,387,780		1,387,780
法定福利費			1,906,814	796,773		2,703,587		2,703,587
福利厚生費			30,440	33,000		63,440		63,440
通勤費			231,000	117,200		348,200		348,200
人件費計	0	0	15,233,554	6,724,453	0	21,958,007	0	21,958,007
(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			5,960			5,960		5,960
会議費						0		0
旅費交通費			31,060	27,860		58,920		58,920
通信運搬費			304,949	110,444		415,393		415,393
児童通学定期費等			0	0		0		0
消耗品費			911,877	141,445		1,053,322		1,053,322
事務用消耗品費			123,683	33,000		156,683		156,683
修繕費			14,900	203,500		218,400		218,400
食材費			1,059,031	553,437		1,612,468		1,612,468
水道光熱費			551,683	304,839		856,522		856,522
新聞図書費			24,000	21,000		45,000		45,000
諸会費			73,600	33,600		107,200		107,200
支払手数料			136,556	87,306		223,862		223,862
地代家賃			0	600,000		600,000		600,000
賃借料			172,000	42,000		214,000		214,000
保険料			124,410	2,780		127,190		127,190
租税公課			121,800			121,800		121,800
雑費				7,840		7,840		7,840
入居児への就職支度費						0		0
減価償却費			974,381			974,381	759,293	1,733,674
雑損失						0		0
諸謝金			83,527			83,527		83,527
その他経費計	0	0	4,713,417	2,169,051	0	6,882,468	759,293	7,641,761
経常費用計	0	0	19,946,971	8,893,504	0	28,840,475	759,293	29,599,768
当期経常増減額	0	0	-1,140,036	958,744	0	-181,292	-729,272	-910,564

- 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	3,897,524			3,897,524	974,381	2,923,143
土地	7,000,000			7,000,000		7,000,000
車両運搬具	2,280,160			2,280,160	759,293	1,520,867
合計	13,177,684	0	0	13,177,684	1,733,674	11,444,010

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2年度 財産目録

令和3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	63,050		
紀陽銀行普通預金(わだちの家)	13,936,704		
紀陽銀行普通預金(アフターケア)	1		
紀陽銀行普通預金(つぼみの家)	14,861,234		
紀陽銀行普通預金(法人会費管理)	2,237,561		
きのくに信用金庫普通預金(わだちの家)	0		
ゆうちょ銀行普通貯金(わだちの家)	0		
ゆうちょ銀行普通貯金(全自協送金用)	0		
未収金	2,540,817		
立替金	28,316		
流動資産合計		33,667,683	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,923,143		
土地	7,000,000		
車両運搬具	1,520,867		
有形固定資産計	11,444,010		
(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		11,454,010	
資産合計			45,121,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・社会保険)	-215,683		
未払金			
流動負債合計		-215,683	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			-215,683
正味財産			45,337,376