

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

NPO法人 はあとスペース

1 事業の成果

①ドライバーズマナーアップ運動事業

コロナ禍により、街頭での啓発や講演活動が制限されたが、ラジオ番組での呼びかけやリモート講演会、SNSなどを活用し、飲酒運転根絶活動を行った。また、前年度に引き続き企業の皆様からご支援をいただき「飲酒運転見かけたら110番」の周知を目的としたのぼり旗を制作。福岡県交通事故をなくす県民運動本部へ1,000枚寄贈し、各行政・役場・警察署等へ配布された。

若者への啓発活動としてインターンシップ研修の大学生たちと連携し、啓発メモ帳を制作。若者たちが利用する公共施設や飲食店などに設置していただき、飲酒運転根絶を呼びかけた。

②障害者アスリート支援事業

今年度も車いすの子どもたちのスポーツ活動の支援を目的とした陸上教室の開催した。今年の大分国際車いすマラソンには4名のキッズが参加した。また、「キッズスポッチャ車いす陸上競技記録会」も継続して開催。初参加キッズも増え、陸上トラックの走り方や正式ルールの説明、走行タイムの記録を行った。

③自由に集える場所の提供支援事業

コロナ禍により、まちかど図書館をリニューアルした。外に手洗い場を設置し、利用者のマスクの着用、アルコール消毒を徹底するなどコロナ感染対策を行った。図書館内でのイベントは自粛しているが、勉強の場や工作グッズを充実させる等、子どもたちが安心して楽しく過ごせる環境作りに取り組んだ。

④その他の事業

はあとコーヒーの運営については周知を図るためコーヒーの配達、出張販売、メニューの充実、チラシ配布などに取り組んだ。カフェスペースは地域の方や被害者遺族の皆様への憩いの場として活用していただいた。

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

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ドライバーズマナーアップ運動事業	飲酒運転根絶講演活動	通年	全国各地	1名	一般市民多数	8,545
	飲酒運転根絶を周知するための街頭啓発活動	通年	福岡県内	4名	一般市民多数	1,424
	飲酒運転根絶に関する広報活動として啓発品の制作及び販売	通年	事務所	4名	一般市民多数	4,273
②障害者アスリート支援事業	車いすジュニア陸上教室の開催	通年	福岡県内	8名	障がいのある子どもと家族	4,982
③自由に集える場所の提供支援事業	まちかど図書館の運営	通年	事務所	4名	一般市民地域の子どもたち	201
④障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	実施しなかった。					
⑤第3条の目的を達成するために必要な指定管理者制度に係る施設の管理運営受託事業	実施しなかった。					

(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	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
インターネット等による物品の斡旋及び販売	はあとコーヒーの運営	通年	事務所内	4名	一般市民多数	837

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

NPO法人 はあとスペース

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 会費収入			
正会員受取会費	30,000		30,000
賛助会員受取会費	4,965,000		4,965,000
2 受取寄付金	8,470,532		8,470,532
3 受取助成金等	600,000		600,000
4 事業収入	5,370,019	1,787,370	7,157,389
5 その他収益			
受取利息	65		65
雑収益	2,000,000		2,000,000
経常収益計	21,435,616	1,787,370	23,222,986
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 仕入			
期首商品棚卸高	1,919,310		1,919,310
当期仕入高	1,227,840	359,599	1,587,439
期末商品棚卸高	△ 1,170,980	△ 63,878	△ 1,234,858
仕入原価計	1,976,170	295,721	2,271,891
(2) 人件費			
役員報酬	5,640,000		5,640,000
給与手当	4,957,200		4,957,200
法定福利費	1,394,091		1,394,091
福利厚生費	30,369		30,369
人件費計	12,021,660		12,021,660
(3) その他経費			
外注費	86,560		86,560
荷造運賃	295,470		295,470
水道光熱費	310,172		310,172
消耗品費	1,590,704	423,214	2,013,918
旅費交通費	408,611		408,611
広告宣伝費	19,195	18,480	37,675
諸会費	36,500		36,500
リース料	64,800		64,800
保険料	11,400		11,400
通信費	189,745		189,745
手数料	27,373		27,373
接待交際費	22,178		22,178
印刷製本費	78,830		78,830
イベント経費	203,100		203,100
新聞図書費	7,200		7,200
減価償却費	849,545	99,458	949,003
地代家賃	1,200,000		1,200,000
雑費	26,420		26,420
その他経費計	5,427,803	541,152	5,968,955
事業費計	19,425,633	836,873	20,262,506
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給与手当	550,800		550,800
法定福利費	154,899		154,899
厚生費	3,374		3,374
人件費計	709,073		709,073
(2) その他経費			
修繕費	33,000		33,000
減価償却費	52,681		52,681
消耗品費	87,109		87,109
手数料	8,360		8,360
租税公課	440,000		440,000
通信費	118,988		118,988

	諸会費	6,600		6,600
	地代家賃	1,200,000		1,200,000
	雑費	653,400		653,400
	その他経費計	2,600,138		2,600,138
	管理費計	3,309,211	0	3,309,211
	経常費用計	22,734,844	836,873	23,571,717
	当期経常増減額	△ 1,299,228	950,497	△ 348,731
III	経常外収益			
	1 前期損益修正益	0		
	経常外収益計	0		
IV	経常外費用			
	1 雑損失			0
	経常外費用計	0		0
	経理区分振替額	950,497	△ 950,497	0
	税引前当期正味財産増減額	△ 348,731	0	△ 348,731
	法人税、住民税及び事業税			71,000
	当期正味財産増減額			△ 419,731
	前期繰越正味財産額			10,445,422
	次期繰越正味財産額			10,025,691

貸借対照表

令和3年3月31日現在

NPO法人 はあとスペース

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	339,704		
現金合計	339,704		
普通預金	7,736,102		
預金合計	7,736,102		
現金預金合計	8,075,806		
商品	1,234,858		
仮払金	0		
その他の流動資産合計	1,234,858		
流動資産合計		9,310,664	
固定資産			
建物付属設備	2,212,807		
工具器具備品	442,438		
固定資産合計		2,655,245	
資産合計			11,965,909
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	400,000		
未払金	938,000		
預り金	123,218		
未払法人税	71,000		
未払消費税	408,000		
流動負債合計		1,940,218	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,940,218
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,445,422	
当期正味財産増加額		△ 419,731	
正味財産合計			10,025,691
負債及び正味財産合計			11,965,909

(法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

財務諸表の注記

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。

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

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	管理部門	合計
	ドライバースマナーアップ運動事業	障害者アスリート支援事業	遊び場の提供			
I 経常収益						
1. 会費収入					4,995,000	4,995,000
2. 受取寄付金					8,470,532	8,470,532
3. 受取助成金等					600,000	600,000
4. 事業収入	4,240,419	1,111,000	18,600	1,787,370		7,157,389
5 その他収益						2,000,065
経常収益計	4,240,419	1,111,000	18,600	1,787,370	14,065,532	23,222,986
II 経常費用						
(1) 仕入						
期首商品棚卸高	1,919,310			0		0
当期仕入高	1,227,840			359,599		1,587,439
期末商品棚卸高	△ 1,170,980			△ 63,878		△ 1,234,858
仕入原価	1,976,170			295,721		2,271,891
(2) 人件費						
役員報酬	4,453,609	1,166,856	19,535			5,640,000
給料	3,914,438	1,025,592	17,170		550,800	5,508,000
法定福利費	1,100,840	288,423	4,829		154,899	1,548,991
福利厚生費	23,981	6,283	104		3,374	33,742
人件費計	9,492,868	2,487,154	41,638	0	709,073	12,730,733
(3) その他経費						
外注費	7,896	78,629	35			86,560
荷造運賃	233,317	61,130	1,023			295,470
水道光熱費	244,926	64,171	1,075			310,172
消耗品費	661,869	927,627	1,208	423,214	87,109	2,101,027
旅費交通費	341,383	66,813	415			408,611
広告宣伝費	15,157	3,971	67	18,480		37,675
諸会費	28,822	7,551	127		6,600	43,100
リース料	51,169	13,406	225			64,800
保険料		11,400				11,400
通信費	149,832	39,256	657		118,988	308,733
手数料	21,313	5,644	416		8,360	35,733
修繕費					33,000	33,000
印刷製本費	41,973	30,570	6,287			78,830
イベント経費		203,100				203,100
減価償却費		727,278	122,267	99,458	52,681	1,001,684
租税公課					440,000	440,000
地代家賃	947,576	248,267	4,157		1,200,000	2,400,000
新聞図書費	5,685	1,490	25			7,200
交際費	18,632	3,488	58			22,178
雑費	3,317	1,768	21,335		653,400	679,820
その他経費計	2,772,867	2,495,559	159,377	541,152	2,600,138	8,569,093
経常費用計	14,241,905	4,982,713	201,015	836,873	3,309,211	23,571,717
当期経常費用増減額	△ 10,001,486	△ 3,871,713	△ 182,415	950,497	10,756,321	△ 348,731

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	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	3,394,583	0	0	3,394,583	1,181,776	2,212,807
工具器具備品	2,937,131	0	0	2,937,131	2,494,693	442,438
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0		0	0	0
投資その他の資産						
なし	0	0		0	0	0
合計	6,331,714	0	0	6,331,714	3,676,469	2,655,245

4. 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	400,000	0	0	400,000
			0	0
合計	400,000	0	0	400,000

5. 役員及びその近親者との取引内容

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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	2,400,000	2,400,000
活動計算書計	2,400,000	2,400,000
(貸借対照表)		
短期借入金	400,000	400,000
貸借対照表計	400,000	400,000

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

NPO法人 はあとスペース

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
流動資産		
現金預金		
現金 手許現金	339,704	
普通預金 ゆうちょ銀行	1,966,458	
福岡ひびき信用金庫 千早支店	55,422	
西日本シティ銀行 千早支店	5,714,222	
その他流動資産		
商品 飲酒運転撲滅啓発グッズ等	1,234,858	
流動資産合計		9,310,664
固定資産		
建物付属設備		
図書館	1,350,834	
喫茶スペース	861,973	
工具器具備品		
キッズ用レーシングチェア等 5台	336,914	
その他	105,524	
固定資産合計		2,655,245
資産合計		11,965,909
II 負 債 の 部		
流動負債		
短期借入金	400,000	
未払金 令和3年3月分給与	938,000	
預り金 源泉所得税	85,918	
住民税	37,300	
未払法人税	71,000	
未払消費税	408,000	
流動負債合計		1,940,218
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,940,218
正味財産合計		10,025,691