

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

NPO法人 はあとスペース

1 事業の成果

① ドライバースマナーアップ運動事業

コロナ禍により街頭での啓発活動が出来ないため代替策として毎月25日にSTOP!!飲酒運転啓発ベストを着用し、事務所近隣の地域や天神周辺にてごみ拾いを行った。啓発ベストを着用した状態で道路沿いのごみを拾うことにより道行く人たちやドライバーへ視覚的に飲酒運転ゼロを訴えることができた。

今年度も数は減少したもののオンラインシステム等を活用し、学校や企業、行政等を対象に講演活動を実施した。平成24年から被害者遺族として「命の大切さを学ぶ教室」に取り組んできたことに対して福岡県警察より感謝状を頂いた。

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支援を目的とした陸上競技練習会を開催した。また、昨年度に引き続き「キッズスポッチャ車いす陸上競技記録会」を開催し、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。大分国際車いすマラソンでは6名のキッズが参加し全員完走することができた。

③ 自由に集える場所の提供支援事業

利用者のマスクの着用、アルコール消毒の徹底、福岡市からの助成金により空気清浄機を導入する等、子どもたちの安全に配慮しながら運営を行った。今年は緊急事態宣言解除のタイミングでイベント等も行った。又、まちかど図書館の取り組みが福岡県の青少年健全育成の活動として表彰状を頂いた。

④ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

障害福祉サービスとして就労継続支援B型事業を実施することとし福岡市に指定申請を行った結果、令和4年4月1日から事業を開始することになったことから、資材購入など作業所「はあとふんわり工房」開設の準備を進めた。

⑤ その他の事業

地域の皆さんの居場所作りとしてはあとコーヒーの運営を行った。その一方でコロナ禍による行動制限やリモートワークの導入に伴い、お家で気軽に美味しいコーヒーを楽しんでもらいたいという思いからネット

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 ドライバース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	7,188
	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	1,198
	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	3,594
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	6,889
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	194
④ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	はあとふんわり工房の運営	1～3月	事務所 福岡県内	6名	障がいのある利用者	211
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	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	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	2,633

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

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	0		0
賛助会員受取会費	5,205,000		5,205,000
2 受取寄付金	5,157,427		5,157,427
3 受取助成金等	946,000		946,000
4 事業収入	6,245,372	2,907,270	9,152,642
5 その他収益			
受取利息	71		71
雑収益	1,580,954		1,580,954
経常収益計	19,134,824	2,907,270	22,042,094
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 仕入			
期首商品棚卸高	1,170,980	63,878	1,234,858
当期仕入高	443,474	716,473	1,159,947
期末商品棚卸高	△ 753,559	△ 125,013	△ 878,572
仕入原価計	860,895	655,338	1,516,233
(2) 人件費			
役員報酬	3,520,000		3,520,000
給与手当	7,645,500		7,645,500
雑給	1,034,146	356,804	1,390,950
法定福利費	1,563,720		1,563,720
福利厚生費	70,473	24,315	94,788
人件費計	13,833,839	381,119	14,214,958
(3) その他経費			
外注費	152,000		152,000
荷造運賃	327,868	5,161	333,029
水道光熱費	295,662	102,010	397,672
消耗品費	1,162,938	713,262	1,876,200
旅費交通費	470,857	43,280	514,137
広告宣伝費	68,739	23,716	92,455
諸会費	89,218	30,782	120,000
リース料	48,178	16,622	64,800
保険料	5,370		5,370
通信費	175,947	116,903	292,850
手数料	30,414	25,636	56,050
接待交際費	25,353	8,747	34,100
印刷製本費	100,248	35,342	135,590
イベント経費	1,040		1,040
新聞図書費	44,625	11,082	55,707
減価償却費	447,121	154,267	601,388
修繕費	242,000		242,000
地代家賃	892,179	307,821	1,200,000
雑費	312	1,428	1,740
その他経費計	4,580,069	1,596,059	6,176,128
事業費計	19,274,803	2,632,516	21,907,319
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給与手当	849,500		849,500
雑給	154,550		154,550
法定福利費	173,746		173,746
厚生費	13,532		13,532
人件費計	1,191,328		1,191,328
(2) その他経費			
修繕費	10,450		10,450
減価償却費	105,522		105,522
消耗品費	187,885		187,885
手数料	168,740		168,740
租税公課	2,000		2,000
通信費	87,768		87,768
諸会費	6,600		6,600
地代家賃	1,200,000		1,200,000
雑費	340,000		340,000

その他経費計	2,108,965		2,108,965
管理費計	3,300,293	0	3,300,293
経常費用計	22,575,096	2,632,516	25,207,612
当期経常増減額	△ 3,440,272	274,754	△ 3,165,518
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	274,754	△ 274,754	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,165,518	0	△ 3,165,518
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 3,236,518
前期繰越正味財産額			10,025,691
次期繰越正味財産額			6,789,173

貸借対照表

令和4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	315,941		
現金合計	315,941		
普通預金	5,485,811		
預金合計	5,485,811		
現金預金合計	5,801,752		
売掛金	36,770		
商品	878,572		
その他の流動資産合計	915,342		
流動資産合計		6,717,094	
固定資産			
建物付属設備	2,001,230		
工具器具備品	296,905		
固定資産合計		2,298,135	
資産合計			9,015,229
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	35,488		
未払金	1,993,790		
前受金	15,000		
預り金	110,778		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,226,056	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,226,056
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,025,691	
当期正味財産増加額		△ 3,236,518	
正味財産合計			6,789,173
負債及び正味財産合計			9,015,229

(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	合計
	ドライバーズ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	作業所		
経常費用						
(1) 仕入						
期首商品棚卸高	1,170,980				63,878	1,234,858
当期仕入高	443,474				716,473	1,159,947
期末商品棚卸高	△ 753,559				△ 125,013	△ 878,572
仕入原価	860,895				655,338	1,516,233
(2) 人件費						
役員報酬	2,211,643	1,308,357				3,520,000
給料	4,803,727	2,841,773				7,645,500
雑給	649,762	384,384			356,804	1,390,950
法定福利費	982,497	581,223				1,563,720
福利厚生費	44,279	26,194			24,315	94,788
人件費計	8,691,908	5,141,931	0	0	381,119	14,214,958
(3) その他経費						
外注費	22,000	20,000		110,000		152,000
荷造運賃	322,308	5,560			5,161	333,029
水道光熱費	185,767	109,895			102,010	397,672
消耗品費	317,681	568,387	181,104	95,766	713,262	1,876,200
旅費交通費	357,819	113,038			43,280	514,137
広告宣伝費	43,189	25,550			23,716	92,455
諸会費	56,056	33,162			30,782	120,000
リース料	30,270	17,908			16,622	64,800
保険料		5,370				5,370
通信費	131,181	44,766			116,903	292,850
手数料	18,328	11,316		770	25,636	56,050
修繕費		242,000				242,000
印刷製本費	64,057	31,551		4,640	35,342	135,590
イベント経費	1,040					1,040
減価償却費	280,930	166,191			154,267	601,388
租税公課						0
地代家賃	560,563	331,616			307,821	1,200,000
新聞図書費	20,180	11,938	12,507		11,082	55,707
交際費	15,929	9,424			8,747	34,100
雑費	196	116			1,428	1,740
その他経費計	2,427,494	1,747,788	193,611	211,176	1,596,059	6,176,128
経常費用計	11,980,297	6,889,719	193,611	211,176	2,632,516	21,907,319

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	1,393,353	2,001,230
工具器具備品	2,937,131	349,800	0	3,286,931	2,990,026	296,905
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	349,800	0	6,681,514	2,298,135

4. 借入金を増減内訳 (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	400,000	0
			0	0
合計	400,000	0	400,000	0

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

財 産 目 録

令和4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	315,941	
普通預金 ゆうちょ銀行	1,973,254	
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	3,457,135	
その他流動資産		
売掛金 コーヒー等販売 一般顧客	36,770	
商品 飲酒運転撲滅啓発グッズ	753,559	
コーヒー豆	125,013	
流動資産合計		6,717,094
固定資産		
建物付属設備		
図書館	1,238,715	
喫茶スペース	762,515	
工具器具備品		
レーシングチェア等 5台	296,904	
その他	1	
固定資産合計		2,298,135
資産合計		9,015,229
II 負 債 の 部		
流動負債		
買掛金 コーヒー豆等	35,488	
未払金 令和4年3月分給与等	1,993,790	
預り金 源泉所得税	79,378	
住民税	31,400	
前受金 令和4年度会費	15,000	
未払法人税	71,000	
流動負債合計		2,226,056
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,226,056
正味財産合計		6,789,173