

## 令和3年度決算の概要

### 【活動計算書】

#### ○特定非営利事業に係る事業（緑ふれあいの家本体事業）

- 令和3年度の本体事業の収入（経常利益）は、812万円と前年度（768万円）に比べ若干増加していますが、新型コロナの影響がない通常年度（令和元年度 1974万円）と比較すると大幅な減少となっています。  
（主な収入項目の前年度比較：①受取寄付金（134万円⇒77万円）②受取補助金（292万円⇒287万円）③事業収益（62万円⇒66万円）④雑収益（31万円⇒34万円）⑤その他収入（250万円⇒347万円）
- 支出（経常費用）は、975万円と前年度（849万円）に比べ若干増加しています。  
（主な支出項目の前年度比較：【事業費】①事業仕入（38万円⇒46万円）②人件費（67万円⇒100万円）③その他経費（162万円⇒145万円）【管理費】④人件費（266万円⇒290万円）⑤その他の経費（162万円⇒394万円）
- 令和3年度の収支合計は、収入は前年度に比べ若干増加しているが、支出の増加も同様に大きく、収支合計して当期は▲163万円の赤字（前年度 81万円の赤字）となり、次期繰越金額は811万円（前年度 975万円）となりました。
- 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、令和元年度並みの事業運営に心掛けるとともに、緑会館の建替えという課題を完遂するため、引き続き既存の収入源の新たな掘り起こしに努めるとともに、一層の経費節減に取り組んでいきます。

#### ○その他事業（児童いきいき放課後事業、緑なにわ元気塾＝大阪市委託事業）

- 令和3年度のいきいき事業の収入（経常利益）は、10192万円と前年度（10135万円）に比べ若干増加しています。
- 支出（経常費用）は、9723万円と前年度（9966万円）に比べ減少しています。
- そのため、令和3年度の収支合計としては、469万円の黒字となり、次期繰越額は1231万円となっています。
- 今年度も、これまで同様厳しい事業運営が予想されます。したがって、同じ事業に取り組む組織（ええまちネットワーク）と管理業務を共同して取り組むなどスケールメリットを追求し、さらなる効率化・経費削減に取り組み、安定的な事業運営を目指します。

## 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

## 活動計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日現在

(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
<b>I 経常利益</b>			
<b>1. 受取寄付金</b>	<b>771,300</b>		<b>771,300</b>
受取寄付金	771,300	0	
<b>2. 受取補助金</b>	<b>2,867,397</b>	<b>178,325</b>	<b>3,045,722</b>
受取補助金	2,867,397	178,325	
<b>3. 事業収益</b>	<b>666,300</b>	<b>101,058,268</b>	<b>101,724,568</b>
児童いきいき放課後事業収益		101,058,268	
コミュニティランチ事業収益	637,000	0	
コミュニティキッサ事業収益	0	0	
いどばたクラブ事業収益	0	0	
トレーニングハウス事業収益	29,300	0	
桜まつり事業収益	0	0	
盆踊事業収益	0	0	
<b>4. その他収益</b>			
受取利息	46	7	53
雑収益	<b>341,769</b>	<b>682,303</b>	<b>1,024,072</b>
延長活動利用料	0	668,500	
コピーサービス	23,790	0	
会館使用料(ふれあいの家)	27,790	0	
古紙回収代金	136,059	0	
ペットボトル回収代金	87,120	0	
その他	67,010	13,803	
その他収入	<b>3,472,500</b>		<b>3,472,500</b>
いきいき事業経費按分	3,000,000	0	
新年互例会参加費	472,500	0	
<b>経常利益計</b>	<b>8,119,312</b>	<b>101,918,903</b>	<b>110,038,215</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 事業仕入</b>			
コミュニティランチ事業仕入	459,647	0	
コミュニティキッサ事業仕入	0	0	
いどばたクラブ事業仕入	0	0	
桜まつり事業仕入	0	0	
盆踊事業仕入	0	0	
<b>事業仕入計</b>	<b>459,647</b>	<b>0</b>	<b>459,647</b>
<b>(2) 人件費</b>			
給与手当	0	64,477,662	
通勤手当	0	1,932,780	
雑給	164,850	200,502	
法定福利費	0	1,881,157	
福利厚生費	198,237	51,252	
交際費	634,856	0	
外注費	0	0	
<b>人件費計</b>	<b>997,943</b>	<b>68,543,353</b>	<b>69,541,296</b>

## 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

## 活動計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日現在

(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
<b>(3) その他の経費</b>			
荷造運賃	0	0	
広告宣伝費	0	0	
会議費	93,229	4,652	
旅費交通費	780	0	
通信費	59,520	991,481	
消耗品費	607,426	1,857,477	
事務用品費	0	0	
修繕費	0	535,040	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	0	895,569	
諸会費	0	0	
支払手数料	3,400	0	
車両費	14,403	0	
賃借料		0	
リース料		0	
保険料	88,683	0	
租税公課	0	0	
支払報酬料	96,000	0	
寄付金	0	0	
雑費	487,900	28,268	
団体助成金	0		
<b>その他の経費計</b>	<b>1,451,341</b>	<b>4,312,487</b>	<b>5,763,828</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,908,931</b>	<b>72,855,840</b>	<b>75,764,771</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	0	8,400,000	
通勤手当	0	82,800	
雑給	0		
法定福利費	0	939,930	
福利厚生費	99,174	15,138	
交際費	40,000	0	
外注費	2,760,000	0	
<b>人件費計</b>	<b>2,899,174</b>	<b>9,437,868</b>	<b>12,337,042</b>
<b>(2) その他の経費</b>			
会議費	30,031	34,090	
旅費交通費	1,640	19,480	
通信費	70,133	180,802	
消耗品費	206,971	1,129,124	
事務用品費	0	0	
修繕費	0	0	
水道光熱費	226,656	0	
新聞図書費	1,043	0	
諸会費	61,200	12,000	
支払手数料	9,540	204,630	

## 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

## 活動計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日現在

(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
車両費	28,807	0	
リース料	316,898	0	
保険料	64,530	43,000	
租税公課	5,300	8,753,550	
支払報酬料	0	316,125	
寄付金	1,600,000	0	
雑費	169,005	24,246	
団体助成金	540,000	0	
委託料	0	4,220,000	
減価償却費	611,406	0	
その他の経費計	3,943,160	14,937,047	18,880,207
管理費計	6,842,334	24,374,915	31,217,249
経常費用計	9,751,265	97,230,755	106,982,020
当期経常増減額	▲ 1,631,953	4,688,148	3,056,195
III 経常外収益計			
1. 固定資産売却益	0	0	
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損		0	
2. 過年度修正損		0	
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 1,631,953	4,688,148	3,056,195
前期繰越正味財産額	9,745,502	7,623,647	17,369,149
次期繰越正味財産額	8,113,549	12,311,795	20,425,344

# 損益計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月31日まで

単位：円

科 目	金 額	
売上高		101,724,568
仕入高	459,647	
売上原価		459,647
売上総損益金額		101,264,921
販売費及び一般管理費		106,522,373
給料	72,877,662	
雑給	365,352	
法定福利費	2,821,087	
福利厚生費	363,801	
外注費	2,760,000	
荷造運賃	0	
交際費	674,856	
会議費	162,002	
旅費交通費	2,037,480	
通信費	1,301,936	
消耗品費	3,800,998	
事務用品費	0	
修繕費	535,040	
水道光熱費	226,656	
新聞図書費	896,612	
諸会費	73,200	
支払手数料	217,570	
車両費	43,210	
リース料	316,898	
保険料	196,213	
租税公課	8,758,850	
支払報酬料	412,125	
寄付金	1,600,000	
減価償却費	611,406	
雑費	709,419	
委託料	4,220,000	
団体助成金	540,000	
営業損益金額		▲ 5,257,452
営業外収益		8,313,647
受取利息	53	
雑収入	1,024,072	
受取寄付金	771,300	
受取補助金	3,045,722	
その他の収入	3,472,500	
営業外費用		0
雑損失	0	
経常損益金額		3,056,195
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純損益金額		3,056,195
当期純損益金額		3,056,195

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
手元現金	314,607	
ゆうちょ銀行 普通四一八	850,098	
ゆうちょ銀行 城東支店 定期	500,000	
ゆうちょ銀行 城東支店(緑会館運営委員会)	100,000	
ゆうちょ銀行 城東支店 振替	28,931,826	
三菱東京UFJ銀行 城東支店	2,822,168	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき/鶴見南)	90,680	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき/焼野)	185,151	
関西みらい銀行 鶴見支店	387,743	
立替金	20,465	
前払費用	93,151	
未収入金	3,000,000	
仮払金	0	
貸付金	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>37,295,889</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
軽自動車 貨物	152,335	
什器備品		
ワイヤレスアンプ	1	
業務用冷蔵庫	12,972	
輪転機	1	
折り機	1	
炊き出しステーション	26,949	
健康器具(サイクル)2台	29,316	
シュレッダー	15,747	
ビジネスフォン	125,055	
ヨドコウ物置	21,013	
タニタ体組計	187,572	
エプソン プロジェクター	129,611	
建物		
建設仮勘定	1,540,000	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,240,573</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
預託金	42,950	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>42,950</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,283,523</b>
<b>資産合計</b>		<b>39,579,412</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	0	
未払費用	12,080,438	
3月分給料	6,655,262	
3月分通勤手当	164,700	
3月分社会保険料	211,973	
3月分電話・プロバイダー	112,853	
消耗品支払	163,153	
新聞図書費	322,497	
業務委託料	4,220,000	
外注費	230,000	

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
未払消費税	2,378,000		
前受金	3,998,240		
大阪市委託料戻入	2,536,390		
鶴見区受取補助金戻入	1,413,553		
学校施設開放事業	2,297		
生涯学習ルーム	46,000		
仮受金	0		
預り金	697,390		
住民税(3月分)	59,000		
源泉所得税(3月分)	41,390		
令和3年度災害補償制度登録料	500		
令和4年度災害補償制度登録料	596,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>19,154,068</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>19,154,068</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		17,369,149	
当期正味財産増減額		3,056,195	
<b>正味財産合計</b>			<b>20,425,344</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>39,579,412</b>

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	34,182,273	
立替金	20,465	
前払費用	93,151	
未収入金	3,000,000	
仮払金	0	
貸付金	0	
仮払消費税	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>37,295,889</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	152,335	
什器備品	548,238	
建設仮勘定	1,540,000	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,240,573</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>42,950</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,283,523</b>
<b>資産合計</b>		<b>39,579,412</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	0	
未払費用	12,080,438	
未払消費税等	2,378,000	
前受金	3,998,240	
預り金	697,390	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>19,154,068</b>
<b>2. 固定負債</b>		
	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>19,154,068</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	17,369,149	
当期正味財産増減額	3,056,195	
<b>正味財産合計</b>		<b>20,425,344</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>39,579,412</b>