

## 令和 4 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 4 年度の本体事業の収入（経常利益）は、2698 万円と前年度（812 万円）に比べ大幅に増加しています。  
（主な収入項目の前年度比較：①受取寄付金（77 万円⇒1275 万円）②受取補助金（287 万円⇒447 万円）③事業収益（66 万円⇒356 万円）④雑収益（34 万円⇒47 万円）⑤その他収入（347 万円⇒573 万円）
- 支出（経常費用）も、3013 万円と前年度（975 万円）に比べ大幅に増加しています。  
（主な支出項目の前年度比較：  
【事業費】①事業仕入（46 万円⇒171 万円）②人件費（100 万円⇒109 万円）  
③その他経費（145 万円⇒436 万円）  
【管理費】④人件費（290 万円⇒247 万円）⑤その他の経費（394 万円⇒2050 万円）
- 令和 4 年度の収支合計は、収入は前年度に大幅に増加したものの、支出の増加も同様に大きく、収支合計して当期は▲315 万円の赤字（前年度 163 万円の赤字）となり、次期繰越金額は 186 万円（前年度 811 万円）となりました。
- 令和 5 年度は、新型コロナウイルスの影響が軽減する中通常の事業取組を行っていくとともに、令和 6 年度以降の緑ふれあいをの家の組織のあり方をにらんだ事業活動（事業収支）を行っていくこととします。

#### ○その他事業（児童いきいき放課後事業＝大阪市委託事業）

- 令和 4 年度のいきいき事業の収入（経常利益）は、10459 万円と前年度（10192 万円）に比べ若干増加しています。
- 支出（経常費用）も、10748 万円と前年度（9723 万円）に比べ増加しています。
- 令和 4 年度の収支合計としては、289 万円の赤字となり、次期繰越額は 942 万円となっています。
- 今年度は、緑ふれあいの家として本事業に携わる最終年度です。同事業の取組を安定的に実施、いきいき放課後事業学校設備投資を行うなど本事業の品質を低下させることなく取り組んでまいります。

#### 【損益計算書】

- 先に説明した活動計算書を、本体事業といきいき事業を通算して損益計算書としてまとめたものです。

#### 【財産目録】

- 流動資産として、現金預金も含めた流動資産合計は 3285 万円（前年度 3730 万円）となっております。
- 固定資産として、固定資産合計は 45 万円（前年度 228 万円）となっております。
- 資産合計は 3330 万円（前年度 3958 万円）となっております。
- 流動負債として、短期借入金は 420 万円、3 月分給料などの未払費用は 1359 万円（前年度は 1208 万円）となっております。
- 正味財産として、当期は増減が▲915 万円となり、前期の繰越正味財産と合わせて 1128 万円となっております。

#### 【貸借対照表】

- 先に説明した財産目録を資産、負債としてまとめております。

#### 【監査報告書】

- 別紙のとおりであります。

## 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

## 活動計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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>			
1. 受取寄付金	12,750,000		12,750,000
受取寄付金		0	
2. 受取補助金	4,471,284	445,430	4,916,714
受取補助金	4,471,284	445,430	
3. 事業収益	3,560,497	103,216,577	106,777,074
児童いきいき放課後事業収益		103,216,577	
コミュニティランチ事業収益	765,200	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	42,900	0	
春まつり事業収益	0	0	
盆踊事業収益	2,752,397	0	
4. その他収益			
受取利息	1,475	16	1,491
雑収益	473,324	925,676	1,399,000
延長活動利用料	0	925,676	
コピーサービス	51,891	0	
会館使用料(ふれあいの家)	60,000	0	
古紙回収代金	132,264	0	
ペットボトル回収代金	95,452	0	
その他	133,717		
その他収入	5,725,500		5,725,500
いきいき事業経費按分	5,000,000	0	
新年互例会参加費	568,000	0	
その他	157,500	0	
<b>経常利益計</b>	<b>26,982,080</b>	<b>104,587,699</b>	<b>131,569,779</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 事業仕入			
コミュニティランチ事業仕入	867,704	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	
春まつり事業仕入	0	0	
盆踊事業仕入	841,416	0	
事業仕入計	1,709,120	0	1,709,120
(2) 人件費			
給与手当	0	68,700,768	
通勤手当	0	1,671,510	
雑給	113,400	21,500	
法定福利費	0	2,008,776	
福利厚生費	383,213	0	
交際費	598,234	0	
外注費	0	0	
人件費計	1,094,847	72,402,554	73,497,401

活動計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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
(3) その他の経費			
荷造運賃	0	45,530	
広告宣伝費	183,820	20,450	
会議費	80,197	33,486	
旅費交通費	560	0	
通信費	63,444	990,696	
消耗品費	1,456,466	4,710,206	
事務用品費	0	0	
修繕費	217,309	1,276,323	
水道光熱費		0	
新聞図書費		853,861	
諸会費		0	
支払手数料	1,328,760	137,125	
車両費	73,221	0	
賃借料		0	
リース料	0	0	
保険料	190,723	0	
租税公課	0	0	
支払報酬料	150,000	0	
寄付金	0	0	
雑費	619,300	34,826	
団体助成金	0	0	
その他の経費計	4,363,800	8,102,503	12,466,303
事業費計	7,167,767	80,505,057	87,672,824
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0	8,400,000	
通勤手当	0	210,780	
雑給	0	0	
法定福利費	0	1,195,380	
福利厚生費	324,555	86,631	
交際費	222,860	11,980	
外注費	1,920,000	0	
人件費計	2,467,415	9,904,771	12,372,186
(2) その他の経費			
荷造運賃	511,500	0	
会議費	123,465	72,967	
旅費交通費	520	8,875	
通信費	259,063	230,702	
消耗品費	1,477,738	964,949	
事務用品費		166,100	
修繕費	306,405	0	
水道光熱費	93,621	0	
新聞図書費	0	0	
諸会費	13,200	195,600	
支払手数料	201,085	140,610	

## 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

## 活動計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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	600	0	
地代家賃	235,000	0	
リース料	79,200	0	
保険料	9,920	62,000	
租税公課	26,200	9,028,810	
支払報酬料	0	211,780	
寄付金	14,966,828	0	
雑費	111,993	26,920	
団体助成金	1,583,614	0	
委託料	0	5,962,823	
減価償却費	483,952	0	
雑損失	11,483	0	
その他の経費計	20,495,387	17,072,136	37,567,523
管理費計	22,962,802	26,976,907	49,939,709
経常費用計	30,130,569	107,481,964	137,612,533
当期経常増減額	▲ 3,148,489	▲ 2,894,265	▲ 6,042,754
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	3,106,000	0	
2. 過年度修正損		0	
経常外費用計	3,106,000	0	3,106,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 6,254,489	▲ 2,894,265	▲ 9,148,754
前期繰越正味財産額	8,113,549	12,311,795	20,425,344
次期繰越正味財産額	1,859,060	9,417,530	11,276,590

# 損益計算書

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

単位：円

科 目	金 額	
売上高		106,777,074
仕入高	1,709,120	
売上原価		1,709,120
売上総損益金額		105,067,954
販売費及び一般管理費		135,891,930
給料	77,100,768	
雑給	134,900	
法定福利費	3,204,156	
福利厚生費	794,399	
外注費	1,920,000	
荷造運賃	557,030	
広告宣伝費	204,270	
交際費	833,074	
会議費	310,115	
旅費交通費	1,892,245	
通信費	1,543,905	
消耗品費	8,609,359	
事務用品費	166,100	
修繕費	1,800,037	
水道光熱費	93,621	
新聞図書費	853,861	
諸会費	208,800	
支払手数料	1,807,580	
車両費	73,821	
地代家賃	235,000	
リース料	79,200	
保険料	262,643	
租税公課	9,055,010	
支払報酬料	361,780	
寄付金	14,966,828	
減価償却費	483,952	
雑費	793,039	
委託料	5,962,823	
団体助成金	1,583,614	
営業損益金額		▲ 30,823,976
営業外収益		24,792,705
受取利息	1,491	
雑収入	1,399,000	
受取寄付金	12,750,000	
受取補助金	4,916,714	
その他収入	5,725,500	
営業外費用		▲ 11,483
雑損失	▲ 11,483	
經常損益金額		▲ 6,042,754
特別利益		0
特別損失		3,106,000
固定資産除去損	3,106,000	
税引前当期純損益金額		▲ 9,148,754
当期純損益金額		▲ 9,148,754

## 財産目録

令和5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	485,898	
ゆうちょ銀行 普通四一八	416,846	
ゆうちょ銀行 城東支店 定期	0	
ゆうちょ銀行 城東支店(緑会館運営委員会)	0	
ゆうちょ銀行 城東支店 振替	23,384,136	
三菱東京UFJ銀行 城東支店	53,326	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき/鶴見南)	156,680	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき/焼野)	156,151	
関西みらい銀行 鶴見支店	1,819,581	
立替金	8,128	
前払費用	105,948	
未収入金	6,095,229	
仮払金	0	
前払金	167,235	
<b>流動資産合計</b>		<b>32,849,158</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
車両運搬具		
軽自動車 貨物	1	
什器備品		
ワイヤレスアンプ	1	
業務用冷蔵庫	1	
輪転機	1	
折り機	1	
炊き出しステーション	1	
健康器具(サイクル)2台	1	
シュレッダー	1	
ビジネスフォン	62,528	
ヨドコウ物置	1	
タニタ体組計	112,544	
エプソン プロジェクター	77,767	
防犯カメラ	150,271	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>403,119</b>	
<b>(2) 無形固定資産</b>		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
<b>(3) 投資その他の資産</b>		
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>446,069</b>
<b>資産合計</b>		<b>33,295,227</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	4,200,000	
未払金	2,200	
未払費用	13,590,494	
3月分給料	7,096,418	
3月分通勤手当	173,440	
3月分社会保険料	247,578	
3月分電話・プロバイダー	95,462	
消耗品支払	329,608	
新聞図書費	437,988	
租税公課	50,000	
業務委託料	5,000,000	
外注費	160,000	

## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
未払消費税	1,711,500	
前受金	1,615,811	
大阪市委託料戻入	1,358,963	
令和5年度 延長預り月極 11名分	55,000	
鶴見区受取補助金戻入	0	
学校施設開放事業	3,444	
生涯学習ルーム	28,404	
令和5年度 春まつり分担金他	170,000	
仮受金	0	
預り金	898,632	
住民税(3月分)	61,300	
源泉所得税(3月分)	43,332	
令和5年度災害補償制度登録料	794,000	
流動負債合計		22,018,637
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		22,018,637
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	20,425,344	
当期正味財産増減額	▲ 9,148,754	
正味財産合計		11,276,590
負債及び正味財産合計		33,295,227



## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	26,472,618	
立替金	8,128	
前払費用	105,948	
未収入金	6,095,229	
仮払金	0	
貸付金	0	
仮払消費税	0	
前払金	167,235	
流動資産合計		32,849,158
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	403,118	
有形固定資産合計	403,119	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
投資その他の資産合計	42,950	
固定資産合計		446,069
資産合計		33,295,227
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	4,200,000	
未払金	2,200	
未払費用	13,590,494	
未払消費税等	1,711,500	
前受金	1,615,811	
預り金	898,632	
仮受金	0	
流動負債合計		22,018,637
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		22,018,637
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		20,425,344
当期正味財産増減額		▲ 9,148,754
正味財産合計		11,276,590
負債及び正味財産合計		33,295,227

# 監査報告書

令和4年度の「特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家」事業決算について、

令和4年5月17日、「特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家」の事務所

において監査をいたしました。

結果については、次のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監査の結果

収支計算書および関係書類の整備は、適正に処理されていたことを証明いたします。

### 2 監査の資料

金銭台帳、三菱東京UFJ銀行・関西みらい銀行・ゆうちょ銀行の各銀行

通帳、領収書等

令和5年5月17日

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

監事

今村

洋草

