

2021年度 事業報告書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉コミュニティ KOUZAKI

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染症は、変異を繰り返し第6波の感染拡大に至った。その中、感染対策を立てながら、諸課題の取り組みを進めた。

(1) こうざき自然海浜公園の整備及び環境活動

恒例のクロマツ本、ハマボウ20本の植樹を実施した。植樹開始後15年を迎え、すっかり松林の風情が出てきた。小猫川堤防のハマボウは本格的に花をつけるようになり、秋の紅葉も素晴らしく、2度楽しませてくれる。月1回の海岸清掃は地区外の参加者は増加傾向にあり、地元で社宅がある南造船株式会社のフィリピン技能実習生が参加するなど、新しい展開が起こってきた。

(2) こうざき海水浴場運営

海水浴客は例年の勢いはなかったが、BBQ利用者は、会社関係や団体客は減少したが少人数の若者のグループは増加し、収益は昨年並みの核ができた。

(3) 交流拠点の運営と支え合い活動

認知症予防カフェ「ハマユウ」、キッズカフェ「コチドリ」、男が賄う夕食会は感染状況を見ながら取り組んできた。しかし、交流拠点の本来の役割である孤立防止や支え合う機会の確保のために、開催運営につとめた。支えあい活動は、大分市の「お互いさま活動事業」の適用を受け、担い手の健康面の負担を心配するほど要望が多かった。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に関する事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の額 (単位：千円)
1 こうざき自然海浜公園整備事業及び関連地域の環境整備事業	1) 月1回の海岸・施設清掃、自然観察会、希少生物保護	(A) 4月より毎月1回第4日曜日に実施 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 大分市民 (E) 50人	16
	2) 海岸防風林(松林・雑木)の植林、草刈り、キャンプ場整備、うみ亀荘周辺の整備	(A) 11月~3月植林 6月~9月草刈 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 地区民・小学生 (E) 150人	23
	3) 台風対策(施設保全・漂着物処理)	(A) 7月~10月 (B) こうざき海岸 (C) 50人	(D) 大分市民 (E) 100人	18
	4) 金比羅山・小猫川の環境整備、カヌー教室神崎小中学校西校舎敷地の植林緑化	(A) 4月~3月 (B) 猪ノ谷、小猫川 (C) 30人	(D) 地区民・小学生 (E) 200人	16
	5) ゴミゼロ・有価物回収	(A) 4月~3月 1/月 (B) こうざき地区内 (C) 6人/回×12	(D) 地区民 (E) 1,200人	16

事業名 (定款に記載) した事業	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の予定人数	(D) 受益対象者の 範囲 (E) 人数	事業費の額 (単位：千円)
	6) こうざき海援隊支援事業	(A) 4月~3月 (B) こうざき地区内 (C) 50人	(D) 地区民 (E) 100人	10
	7) その他 環境会議・研修会 .etc	(A) 随時 (B) こうざき地区内 (C) 30人	(D) 地区民 (E) 100人	20
2 こうざき海水浴場運営	1) 駐車場・バーベキュー・うみ亀荘等施設管理運営	(A) 6月~10月随時 7月~8月はほぼ毎日 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	1,873
	2) シャワー・炊飯場・トイレ清掃管理事業	(A) 7月~8月は毎日 他に月2回 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	120
	3) 海水浴場安全管理事業	(A) 7月~8月は毎日 (B) こうざき海岸 (C) 100人	(D) 大分市民 (E) 15,000人	456
	4) その他 研修、修理、交流会	(A) 7月~8月は随時 (B) こうざき海岸 (C) 30人	(D) 大分市民・ (E) 100人	720
3 交流拠点管理運営と地域福祉支え合い事業	1) 高齢者オレンジカフェ運営 生活支援の充実強化 ご加勢隊への助成	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 地区民 (E) 240人	203
	2) 子ども育成支援事業 キッズカフェの運営 夏休みの自主学習の場提供	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 地区民・大分 市民 (E) 120人	221
	3) ご加勢隊の支援地域生活支援総合事業をすすめる 移動支援のための乗用車の運用	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民 (E) 150人	135
	4) 交流拠点みんなの家、みんなの家IIの管理、運営 地区内外の市民による多面的な活用をすすめる	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民・地区民 (E) 150人	1,057
	5) その他 研修、交流会	(A) 年間を通して随時 (B) 拠点施設 (C) 20人	(D) 大分市民・地区民 (E) 120人	154
4 その他地域振興に関する事業				94

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日現在

(単位円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	29,000	
賛助会員受取会費	54,400	83,400
2. 受取寄附金		
受取寄附金	80,000	80,000
3. 事業収益		
こうさき海水浴場運営事業収益	3,466,533	
交流拠点管理運営収益	368,250	3,834,783
4. その他収益		
受取利息	12	
雑収益	1,882,373	1,882,385
経常収益計		5,880,568
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,209,487	
福利厚生費	60,000	
人件費計	1,269,487	
(2) その他経費		
業務委託費	677,000	
会議費	194,382	
交際費	92,804	
旅費交通費	19,550	
車両費	246,501	
通信運搬費	163,861	
消耗品費	435,105	
修繕費	94,825	
水道光熱費	206,456	
地代家賃	716,814	
減価償却費	283,061	
保険料	66,690	
諸会費	10,000	
租税公課	185,100	
支払手数料	6,232	
支払助成金	20,000	
雑費	465,476	
その他経費計	3,883,857	
事業費計		5,153,344
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	420,000	
福利厚生費	40,924	
人件費計	460,924	
(2) その他経費		
会議費	19,213	
交際費	20,000	
車両費	25,200	
消耗品費	22,588	
修繕費	30,000	
諸会費	8,000	
雑費	15,000	
その他経費計	140,001	
管理費計		600,925
経常費用計		5,754,269
税引前当期正味財産増減額		126,299
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		55,299
前期繰越正味財産額		1,521,089
次期繰越正味財産額		1,576,388

貸借対照表

2022 年 3月 31日 現在

(単位円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	81,005	
未収金	0	
棚卸資産	0	
前渡金	0	
立替金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
仮払金	16,500	
預け金	0	
役員貸付金	0	
流動資産合計		97,505
2. 固定負債		
(1)有形固定資産		
建物	0	
附属設備	0	
構築物	1,190,934	
機械装置	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	507,812	
一括償却資産	0	
土地	0	
有形固定資産計	1,698,746	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	0	
敷金	0	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,698,746
資産合計		1,796,251
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	0	
未払金	146,903	
未払費用	0	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	0	
前受金	0	
預り金	0	
前受収益	0	
借入金	1,960	
役員借入金	0	
流動負債合計		219,863
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		219,863
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,521,089	
当期正味財産増減額	55,299	
正味財産合計		1,576,388
負債及び正味財産合計		1,796,251

財産目録

2022 年 3月 31日 現在

(単位円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ(法人)	74,943	
おおいた農協(法人)	3,506	
豊和(法人)	1,000	
九州労金(法人)	1,556	
仮払金	16,500	
流動資産合計		97,505
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
構築物	0	
石碑	1,190,934	
工具器具備品	0	
冷蔵庫1	26,357	
エアコン	96,475	
カラオケ	45,220	
パソコン	49,822	
パソコン	10,364	
飛込み台	130,198	
冷蔵庫2	149,376	
固定資産合計		1,698,746
資産合計		1,796,251
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	146,903	
未払法人税等		
2021年度法人税	71,000	
借入金	1,960	
流動負債合計		219,863
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		219,863
正味財産		1,576,388
		1,576,388

財 務 諸 表 の 注 記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 貸倒引当金の計上基準

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	こうざき自然海浜 公園整備	こうざき海水浴場 運営事業	交流拠点管理 運営	その他地域振興 に関する事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	5,000	0	5,000	78,400	83,400
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	80,000	80,000
3. 事業収益	0	3,466,533	368,250	0	3,834,783	0	3,834,783
4. その他収益	528,737	839,060	514,570	1	1,882,368	17	1,882,385
経常収益計	528,737	4,305,593	887,820	1	5,722,151	158,417	5,880,568
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	1,126,277	83,210	0	1,209,487	420,000	1,629,487
福利厚生費	0	0	0	60,000	60,000	40,924	100,924
人件費計	0	1,126,277	83,210	60,000	1,269,487	460,924	1,730,411
(2) その他経費							
業務委託費	10,440	516,560	150,000	0	677,000	0	677,000
会議費	19,066	79,795	90,288	5,233	194,382	19,213	213,595
交際費	12,484	12,694	67,626	0	92,804	20,000	112,804
旅費交通費	0	6,800	6,400	6,350	19,550	0	19,550
車両費	2,940	97,160	146,401	0	246,501	25,200	271,701
通信運搬費	0	3,312	160,549	0	163,861	0	163,861
消耗品費	26,430	355,046	39,896	13,733	435,105	22,588	457,693
修繕費	0	94,825	0	0	94,825	30,000	124,825
水道光熱費	0	79,422	127,034	0	206,456	0	206,456
地代家賃	0	236,814	480,000	0	716,814	0	716,814
減価償却費	41,066	117,975	124,020	0	283,061	0	283,061
保険料	0	15,000	51,690	0	66,690	0	66,690
諸会費	0	10,000	0	0	10,000	8,000	18,000
租税公課	4,000	43,800	137,300	0	185,100	0	185,100
支払手数料	0	4,912	1,320	0	6,232	0	6,232
支払助成金	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
雑費	2,799	368,791	84,667	9,219	465,476	15,000	480,476
その他経費計	119,225	2,042,906	1,687,191	34,535	3,883,857	140,001	4,023,858
経常費用計	119,225	3,169,183	1,770,401	94,535	5,153,344	600,925	5,754,269
当期経常増減額	409,512	1,136,410	△ 882,581	△ 94,534	568,807	△ 442,508	126,299