

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人 エントリー

1 事業の成果

- ・親子つどいの広場事業は、徐々にイベントの開催などコロナ前の状況が戻りつつある。育休中の父親の来場が増えており、パパママの交流に機会も増えつつある。
- ・CUORE・堀之内事業は、3月で運営を停止し、スペース運営を引き継いでくれる事業者へ引き渡すことができた。
- ・府中事業は、指定管理事業の他委託事業も受けた。多様な主体間の協働コーディネートへ注力し、様々な市民活動サポートの支援を提供することができた。

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

(事業費の総費用【128,244】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
子育てに関する情報提供並びに支援事業	八王子市親子つどいの広場運営事業	通年	八王子市	10名	乳幼児とその保護者	6,348	7,883
コミュニティビジネスに関する情報提供並びに支援事業	CUORE・堀之内運営事業	通年	八王子市	4名	一般市民	12,771	4,796
	府中市市民活動センター運営事業 他	通年	府中市	25名	一般市民	679,231	115,565

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
	今年度は実施せず				

活動計算書

特定非営利活動法人エンツリー

[税込] (単位: 円)

全事業所	合算	自 令和4年 4月 1日	至 令和5年 3月31日
		収益事業	非収益事業
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	36,000	0	36,000
賛助会員受取会費	1,200	0	1,200
【事業収益】			
子育て支援事業収入(八王子)	7,735,179	7,735,179	0
コミュニティ事業収入Ⅰ(八王子)	4,796,088	4,796,088	0
コミュニティ事業収入Ⅱ(府中)	115,395,781	115,395,781	0
受取助成金			
施設利用料			
受託事業収益			
参加費			
指定管理料			
事業収益Ⅰ			
【その他収益】			
受取 利息	506	506	0
雑 収 益	316,136	316,136	0
経常収益 計	<u>128,280,890</u>	<u>128,243,690</u>	<u>37,200</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	80,454,069	80,441,424	12,645
臨時雇賃金	61,750	61,750	0
法定福利費(事業)	9,293,275	9,293,275	0
福利厚生費(事業)	460,251	460,251	0
通勤 費(事業)	2,737,671	2,737,671	0
人件費計	<u>93,007,016</u>	<u>92,994,371</u>	<u>12,645</u>
(その他経費)			
売上 原価	220,533	220,533	0
印刷製本費(事業)	670,740	670,740	0
会 議 費(事業)	3,948	3,948	0
旅費交通費(事業)	424,592	424,592	0
接待交際費(事業)	11,424	11,424	0
通信運搬費(事業)	988,828	988,833	995
販売促進費(事業)	21,510	21,510	0
消耗品 費(事業)	3,350,884	3,350,877	7
什器購入費(事業)	582,772	582,772	0
資材購入費(事業)	171,146	171,146	0
修 繕 費(事業)	1,138,346	1,138,346	0
委 託 料(事業)	1,219,933	1,219,933	0
委 託 費(事業)	1,452,000	1,452,000	0
諸 会 費(事業)	97,875	97,875	0
水道光熱費(事業)	543,424	541,579	1,845
地代 家賃(事業)	1,491,832	1,481,366	10,466
賃 借 料(事業)	4,492,820	4,490,624	2,196
保 険 料(事業)	61,562	61,562	0
諸 謝 金(事業)	2,734,124	2,734,124	0
支払助成金(事業)	1,245,156	1,245,156	0
研 修 費(事業)	7,480	7,480	0
支払手数料(事業)	238,807	238,807	0
広告報道費(事業)	247,298	247,298	0
支払利息(事業)	2,750	2,750	0
租税公課(事業)	8,466,400	8,466,400	0
雑費(事業)	299,708	299,708	0
その他経費計	<u>30,186,892</u>	<u>30,171,383</u>	<u>15,509</u>
事業費 計	<u>123,193,908</u>	<u>123,165,754</u>	<u>28,154</u>
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	264,555	262,376	2,179
法定福利費	396,670	394,409	2,261
福利厚生費	2,723,800	2,713,784	10,016
人件費計	<u>3,385,025</u>	<u>3,370,569</u>	<u>14,456</u>
(その他経費)			
什器備品費	33,000	33,000	0
旅費交通費	89,523	86,616	2,907
接待交際費	84,758	76,214	8,544
会議費	871	100	771
諸 会 費	39,600	39,600	0
研 修 費	235,860	235,860	0
通信運搬費	7,255	7,253	2
消耗品費	36,742	36,742	0
広告宣伝費	81,380	81,380	0
支払手数料	14,009	13,999	10
支払報酬	1,687,400	1,687,400	0
租税公課	6,110	6,110	0
雑費	20,287	20,287	0
その他経費計	<u>2,336,795</u>	<u>2,324,561</u>	<u>12,234</u>
管理費 計	<u>5,721,820</u>	<u>5,695,130</u>	<u>26,690</u>
経常費用 計	<u>128,915,728</u>	<u>128,860,884</u>	<u>54,844</u>
当期経常増減額	<u>-634,838</u>	<u>-617,194</u>	<u>-17,644</u>
【経常外収益】			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【経常外費用】			
過年度損益修正損	3,000		3,000
経常外費用 計	<u>3,000</u>	<u>0</u>	<u>3,000</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>-637,838</u>	<u>-617,194</u>	<u>-20,644</u>
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期正味財産増減額	<u>-757,838</u>	<u>-737,194</u>	<u>-20,644</u>
前期繰越正味財産額	<u>26,363,521</u>	<u>22,601,079</u>	<u>3,762,442</u>
次期繰越正味財産額	<u>25,605,683</u>	<u>21,863,885</u>	<u>3,741,798</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人エンツリー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,255,466
現 金	324,602	未払費用	5,429,797
普通預金	36,969,550	前受金	395,400
現金・預金計	37,294,152	預り金	804,288
(売上債権)		未払法人税等	120,000
売掛金	645,650	未払消費税等	1,607,500
未収金	241,488	流動負債合計	12,612,451
未収還付法人税等	75		
売上債権計	887,213		
(棚卸資産)		負債合計	12,612,451
棚卸資産	0	正味財産の部	
貯蔵品	3,000	前期繰越正味財産	26,363,521
棚卸資産計	3,000	当期正味財産増減額	△ 757,838
(その他流動資産)		正味財産合計	25,605,683
前払金	0		
前払費用	33,769		
立替金	0		
その他流動資産計	33,769		
事業所勘定	0		
流動資産合計	38,218,134		
資産合計	38,218,134	負債及び正味財産合計	38,218,134

1. 重要な会計方針
計算書類の方法は、

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別法によっています。
(2) 消費税等の会計処理税込方式によっています

2. 事業別損益の状況

	特定非営利活動に係る事業：子育て支援事業（八王子）	特定非営利活動に係る事業：コミュニティ事業Ⅰ（八王子）	特定非営利活動に係る事業：コミュニティ事業Ⅱ（府中）	特定非営利活動に係る事業合計	その他の事業	管理部門	合計
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費						36,000	36,000
賛助会員受取会費						1,200	1,200
【事業収益】							
子育て支援事業収入（八王子）	7,735,179			7,735,179	0	0	7,735,179
コミュニティ事業収入Ⅰ（八王子）		4,796,088		4,796,088	0	0	4,796,088
コミュニティ事業収入Ⅱ（府中）			115,395,781	115,395,781	0	0	115,395,781
受取助成金			12,000				12,000
施設利用料			1,768,580				1,768,580
受託事業収益			18,343,081				18,343,081
参加費			497,600				497,600
指定管理料			94,544,000				94,544,000
事業収益Ⅰ			230,520				230,520
【その他収益】							
受取利息	17	11	478	506	0	0	506
雑収益	147,700	0	168,436	316,136	0	0	316,136
経常収益計	7,882,896	4,796,099	115,564,695	128,243,690	0	37,200	128,280,890
【経常費用】							
【事業費】							
（人件費）							
給料手当（事業）	5,582,973	2,940,892	71,917,559	80,441,424	0	12,645	80,454,069
臨時雇賃金			61,750	61,750	0	0	61,750
法定福利費（事業）			9,293,275	9,293,275	0	0	9,293,275
福利厚生費（事業）	16,228	34,004	410,019	460,251	0	0	460,251
通勤費（事業）	289,908	52,578	2,395,185	2,737,671	0	0	2,737,671
人件費計	5,889,109	3,027,474	84,077,788	92,994,371	0	12,645	93,007,016
（その他経費）							
売上原価	4,752	215,781		220,533	0	0	220,533
印刷製本費（事業）	0	23,447	647,293	670,740	0	0	670,740
会議費（事業）	1,348	2,600		3,948	0	0	3,948
旅費交通費（事業）	40,937	3,930	379,725	424,592	0	0	424,592
接待交際費（事業）	2,676	8,748		11,424	0	0	11,424
通信運搬費（事業）	115,641	131,004	742,188	988,833	0	995	989,828
販売促進費（事業）	0	21,510		21,510	0	0	21,510
消耗品費（事業）	95,371	63,376	3,192,130	3,350,877	0	7	3,350,884
什器購入費（事業）			582,772	582,772	0	0	582,772
資材購入費（事業）			171,146	171,146	0	0	171,146
修繕費（事業）	28,446	0	1,109,900	1,138,346	0	0	1,138,346
委託料（事業）			1,219,933	1,219,933	0	0	1,219,933
委託費（事業）			1,452,000	1,452,000	0	0	1,452,000
諸会費（事業）	2,000	0	95,875	97,875	0	0	97,875
水道光熱費（事業）	303,701	237,878	0	541,579	0	1,845	543,424
地代家賃（事業）	132,000	1,349,366	0	1,481,366	0	10,466	1,491,832
賃借料（事業）	226,800	283,104	3,980,720	4,490,624	0	2,196	4,492,820
保険料（事業）	0	38,790	22,772	61,562	0	0	61,562
諸謝金（事業）			2,734,124	2,734,124	0	0	2,734,124
支払助成金（事業）			1,245,156	1,245,156	0	0	1,245,156
研修費（事業）	7,480	0		7,480	0	0	7,480
支払手数料（事業）	432	1,568	222,947	238,807	0	0	238,807
広告報道費（事業）	30,581	21,770	194,947	247,298	0	0	247,298
支払利息（事業）			0	2,750	0	0	2,750
租税公課（事業）	10,000	0	8,456,400	8,466,400	0	0	8,466,400
雑費（事業）	200	299,508		299,708	0	0	299,708
その他経費計	1,002,365	2,702,380	26,450,028	30,171,383	0	15,509	30,186,892
事業費計	6,891,474	5,729,854	110,527,816	123,165,754	0	28,154	123,193,908
【管理費】							
（人件費）							
給料手当	168,730	93,646	0	262,376	0	2,179	264,555
法定福利費	179,232	127,725	87,452	394,409	0	2,261	396,670
福利厚生費	13,323	2,061	2,698,400	2,713,784	0	10,016	2,723,800
人件費計	361,285	223,432	2,785,852	3,370,569	0	14,456	3,385,025
（その他経費）							
什器備品費	0	0	33,000	33,000	0	0	33,000
旅費交通費	3,893	2,414	80,309	86,616	0	2,907	89,523
接待交際費	0	0	76,214	76,214	0	8,544	84,758
会議費	0	100	0	100	0	771	871
諸会費	0	0	39,600	39,600	0	0	39,600
研修費	0	0	235,860	235,860	0	0	235,860
通信運搬費	388	240	6,625	7,253	0	2	7,255
消耗品費	0	0	36,742	36,742	0	0	36,742
広告宣伝費	0	0	81,380	81,380	0	0	81,380
支払手数料	3,865	2,225	7,909	13,999	0	10	14,009
支払報酬	0	0	1,687,400	1,687,400	0	0	1,687,400
租税公課	0	0	6,110	6,110	0	0	6,110
雑費	0	0	20,287	20,287	0	0	20,287
その他経費計	8,146	4,979	2,311,436	2,324,561	0	12,234	2,336,795
管理費計	369,431	228,411	5,097,288	5,695,130	0	26,690	5,721,820
経常費用計	7,260,905	5,958,265	115,625,104	128,860,884	0	54,844	128,915,728
当期経常増減額	621,991	-1,162,166	-60,409	-617,194	0	-17,644	-634,838

【経常外収益】								0
過年度損益修正益	0	0	3,000	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	3,000	0	0	0	0	0
【経常外費用】								0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
税引前当期正味財産増減額	621,991	-1,162,166	-67,179	-617,194	0	-20,644	-637,838	0
法人税、住民税及び事業税	2	0	120,000	120,000	0	0	120,000	0
当期正味財産増減額	621,989	-1,162,166	-187,179	-737,194		-20,644	-757,838	
前期繰越正味財産額	394,706	-858,591	6,433,391	22,601,079		3,762,442	26,363,521	
次期繰越正味財産額	1,016,695	-2,020,757	6,246,215	21,863,885		3,741,798	25,605,683	

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員2名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)	事業費	給料手当	7,985,176
	管理費	給料手当	14,824
		活動計算書計	8,000,000
(貸借対照表)			0
		貸借対照表計	0

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
人件費は、過去に働いた時間による按分をしています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
その他の事業はありません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人エンツリー
全事業所

[税込] (単位：円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部・正 味 財 産	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,255,466
現 金	324,602	未払費用	5,429,797
普通 預金	36,969,550	前 受 金	395,400
現金・預金 計	37,294,152	預 り 金	804,288
(売上債権)		未払法人税等	120,000
売 掛 金	645,650	未払消費税等	1,607,500
未 収 金	241,488	流動負債合計	12,612,451
未収還付法人税等	75		
売上債権 計	887,213		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	0		
貯 蔵 品	3,000		
棚卸資産 計	3,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	0		
前払 費用	33,769		
立 替 金	0		
その他流動資産 計	33,769		
事業所勘定	0		
流動資産合計	38,218,134		
資産合計	38,218,134	負債合計	12,612,451
		正味財産合計	25,605,683

令和4年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

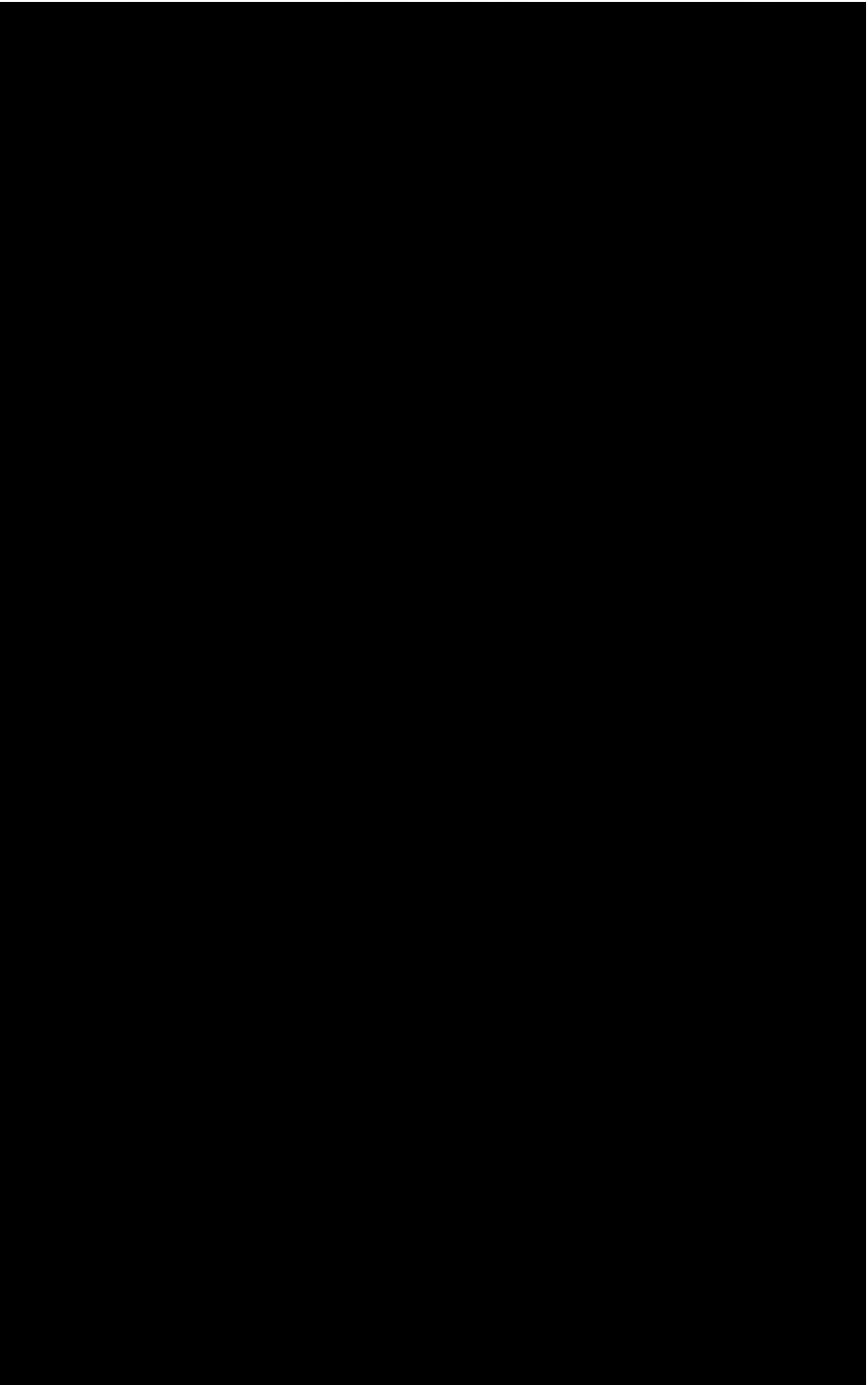
特定非営利活動法人エンツリー

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)	氏名	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	○理事・監事	ヨシダ	キョウコ	4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			吉田 恭子		
2	○理事・監事	ヤマモト	トモコ	4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			山本 智子		
3	○理事・監事	ヒロキ	ナホ	4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			廣木 尚子 (廣木 佑実)		
4	○理事・監事	オカダ	ヒデオ	4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			岡田 秀生		
5	○理事・監事	ハヤシ	タケオ	4年12月14日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			林 丈雄		
6	理事・○監事	ダイモン	ユキコ	4年4月1日 ～ 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			大門 由起子		
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 エントリー

	氏名	
1	吉田 恭子	
2	山本 智子	
3	廣木 尚子 (廣木 佑美)	
4	田村 里枝	
5	田所 喬	
6	岡田 秀生	
7	大門 由起子	
8	林 丈雄	
9	道具 まゆみ	
10	春山 翔	
11		
12		