

第一号議案

2022年度事業報告書

2022年4月1日～2023年3月31日まで

特定非営利活動法人海の校舎大島東小

1. 事業実施の成果

シェアアトリエ事業としては2022年3月31日時点で8事業者だったが2023年3月31日時点で14事業者に増加した。また、追加の入居検討や内覧希望も多く入ってきている。地域交流活性化事業として4月と11月にクラフトマルシェうみの市を開催した。来場者数の増加や市外県外からの来場者（出店者含む）も増加傾向にある。

月一回の開放日に関しては来場者数微増傾向にある。

地域学びあい事業としては市内の小中学校とワークショップや遠足の受け入れ地として交流をスタートすることができた。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかる事業

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)
シェアア トリエ事 業	旧校舎を 利用した 工房、オ フィスの 賃貸事業	通年	海の校舎 各教室	1	200	7,055
地域交流 活性化事 業	クリエー ターと地 域協働の ワークシ ョップ	年2回	海の校舎 各教室・ 運動場	5	5,500	687
地域学び あい事業	クリエー ターと地 域間の交 流会事業	通年	海の校舎 各教室、 他	3	50	
						合計 7,742

財 務 諸 表

2022 年 4 月 1 日 から
2023 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 海の校舎大島東小

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 海の校舎大島東小

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	27,000		
賛助会員受取会費	2,000	29,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,107,754	1,107,754	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
地域交流活性化事業(イベント)	1,202,910		
シェアアトリエ事業収益	5,391,967	6,594,877	
5. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	172,041	172,048	
経常収益計			7,903,679
II 経常費用			
1. 事 4			
(1) 人件費			
役員報酬	792,000		
給料手当	0		
法定福利費	111,690		
人件費計	903,690		
(2) その他経費			
通信運搬費	78,641		
印刷・広告費	221,170		
消耗品費	116,307		
建物維持管理費	1,800,247		
備品費	76,381		
水道光熱費	922,249		
地代家賃	407,213		
雑費	282,261		
租税公課	1,600		
接待交際費	96,675		
支払利息	28,120		
旅費交通費	335,109		
損害保険料	27,214		
業務委託費	160,000		
寄付金	5,000		
建物付属設備	753,390		
器具及び備品	1,526,800		
その他経費計	6,838,377		
事業費計		7,742,067	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
業務委託費	230,000		
印刷・広告費	0		
支払利息	0		
その他経費計	230,000		
管理費計		230,000	
経常費用計			7,972,067
当期経常増減額			-68,388
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-68,388
法人税、住民税及び事業税			241,400
前年度正味財産額		-1,239,160	-1,239,160
次期繰越正味財産額		0	-1,548,948

(備考)

1 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書はそれぞれ別に作成する。

2 設立時の資金がある場合は、設立当初の事業年度に設立時正味財産額としてその額を記載する。翌事業年度以降は、前年度の活動予算書に次期繰越正味財産額として掲げた額を、前期繰越正味財産額として記載する。

3 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する人件費及びその他の経費で、管理費以外のものをいう。事業の種類ごとの費用を表示する場合には、注記において区分して記載する。

法人名： 特定非営利活動法人 海の校舎大島東小

貸借対照表

2023 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	643,703		
未収金			
流動資産合計		643,703	
2. 固定資産			
信用組合出資金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			693,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	660,000		
前受金	562,800		
未払金	1,019,851		
流動負債合計		2,242,651	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,242,651
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,239,160	
当期正味財産増減額		△ 309,788	
正味財産合計			△ 1,548,948
負債及び正味財産合計			693,703

法人名： 特定非営利活動法人 海の校舎大島東小

財産目録

2023 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			
笠岡信用組合 普通預金	593,703		
現金	50,000		
流動資産合計		643,703	
2. 固定資産			
笠岡信用組合 出資金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			693,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
笠岡信用組合 借入金	660,000		
シェアトリエ賃料前受金	512,800		
笠岡信用組合前受金	50,000		
3月分役員報酬	66,000		
立替払い金合計	195,800		
未払金(笠岡市)	366,651		
未払金(サザンツー-業務委託)	150,000		
未払金(事業税及び法人税)	241,400		
		2,242,651	
2. 固定負債合計		0	
負債合計			2,242,651
正味財産			△ 1,548,948