

特定非営利活動法人
まちづくりサポートネット元気な入間

第22回 総 会 議 案 書

日時：令和3年6月19日（土）午後 時 分～

場所：入間市市民活動センター コミカフェ

総会次第

1. 開会のことば
2. 代表理事あいさつ
3. 議長選出
4. 議事録署名人の選出
5. 議決事項
議案第1号 令和2年度事業報告
議案第2号 令和2年度収支決算
6. 議長解任
7. 来賓挨拶
8. 閉会のことば

※議長及び議事録署名人の選任

| 項 目 | 内 容 | 準拠定款 |
|--------|--------------|------|
| 総会の定足数 | 司会が確認・報告する | 第26条 |
| 議 長 | 司会が選任を諮る | 第25条 |
| 議事録署名人 | 議長が選任（2名）を諮る | 第29条 |

※特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な人間議案

| 議案番号 | 議 案 名 | 準拠定款 |
|-------|-----------|---------|
| 議案第1号 | 令和2年度事業報告 | 第22条第5号 |
| 議案第2号 | 令和2年度収支決算 | 第22条第5号 |

議案第1号

令和元年度事業報告

(1) 事業の実施に関する事項 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)

a. 特定非営利活動に係る事業

| 定款の 事業名 | 事業内容 | 実施 | | 従事者 の人数 (人) | 受益対象者 | | 支出額 (千円) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| | | 日 時 | 場 所 | | 範囲 | 人数 (人) | |
| まちづくり ネットワークの形成に 係る事業 | センター窓口サー ビス | 月～土 終日 | 市民活動 センター | 5 | 市民 | 20,000 | 965 |
| | センター登録団体 交流事業 | 2回開催 | 〃 | 10 | 団体 | 120 | 174 |
| | 情報力養成講座 | 随時 | 〃 | 2 | 団体 市民 | 50 | 25 |
| 協働のまち づくりの促 進に係る事 業 | 市民提案型協働事 業団体支援 | 公開プレゼン/報 告会/募集 | 市民活動 センター | 10 | 団体 | 100 | 31 |
| | イオン掲示板 | 随時 | ショッピング センター | 2 | 団体 市民 | 1,000 | 33 |
| 市民活動拠 点の充実 に係る事業 | センター活性化 | 随時 | 市民活動 センター | 2 | 団体 市民 | 500 | 136 |
| | 情報誌 | 2回発行 | 〃 | 6 | 〃 | 1,000 | 34 |
| | ホームページ | 随時 | 〃 | 3 | 〃 | 20,000 | 259 |
| | 相談サービス | 随時 | 〃 | 2 | 〃 | 100 | 152 |
| | いるま市民ひろば | 随時 | 〃 | 4 | 〃 | 15,000 | 41 |
| 新しい公共 の担い手 づくりに係 る事業 | 研修講座 | 随時 | 市民活動 センター | 10 | 団体 市民 | 150 | 19 |
| | 市職員研修 | 1回開催 | 市役所 | 4 | 市 職員 | 30 | 0 |
| | 新規助成申請 | 随時 | 市民活動 センター | 2 | 市民 団体 | 30 | 3 |
| | 人財塾 | 1回開催 | 〃 | 5 | 〃 | 20 | 8 |
| | アクティブシニア支援事業 | 随時 | 〃 | 5 | 市民 | 300 | 2,490 |
| | 元気商会事業 | 随時 | 市内 | 5 | 企業 団体 | 45 | 39 |

議案第2号

令和2年度収支決算

(1) 収支計算内訳表

| 科 目 | 金 額 (円) | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| I 収入の部 | | |
| 1 会費収入 | | |
| 1.会費 | 44,000 | 44,000 |
| 2 寄付金 | | |
| 1.寄付金 | 0 | 0 |
| 3 事業収入 | | |
| 1.中間支援業務受託費 | 2,872,000 | |
| 2.アクティブシニア支援事業受託費 | 2,400,000 | |
| 3.職員研修受託費 | 0 | |
| 4.人財塾等参加費 | 70,000 | |
| 5.元気商会受託費 | 0 | 5,342,000 |
| 4 雑収入 | | |
| 1.預金利子 | 20 | |
| 2.その他の収入 | 0 | 20 |
| 当期収入合計(A) | | 5,386,020 |
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 1.まちづくりネットワークの形成に係る事業 | 1,164,700 | |
| 2.協働のまちづくりの促進に係る事業 | 64,100 | |
| 3.市民活動拠点の充実に係る事業 | 621,022 | |
| 4.新しい公共の担い手づくりに係る事業 | 2,559,004 | 4,408,826 |
| 2 管理費 | | |
| 1.管理費 | 775,746 | 775,746 |
| 当期支出合計(B) | | 5,184,572 |
| ①当期収支増減額(A) - (B) | | 201,448 |
| ②前期繰越額 | 1,733,527 | 1,733,527 |
| 次期繰越額①+② | | 1,934,975 |

(2) 貸借対照表

| 科 目 | 金 額 (円) | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 1.現金 | 4,006 | | |
| 2.預貯金 | 3,281,623 | | |
| 3.未収金 | 640,000 | 3,925,629 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 1.固定資産 | 0 | 0 | |
| 資産合計(A) | | | 3,925,629 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 1.未払金 | 1,990,654 | | |
| 2.前受金 | 0 | 1,990,654 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 1.固定負債 | 0 | 0 | |
| 負債合計(B) | | | 1,990,654 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.前期繰越正味財産 | | 1,733,527 | |
| 2.当期正味財産増減額 | | 201,448 | |
| 3.正味財産合計(C)=(A) - (B) | | | 1,934,975 |
| 4.負債及び正味財産合計(B) + (C) | | | 3,925,629 |

(3) 財産目録

| 科 目 | 数量 | 金 額 (円) | | |
|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 1.現金 小口現金 | | 4,006 | | |
| 2.預貯金 飯能信用金庫等 | | 3,281,623 | | |
| 3.未収金 受託費等 | 1件 | 640,000 | 3,925,629 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 1.固定資産 | | 0 | 0 | |
| 資産合計(A) | | | | 3,925,629 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 1.未払金 | | 1,990,654 | | |
| 2.前受金 | | 0 | 1,990,654 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 1.固定負債 | | 0 | 0 | |
| 負債合計(B) | | | | 1,990,654 |
| 正味財産合計(C)=(A) - (B) | | | | 1,934,975 |

(4) 監査報告

監査報告書

特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な人間定款第14条第4項に基づき、令和元年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等を監査したところ、収入支出に関する金銭の収支及び証拠書類等の整理は正確に処理されており、その業務執行についても適正であることを確認しましたので報告いたします。

令和 3 年 月 日

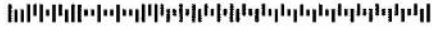
監事 _____ 印

監事 _____ 印

358-0003

埼玉県入間市豊岡4丁目2-2 入間市市民活動センター内

特非) まちづくりサポートネット元気な入間 様
代表理事 木内 勝明 様



1253-003-8524500-00045-0011698 B11698#
S399

令和 3年 4月 1日
飯 能 信用金庫
入 間 支 店

埼玉県入間市豊岡5丁目2番3号

電話 04(2962)3161

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日作成

特非) まちづくりサポートネット元気な入間 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-8524500)

1 頁

| 合計金額 | | 金額 | | 備 考 | |
|--------------------|---------|-----------|-----|-----|--|
| 科 目 | | | | | |
| 普通預金 | 2025606 | 3,281,623 | (他券 | 0) | |
| | 2082282 | 0 | (他券 | 0) | |
| 全ての取引の残高を証明するものです。 | | | | | |
| 以下余白 | | | | | |

本証明書には利息、損害金は含みません。

飯 能 信用金庫
入 間 支 店
埼玉県入間市豊岡5丁目2番3号



1253

令和2年度 未収金及び未払金明細書

令和3年3月31日現在

| 区分 | 番号 | 月日 | 明細 | 金額(円) |
|-----|----|-------|---------------|-----------|
| 未収金 | 1 | 4月15日 | 中間支援3月度分/入間市 | 240,000 |
| | 2 | 4月15日 | アクティブシニア委託料 | 400,000 |
| | | | | |
| | | 計 | | 640,000 |
| 未払金 | 1 | 4月6日 | 3月度分窓口謝金/スタッフ | 255,550 |
| | 2 | 4月8日 | HP等情報発信委託料/飯塚 | 5,000 |
| | 3 | 4月10日 | AS参加費戻し金 | 14,000 |
| | 4 | 4月27日 | 製本テープ等 | 5,864 |
| | 5 | 5月6日 | 残高証明書発行手数料 | 440 |
| | 6 | 5月14日 | スタッフ外謝金 | 361,000 |
| | 7 | 5月14日 | スタッフの外業謝金 | 1,336,800 |
| | 8 | 5月27日 | 監事謝礼金 | 12,000 |
| | | | | |
| | | 計 | | 1,990,654 |

令和3年3月31日現在

- (1)現金 金4,006円
- (2)預金1 金3,281,623円 (飯能信用金庫入間支店)2025606
- (3)預金2 金0円 (飯能信用金庫入間支店)2082282
- (4)未収金 金640,000円
- (5)未払金 -金1,990,654円
- (6)繰越金 金1,934,975円

《参考資料》

令和2年度収支決算書(案)
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 収入の部

(円)

| 科 目 | | | 予算現額 | 決算額 | 不要額 | 摘要 |
|---------|-----------------|---|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1.会費 | | | 53,000 | 44,000 | 9,000 | |
| | 1.会費 | | 53,000 | 44,000 | 9,000 | 正会員:12名、 賛助:1、サ:5名 |
| 2.事業収入 | | | 6,000,000 | 5,342,000 | 658,000 | |
| | 1.中間支援業 務受託費 | | 2,800,000 | 2,872,000 | △ 72,000 | 入間市 |
| | 2.助成金等 | | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 入間市 |
| | 3.職員研修受 託費 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 4.人財塾等参 加費 | | 250,000 | 70,000 | 180,000 | |
| | 5.元気商会受 託費 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 3.雑収入 | | | 7,000 | 20 | 6,980 | |
| | 1.預金利子 | | 20 | 20 | 0 | |
| | 2.その他収入 | | 6,980 | 0 | 6,980 | |
| 4.前期繰越金 | | | 1,640,000 | 1,733,527 | △ 93,527 | |
| | 1.前期からの繰 越金 | | 1,640,000 | 1,733,527 | △ 93,527 | |
| 合 計 | | | 7,700,000 | 7,119,547 | 580,453 | |

2. 支出の部

(円)

| 科目 | | | 予算現額 | 決算額 | 不要額 | 摘要 |
|----------|------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1. 事業費 | | | 5,300,000 | 4,408,826 | 891,174 | |
| | 1. まちづくりネットワークの形成に係る事業 | | 970,000 | 1,164,700 | △ 194,700 | |
| | | 1. 窓口サービス事業 | 800,000 | 964,875 | △ 164,875 | |
| | | 2. 団体交流事業 | 150,000 | 174,375 | △ 24,375 | |
| | | 2. 情報力養成事業 | 20,000 | 25,450 | △ 5,450 | |
| | 2. 協働のまちづくり促進に係る事業 | | 130,000 | 64,100 | 65,900 | |
| | | 1. 市民提案型協働団体支援事業 | 80,000 | 31,325 | 48,675 | |
| | | 2. イオン掲示板活用 | 50,000 | 32,775 | 17,225 | |
| | 3. 市民活動拠点の充実に係る事業 | | 550,000 | 621,022 | △ 71,022 | |
| | | 1. センター活性化事業 | 150,000 | 135,725 | 14,275 | |
| | | 2. 情報誌事業 | 120,000 | 34,175 | 85,825 | |
| | | 3. センターホームページ事業 | 150,000 | 258,622 | △ 108,622 | |
| | | 4. 相談サービス事業 | 100,000 | 151,725 | △ 51,725 | |
| | | 5. いるま市民ひろば | 30,000 | 40,775 | △ 10,775 | |
| | 4. 新しい公共の担い手づくりに係る事業 | | 3,650,000 | 2,559,004 | 1,090,996 | |
| | | 1. 研修講座事業 | 150,000 | 18,800 | 131,200 | |
| | | 2. 職員研修事業 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 3. 新規助成申請 | 200,000 | 2,600 | 197,400 | |
| | | 4. 人材塾 | 120,000 | 8,100 | 111,900 | |
| | | 5. アクティブシニア支援事業 | 2,950,000 | 2,490,079 | 459,921 | |
| | | 6. 元気商會事業 | 180,000 | 39,425 | 140,575 | |
| 2. 事務費 | | | 1,200,000 | 775,746 | 424,254 | |
| | 1. 諸経費 | | 400,000 | 134,821 | 265,179 | |
| | | 1. 印刷製本費 | | 0 | | |
| | | 2. 会議費 | | 0 | | |
| | | 3. 旅費交通費 | | 0 | | |
| | | 4. 車両費 | | 0 | | |
| | | 5. 通信運搬費 | | 0 | | |
| | | 6. 消耗品費 | | 20,997 | | |
| | | 7. 賃借料 | | 0 | | |
| | | 8. 保険料 | | 0 | | |
| | | 9. 諸会費 | | 7,983 | | |
| | | 10. 租税公課 | | 0 | | |
| | | 11. 支払手数料 | | 14,740 | | |
| | | 12. 事務用品費 | | 91,101 | | |
| | | 13. 図書費 | | 0 | | |
| | | 14. 雑費 | | 0 | | |
| | 2. 諸謝金 | | 800,000 | 640,925 | 159,075 | |
| | | 1. 諸謝金 | | 628,925 | | |
| | | 2. その他謝金 | | 12,000 | | |
| 3. 予備費 | | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | 1. 予備費 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 4. 次期繰越金 | | | 0 | 1,934,975 | △ 1,934,975 | |
| | 1. 次期への繰越金 | | 0 | 1,934,975 | △ 1,934,975 | |
| 合 計 | | | 7,700,000 | 7,119,547 | 580,453 | |