

第 16 回 定期 総 会

- 1 開催日時 2022 年 6 月 18 日 (土) 午後 1 時 00 分から
- 2 開催場所 川崎市中原区小杉町 3-245
中原区役所別棟エリマネ事務所

特定非営利活動法人 小杉駅周辺エリアマネジメント

特定非営利活動法人 小杉駅周辺エリアマネジメント

第16回総会 次第

1 開会・あいさつ

2 議長選出

3 議事録署名人選出

4 議案

第1号議案	2021年度事業報告及び活動決算報告並びに 監査報告の件	P 1
-------	---------------------------------	-----

第2号議案	解散までの事業計画案及び2022年度活動予算案の件	P 20
-------	---------------------------	------

5 閉会

2021年度事業報告及び活動決算報告
並びに監査報告の件

2021年度事業報告及び活動決算について報告し、承認を求めます。

なお、活動決算報告書につきましては、別紙監査報告書の通り 2022年4月28日に監事の監査が終了したことを併せて報告します。

2021 年度事業報告及び活動報告

1. NPO 法人から一般社団法人への段階的事業譲渡を実施

2020 年度の定期総会において、2021 年 7 月 1 日から一般社団法人武蔵小杉エリアマネジメント（以下一社エリマネ）に段階的に事業譲渡することが承認されたことに基づき、2021 年度に下記事業を一社エリマネに事業譲渡いたしました。事業譲渡の完了日は 2023 年 3 月 31 日となります。

2021 年 7 月 1 日付けで事業譲渡した事業

① 特別団体会議

第一段階の譲渡として特別団体会議の事業を一社エリマネに譲渡いたしました。これまで NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント（以下 NPO エリマネ）の特別団体正会員であった 13 棟のマンションは、一社エリマネのマンション理事会会員に改めて入会していただきました。7 月 1 日以降 NPO エリマネの時と同様に、毎月第一土曜日の 13 時から定例の会議（マンション理事会部会連絡会議）を行いました。

② マンションサイネージ事業

一社エリマネのマンション理事会会員への入会は、サイネージの設置協力を条件としていることから①と同時期に事業譲渡いたしました。サイネージを設置いただいた 13 棟のマンションと NPO エリマネとの間で締結しているサイネージ設置契約書の内容は、一社エリマネが引き継ぎます。

2022 年 4 月 1 日付けで事業譲渡する事業

① コスギスイッチ ON！

2022 年度に解散する予定である NPO エリマネで、事業収入を得る事業を行うのは適切ではないため、広告収入を得て事業を行っているコスギスイッチ ON！は 2022 年度から一社エリマネに移行することといたしました。

② 武蔵小杉エリアプラットホーム（官民連携まちなか再生推進事業）

国土交通省の官民連携まちなか再生推進事業費補助金を活用して 2 年間で街の未来ビジョンを構築する事業ですが、2022 年度に NPO エリマネは解散する見込みであることから 2022 年度の補助金申請は一社エリマネで行うこととし、事業を一社エリマネに移行することを理事会で決定いたしました。

③ I Kosugi Club

2022年度から一社エリマネに事業譲渡し、会員管理を一社エリマネに移行します。また、改めて会員募集を開始します。

④ 広報

エリマネ活動を広く広報していくための活動は2022年度からは一社で行うことといたしました。

2. 武蔵小杉エリアプラットフォームの立ち上げ

川崎市と連携して、国土交通省の令和3年度官民連携まちなか再生推進事業費補助金を獲得し、2021年4月1日～2023年3月31日までの2年間で街の未来ビジョン実施を目指しています。今年度はNPOエリマネが補助金の申請団体となり、NPOエリマネから下記構成団体に参加を依頼し、武蔵小杉エリアプラットフォームを発足しました。

全構成団体による全体会を4回実施し、並行してテーマ別に4つのワーキンググループ（以下WG）を作成し協議を行いました。そこから出た意見、アイデアを基に2022年3月に中原区の委託事業として社会実験を実施いたしました。

<構成団体>

(企業)：NEC、東急株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社、グランツリー武蔵小杉、武蔵小杉東急スクエア、ららテラス武蔵小杉、無印良品グランツリー武蔵小杉

イトーヨーカ堂武蔵小杉駅前店、東京電力パワーグリッド株式会社、株式会社ナチュラ

(団体)：協同組合武蔵小杉商店街、武蔵小杉駅前通り商店街、コスギサードアヴェニュー施設管理組合、NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント

(学識者)：明治大学大学院 理工学部建築学科 小林 正美教授、日本大学 理工学科土木工学科 大沢 昌玄教授

(行政)：川崎市 まちづくり局、建設緑政局、中原区役所、中原区道路公園センター

(コンサル)：株式会社プランニングプラス、株式会社トビラ、CHA 合同会社、株式会社オンデザインパートナーズ、Shared Vision

3. 新型コロナウイルス感染拡大の影響によるイベント及びエリマネ活動の自粛

2021年4月20日～2021年8月1日までがまん延防止等重点措置、及び8月2日～9月30日までが緊急事態宣言、そして2022年1月21日～3月21日まで再びまん延防止等重点措置が発令されたことを受け、その間会議はリモートに切り替え、エリマネ事務所の営業時間を一定期間短縮し、人を集める事業活動はすべて自粛して休止しました。一方自粛するだけでなく、オンラインで開催することを試み、パパママパークこすぎやちょっと小さな交流会では、スタッフが練習を重ねてオンラインでの開催を実現しました。

また通常期間であっても感染拡大防止に努め、事業活動の中でコロナの陽性者が出たこと

はありませんでした。

4. 一社エリマネの事務局業務を受託

一社エリマネへの活動支援として事務局業務や会計業務を業務委託で受託し、管理業務を行いました。

2021 年度事業報告及び活動報告

(各事業の活動内容)

I. 特定非営利活動に係る事業（公益事業）

① まちづくりにおける都市環境の維持・保全に関する事業

(ア) 武蔵小杉エリアプラットフォーム

国土交通省の官民連携都市再生推進事業費補助金を活用し、今期は、空間づくり WG、回遊性 WG、ブランディング WG、しくみ WG の 4 つの WG を立ち上げ、参加者は希望の WG に入って議論を重ねていきました。併せて各 WG 報告を含めた全体会を年 4 回開催しました。社会実験の実施を年 2 回予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により中止になり、1 回の実施となりました。

本事業を行うことで、武蔵小杉ならではの公共空間活用のビジネスモデルを構築して、活動を継続していくための仕組みを整備し、持続可能なまちづくりを目指す団体の体制を作っていきたいと考えています。

(主たる活動)

<空間づくり WG>

(検討内容) : 公共的空間の活用方策、管理運営の事業スキームなどを検討し、住民や来場者が楽しいと思える「場」（日常空間）や「事」（イベント）を検討していく。

(2 年間のゴールイメージ) : コアパークなどをきっかけに公共空間の活用方策が見える化され、楽しい風景が街なかに創出される。

(WG 開催日) : 第 1 回 2021 年 9 月 21 日
第 2 回 2021 年 10 月 16 日
第 3 回 2022 年 2 月 10 日
第 4 回 2022 年 3 月 3 日（回遊性 WG と合同開催）

<回遊性 WG>

(検討内容) : 小杉駅周辺の回遊性を高めて、ウォークアブル空間を生み出す具体的な方策や東西南北をつなぐ取組を検討していく。

(2 年間のゴールイメージ) : 回遊性の向上やウォークアブル空間の創出策や東西南北の連携策がまとまり、試行実施される。

(WG 開催日) : 第 1 回 2021 年 10 月 21 日
第 2 回 2021 年 11 月 12 日
第 3 回 2021 年 12 月 10 日

第4回 2022年1月21日

第5回 2022年3月3日（空間WGと合同開催）

<ブランディングWG>

（検討内容）：武蔵小杉の魅力や独自性を顕在化させ、効果的に発信することを検討していく。

（2年間のゴールイメージ）：「小杉といえば」要素が明確になり、それを感じられる街になる。

（WG開催日）：第1回 2021年10月19日

第2回 2021年11月16日

第3回 2022年2月15日

<しくみWG>

（検討内容）：エリアプラットフォームの運営及び公共空間への広告掲出や様々な手法を活用した収益化策と地域還元の仕組みを検討していく。

（2年間のゴールイメージ）：エリアプラットフォームが持続可能な収益化策や地域還元の仕組みができるようにする。

（WG開催日）：第1回 2021年10月13日

第2回 2021年11月10日

第3回 2021年12月23日

第4回 2022年2月10日

<全体会>

（日程）：準備会 2021年5月11日

第1回 2021年8月17日

第2回 2021年10月27日

第3回 2022年1月18日

第4回 2022年3月25日

<社会実験>（中原区委託事業）

（開催期間）：2022年3月1日（火）～6日（日）11時～16時

（テーマ）：「Laboratory—武蔵小杉を繋ぐ実験をしてみよう」

（目的）：きれいで新しく魅力的な街だが、どこか物足りないと感じることを共有し、改善に向けた実験を行い、またエリアプラットフォームにて議論した課題やその解決策について実証実験を行う為。

（実施概要）：

1. 道路や街、公園広場を使いこなし、空間と空間をつなぐ実験
 - ・イトーヨーカドー、3rd Ave間の道路空間の活用（3/5、6日12時～17時まで歩行者天国）
 - ・区役所芝生広場の活用
 - ・21号線の歩行者天国化による安全性向上と回遊性創出の効果検証（3/6の11～16時まで歩行者天国）
2. 多様な人や企業のパワーを集結させ、人と人をつなぐ実験
 - ・駅周辺におけるセンシング（人の流れ・車両の流れの計測）

- ・エリプラ参画施設、店舗等によるコラボ企画（まちなか回遊性促進のアイデア）
- 3. 地域の魅力を発信し、資源と資源を人の流れでつなぐ実験
 - ・回遊性を促す案内サイン、催し掲示板の設置
 - ・小杉の魅力MAP・SNSでの情報発信（駅周辺店舗、公園や歴史資源、おすすめスポットなど）
 - ・広告設置に向けたアンケート調査

② まちづくりにおけるコミュニティ形成・育成に関する事業

(ア) パパママパークこすぎ

「パパママパークこすぎ」は、神奈川県共同募金会及び川崎市地域子ども子育て活動支援助成事業の助成金を活用し、3ヶ月～3歳くらいまでの小さなお子さんとその保護者を対象にサロンを開いております。パパママパークこすぎの基本理念は、「地域コミュニティ形成のなかで、親と子の育ちを応援します」であり、活動方針は、①保護者同士の交流促進②パパとママがホッとできて、こどもたちが安心して遊べる居場所づくり③子育て関連情報の提供です。主な活動内容は、専門職による育児相談（区役所と連携）、時節のプログラム（豆まき、雛祭り、端午の節句、七夕、クリスマス）、リトミック（リズム感・音感・表現力を親子一緒に学びます）、参加者との協働によるハンドベル、お誕生日祝い（手作りメダルプレゼント・歌・記念撮影）、パネルシアター・エプロンシアター・絵本の読み聞かせ・手遊びなどを予定していましたが、コロナ禍による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置期間中は活動を制限し、新企画に着手してスタッフのスキルアップを図りました。

(主たる活動)

<パパママパークこすぎ>

(目的) : 親子ふれあい交流のため

(日時) : 第2水曜日開催

(活動概要) : 上半期

対象 : 0歳～2歳位

時間 : 10:00～11:00

会場 : リエトプラザⅡ

定員 : 先着 25名

下半期

対象 : 0歳～1.5歳

時間 : 10:00～10:45(ねんね)

11:00～11:45(ハイハイあんよ)

会場 : 小杉こども文化センター

(実施日程) : 4月14日ママ'sトーク「こいのぼり工作」(2組)
10月20日ママ'sトーク「手遊び」(7組)
11月20日保健師による「育児相談」ママ'sトーク
(ねんね10組・ハイハイあんよ9組)
12月8日栄養士による「離乳食」ママ'sトーク
(ねんね6組・ハイハイあんよ7組)
1月12日保健師による「育児相談」ママ'sトーク
(ねんね9組・ハイハイあんよ3組)
(活動成果) : 全8回開催、親子53組、親子・講師・スタッフ含め168人参加

<ふらっとく>

(目的) : 自由におしゃべりをするため
(日時) : 第1水曜日10:30~14:00開催
(対象) : 0歳~未就学児
(会場) : エリマネ事務所会議室
(実施日程) : 6月9日1組 育児相談・おりがみ工作
7月7日3組 育児相談・七夕かざり
10月6日6組 育児相談・情報交換
12月1日1組 育児相談
(活動成果) : 全4回実施、親子11組、親子・スタッフ含め55人参加

<にじのひろば>

(目的) : 公園でふれあい交流をするため
(内容) : 外遊びでのみまもり、子育て中の母親の話相手、育児相談、情報交換
(日時) : 月2回10:30~14:30開催
(対象) : 0歳~小学生
(会場) : 小杉御殿町2丁目公園
(活動成果) : 全23回実施、親子310組・ボランティア56人参加

<スタッフ研修会>

(内容) : ミーティング3回
テーマ「コロナ禍における子育て支援活動について」情報共有
ZOOM研修会6回
スタッフ全員参加必須の基本操作~トライアル

(備考) : 新型コロナウイルス感染拡大予防として、3密(密室・密接・密着)を避け、対象年齢を絞り、時間短縮・換気、衛生面の工夫、スタッフの健康管理など「新しい生活様式」における基準をつくり慎重に実施いたしました。

(イ) ちょっと小さな交流会

公益財団法人さわやか福祉財団「地域助け合い基金」の助成金を活用し、小杉駅周辺の住民が集い、「生き生きと暮らせる街」の実現をめざしたボランティアのコミュニティ活動として開催しております。しかし、2021年度はコロナ禍により、例年開催している対面での交流会・打ち合わせ会を開くことができませんでした。

(主たる活動)

(実施日程) : 11月9日	男の料理教室	10名 (オンライン配信)
12月10日	JAZZ クリスマスコンサート	39名 (リエトプラザⅡ)
1月14日	新春寄席 落語	12名 (エリマネ事務所)

③ 生活情報・サービスの提供に関する事業

(ア) 広報

地域情報発信及びエリマネ事業活動の広報活動を目的に、毎月1回オンラインにて広報会議を実施。

(主たる活動)

<HP および SNS を活用したエリマネ事業告知活動>

エリマネ HP の更新活動に加え、今期より LINE オープンチャット「武蔵小杉オープンチャット」を立ち上げ、エリマネ事業活動や地域情報共有のツールとして活用開始しました。徐々に登録メンバーが増え、現在 154 名が登録しています。また SNS 発信対応の専属スタッフを配し、上記オープンチャットの他、Instagram・Twitter・Facebook も活用し広報活動を継続実施。

<デジタルサイネージによるエリマネおよび地域情報発信>

マンション理事会会員マンション 13 棟に設置しているデジタルサイネージを活用し、編集チームで収集及び記事編集した地域ニュースの配信活動を実施しています。またサイネージ業者であるフォーカスチャネル社と毎月1回の定例会を実施し、記事編集や広告収益にかかわる方針検討や、地域企業の広告主獲得のための営業活動も実施しています。

<広報会議>

月1回実施。

(イ) コスギスイッチON!

「かわさきショウタイム コスギスイッチ ON!」は、武蔵小杉発、川崎の今を伝え残すコミュニ

ティ情報番組として、武蔵小杉駅北口にあるタワープレイス内かわさき FM のスタジオから毎週木曜日（14 時～15 時）に生放送をしています。2022 年 2 月で放送回数 293 回、のべ出演者数は 1100 名を超えました。武蔵小杉の情報を中心に地域住民の知りたいこと、興味のあることを発信し、武蔵小杉で頑張る人が主役になれる番組として、地域で活躍する人の声や想いを伝えています。交通安全・防犯情報は、中原警察署と連携し、相互に協力を行ってきました。地域情報、防犯・防災情報、スポーツ情報も盛り込んでいます。これまで年間を通して武蔵小杉周辺のイベントなどで番組パーソナリティが司会や MC 起用していただきました。コロナ禍でイベントを開催することはできませんでしたが、地域以外でもパーソナリティとして多数出演をしてもらい番組を盛り上げていただきました。

また、番組制作のほか、エリマネ事業のデジタルサイネージのコンテンツ編集、入稿作業を担当しております。コロナ禍により、番組外でのイベントの MC やナレーション等の露出機会は減りましたが、中原警察署、田園調布警察署のパトカー音声の収録など、引き続き警察署との連携は続けています。

（主たる活動）

（放送日）：毎週木曜日 14:00～15:00

④ 地域の商業活動の促進・経済活性化に関する事業

（賑わい創出事業）

（ア） コスギフェスタ

2021 年度のコスギフェスタは新型コロナウイルス感染拡大の影響で、下記に記すカレースタンプラリー以外のコスギフェスタに関わる企画はすべて中止となりました。

コスギカレーフェスには、カレースタンプラリーとコアパークにて開催されるカレー EXPO の 2 つの企画がありますが、2021 年度は川崎市商店街等緊急支援事業の助成金を活用し、カレースタンプラリーのみを開催いたしました。

（開催日）： 2021 年 10 月 14 日～31 日

（場所）： 武蔵小杉、新丸子、武蔵中原、向河原

（対象者）： 小杉駅周辺地域の住民

（活動成果）：

- ・参加店舗は一昨年（28 店舗）よりも少なくなりましたが、20 店舗の皆さんが、この厳しい状況の中においても地域や仲間の飲食店を盛り上げようとの強い意志で参加していただきました。カレースタンプラリー開始直前にコロナ感染者が大幅に減少するとともに、緊急事態宣言の解除によりこれまでの外食制限から解放されたこともあり、地元の飲食店を盛り上げようと、カレー好きな住民に限らず、たくさんの方々がスタンプラリーに参加して、コロナ禍からの飲食店復活のお手伝いをしていただきました。
- ・この状況下においても参加者は増加しました。地域の住民の方々が、いかにこの機会を待

ち望んでいたかを表していると同時に、住民は地元の外食店の復活を期待していることが理解できます。この催しが少しでも地域の活性化につながったのではないかと期待できる結果となりました。

(イ) こすぎ盆踊り大会

新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止となりました。

(ウ) こすぎコアパーク管理運営協議会

新型コロナの影響でこすぎコアパークを活用して行われるイベントは、すべて中止となりましたが、改修工事を終えたこすぎコアパークが10月中旬にプレオープンとなり、11月からはコアパーク内2店舗の営業も開始いたしました。この工事進捗に合わせて、2月、8月、10月に協議会を開催しています。また、工事終了後は12月から毎月協議会は開催されて、こすぎコアパークの有効活用についての協議を行っています。

※(ア)はコスギフェスタ実行委員会の一員として事業を実施しました。事業に係わるすべての経費に関してはエリマネからの支出はありません。実行委員会の構成は、協同組合武蔵小杉商店街、地元住民の有志及びエリマネとなっています。

※(イ)は、こすぎ盆踊り大会実行委員会の一員としての事業です。実行委員会の構成は、協同組合武蔵小杉商店街、小杉3丁目町会、小杉2丁目町内会、地元住民の有志及びエリマネとなっています。

※(ウ)は、エリマネが所属する任意団体です。本団体へのエリマネからの支出は一切ありません。本協議会の構成は、協同組合武蔵小杉商店街、小杉3丁目町会、地元住民の有志及びエリマネとなっています。

II. 共益事業（その他の事業）

- ① 会員相互の身近な生活課題の解決に関する事業
- ② 会員相互のコミュニティ形成・育成に関する事業

(ア) マンション・サイネージ

一般社団法人武蔵小杉エリアマネジメントの「マンション理事会会員」に入会された（予定含む）13棟のマンションにサイネージを設置し、地域ニュースと広告を配信しました。

総会決議にもとづき、2021年7月1日付で一般社団法人武蔵小杉エリアマネジメントに事業譲渡いたしました。

(イ) 趣味と学びのサークル活動支援

エリマネはサークルの運営には直接的には関わっていませんが、活動場所の予約等、間接的にサポートしました。

サークル	開催日	活動状況	参加人数
卓球	週末及び祭日 1回	コロナ以前とほぼ同じ活動	10
写真	毎月1回の例会 他	コロナ以前とほぼ同じ活動	10
ヨガ	毎週火・土曜日	感染拡大時はオンライン開催	7
囲碁	毎週水曜日	感染拡大時はオンライン開催	10
健康麻雀	毎週日曜日	コロナ後中止していたが、11月以降、再開。感染拡大時は中断	30
お散歩	毎月第2第4木曜日	コロナ後中止していたが、11月以降、再開。感染拡大時は中断	10
健康カラオケ	月2回	活動自粛 中断中	10
食べ歩き	月1回程度	活動自粛 中断中	6
お酒の会	月1回	活動自粛 中断中	6
平日ゴルフ	年2回	活動自粛 中断中していたが 3月末に再開	15

決算報告書

第16期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

特定非営利活動法人 小杉駅周辺エリアマネジメント

川崎市中原区小杉町3-245

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント
活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		2021年度 予算合計	2021年度 実績合計	備 考
	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績			
I 経常収益							
1 受取会費							
2 正会員受取会費	220,000	214,400	0	0	220,000	214,400	
3 賛助会員受取会費	280,000	240,000	0	0	280,000	240,000	
4 マンション管理組合年会費	0	0	0	0	0	0	
5 I Love Kosugi Club 年会費	0	0	0	0	0	0	
6 2 受取助成金等	7,730,000	9,923,395	0	0	7,730,000	9,923,395	国交省・中原区(公共空間)
7 3 参加費等	20,000	25,500	0	0	20,000	25,500	
8 4 寄付金	0	0	0	0	0	0	
9 5 協賛金	170,000	178,230	0	0	170,000	178,230	
10 6 その他収益	4,000,000	2,080,000	0	0	4,000,000	2,080,000	一社事務局業務委託他
11 7 広告収入	848,000	745,000	1,125,000	2,450,158	1,973,000	3,195,158	
12 8 受取利息	0	166	0	0	0	166	
13 9 雑収益	0	233,061	0	0	0	233,061	
経常収益計	13,268,000	13,639,752	1,125,000	2,450,158	14,393,000	16,089,910	
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
19 給料手当	0	0	0	0	0	0	
20 法定福利費	0	0	0	0	0	0	
21 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
22 通勤費	0	0	0	0	0	0	
23 アルバイト給料(事業)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	広報の業務委託に変更
人件費計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
(2) その他経費							
26 通信費	5,000	19,697	0	0	5,000	19,697	
27 旅費交通費	80,000	10,680	0	0	80,000	10,680	
28 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
29 地域調整費	0	0	0	0	0	0	
30 備品消耗品費	150,000	55,368	0	0	150,000	55,368	
31 材料費	0	6,780	0	0	0	6,780	
32 会議費	25,000	0	0	0	25,000	0	
33 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	
34 印刷経費	153,200	35,952	0	0	153,200	35,952	
35 保険料	13,440	1,120	0	0	13,440	1,120	
36 租税公課	0	3,400	0	0	0	3,400	
37 支払手数料	5,000	12,572	0	220	5,000	12,792	
38 業務委託料	400,800	9,123,452	125,000	125,000	525,800	9,248,452	公共空間・サイン集他
39 外注費	11,405,000	2,677,267	0	0	11,405,000	2,677,267	事業別収支参照
40 リース料(複写機)	0	0	0	0	0	0	
41 車両運搬費	0	0	0	0	0	0	
42 光熱費	0	0	0	0	0	0	
43 会場借上費	206,500	32,100	0	0	206,500	32,100	リエトプラザII 使用料等
44 販売促進費	0	0	0	0	0	0	
45 システム利用料	0	0	0	0	0	0	
46 修繕費(保守含む)	0	0	0	0	0	0	
47 新規事業準備	0	0	0	0	0	0	
48 賃借料	0	0	0	0	0	0	
49 諸会費	0	0	0	0	0	0	
50 研修費	10,000	7,400	0	0	10,000	7,400	
51 寄付金	0	0	0	0	0	0	
52 広報費(HP維持メンテナンス費・子備費)	10,000	10,076	0	0	10,000	10,076	
53 減価償却費	0	0	0	0	0	0	
54 雑費	128,060	0	0	0	128,060	0	
55 その他損失	0	405,770	0	0	0	405,770	
56 予備費	0	0	0	0	0	0	
その他経費計	12,592,000	12,401,634	125,000	125,220	12,717,000	12,526,854	
事業費計	13,592,000	12,401,634	125,000	125,220	13,717,000	12,526,854	
2. 管理費							
(1) 人件費							
61 役員報酬	0	0	0	0	0	0	
62 事務職員	4,161,726	3,708,340	38,274	37,443	4,200,000	3,745,783	3人
63 法定福利費	445,899	452,272	4,101	4,567	450,000	456,839	
64 福利厚生費1	3,964	7,097	36	72	4,000	7,169	
65 通勤費	0	0	0	0	0	0	
66 アルバイト給料(管理)	0	0	0	0	0	0	
人件費計	4,611,589	4,167,709	42,411	42,082	4,654,000	4,209,791	事業費の比率に按分
(2) その他経費							
69 通信費	148,633	128,740	1,367	1,300	150,000	130,040	
70 旅費交通費	9,909	0	91	0	10,000	0	
71 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
72 地域調整費	0	6,039	0	61	0	6,100	
73 備品消耗品費	297,266	9,242	2,734	93	300,000	9,335	
74 会議費	0	0	0	0	0	0	
75 新聞図書費	4,954	0	46	0	5,000	0	
76 印刷経費	49,544	21,601	456	218	50,000	21,819	
77 保険料	59,453	34,739	547	351	60,000	35,090	
78 租税公課	2,973	990	27	10	3,000	1,000	
79 支払手数料	49,544	45,344	456	458	50,000	45,802	
80 業務委託料	356,719	49,500	3,281	500	360,000	50,000	
81 外注費(税理士/IT保守)	693,621	642,407	6,379	6,486	700,000	648,893	税理士/IT保守
82 リース料(複合機)	247,722	229,665	2,278	2,319	250,000	231,984	
83 車両運搬費	0	0	0	0	0	0	
84 光熱費	198,177	168,527	1,823	1,702	200,000	170,229	
85 空調清掃費	0	0	0	0	0	0	
86 会場借上費	0	35,640	0	360	0	36,000	リエトプラザII 使用料等
87 システム利用料	19,818	0	182	0	20,000	0	
88 修繕費(保守含む)	227,904	0	2,096	0	230,000	0	
89 新規事業準備	0	0	0	0	0	0	
90 研修費	0	0	0	0	0	0	
91 地代・家賃	1,337,698	1,304,186	12,302	13,168	1,350,000	1,317,354	新事務所・倉庫
92 減価償却費	198,177	177,875	1,823	1,796	200,000	179,671	
93 雑費	49,544	85,154	456	860	50,000	86,014	
94 予備費	99,089	0	911	0	100,000	0	
その他経費計	4,050,745	2,939,649	37,255	29,682	4,088,000	2,969,331	事業費の比率に按分
管理費計	8,662,334	7,107,358	79,666	71,764	8,742,000	7,179,122	事業費の比率に按分
経常費用計	22,254,334	19,508,992	204,666	196,984	22,459,000	19,705,976	
当期経常増減額	△ 8,986,334	△ 5,869,240	920,334	2,253,174	△ 8,066,000	△ 3,616,066	
III 経常外収益							
1. 固定資産売却益					0	0	
2. 過年度損益修正益					0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
IV 経常外費用							
1. 固定資産除却損					0	0	
2. 過年度損益修正損					0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
経理区分振替額		2,253,174		△ 2,253,174	0	0	
当期正味財産増減額	△ 8,986,334	△ 3,616,066	920,334	0	△ 8,066,000	△ 3,616,066	
前期繰越正味財産額					15,881,928	15,881,928	
次期繰越正味財産額					7,815,928	12,265,862	

2021年度活動計算書の注記 1

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) 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。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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。

	事業別損益の状況																事業費計		管理部門		2021年度合計				
	ババママパーク		ちよつと小さな交流会		広報		コスギスイッチON!		公共空間活用		特定非営利活動小計		サイネージ		その他の事業小計		2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績			
	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績											
I 経常収益																									
1 受取会費											0	0					0	0	500,000	454,400	500,000	454,400			
2 club会費											0	0					0	0			0	0			
3 受取助成金等	580,000	410,000	150,000	150,000					7,000,000	9,214,000	7,730,000	9,774,000					0	0	7,730,000	9,774,000	149,395	7,730,000	9,923,395	9,923,395	
4 参加費等			20,000	25,500							20,000	25,500					0	0	20,000	25,500		20,000	25,500	25,500	
5 寄付金											0	0					0	0			0	0	0	0	
6 協賛金								8,230			0	8,230					0	0	8,230	170,000	170,000	170,000	170,000	178,230	
7 その他収益								500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	500,000					0	0	2,500,000	500,000	1,500,000	1,580,000	4,000,000	2,080,000	
8 広告収入								848,000	745,000			848,000	745,000	1,125,000	2,450,158	1,125,000	2,450,158	1,973,000	3,195,158			1,973,000	3,195,158		
9 受取利息											0	0					0	0			0	0	166	166	
10 雑収益						4,114		170,000		6,864	0	180,978					0	0	0	180,978			52,083	233,061	
11 経常収益計	580,000	410,000	170,000	175,500	0	4,114	1,348,000	1,423,230	9,000,000	9,220,864	11,098,000	11,233,708	1,125,000	2,450,158	1,125,000	2,450,158	12,223,000	13,683,866	2,170,000	2,406,044	14,393,000	16,089,910			
II 経常費用																									
(1) 人件費																									
14 役員報酬											0	0					0	0					0	0	
15 事務職員											0	0					0	0	4,200,000	3,745,783	4,200,000	3,745,783	4,200,000	3,745,783	
16 法定福利費											0	0					0	0	450,000	456,839	450,000	456,839	450,000	456,839	
17 福利厚生費											0	0					0	0	4,000	7,169	4,000	7,169	4,000	7,169	
18 通勤交通費											0	0					0	0			0	0	0	0	
19 アルバイト給料						1,000,000					1,000,000	0					0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
20 人件費計	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	4,654,000	4,209,791	5,654,000	4,209,791	5,654,000	4,209,791	
(2) その他経費																									
22 1 通信費	0	15,716		331		116	5,000	3,534			5,000	19,697					0	0	5,000	19,697	150,000	130,040	155,000	149,737	
23 2 旅費交通費		680		4,400			10,000	5,600	70,000		80,000	10,680					0	0	80,000	10,680	10,000		90,000	10,680	
24 3 広告宣伝費											0	0					0	0			0		0	0	
25 4 地域調整費											0	0					0	0			6,100		6,100	6,100	
26 5 備品消耗品費	30,000	30,069	10,000	10,335	100,000		10,000	14,964			150,000	55,368					0	0	150,000	55,368	300,000	9,335	450,000	64,703	
27 6 材料費				6,780							0	6,780					0	0	0	6,780			0	6,780	
28 7 会議費	15,000						10,000				25,000	0					0	0	25,000	0			25,000	0	
29 8 新聞図書費											0	0					0	0	0	0	5,000		5,000	0	
30 9 印刷経費	40,000	2,591	20,000	3,595		548	10,000	769	83,200	28,449	153,200	35,952					0	0	153,200	35,952	50,000	21,819	203,200	57,771	
31 10 保険料	13,440			1,120							13,440	1,120					0	0	13,440	1,120	60,000	35,090	73,440	36,210	
32 11 租税公課										3,400	0	3,400					0	0	0	3,400	3,000	1,000	3,000	4,400	
33 12 支払手数料		262		270		5,060	5,000	4,180		2,800	5,000	12,572		220		220	5,000	12,792	50,000	45,802	55,000	58,594	55,000	58,594	
34 13 業務委託料						320,475			400,800	8,802,977	400,800	9,123,452	125,000	125,000	125,000	125,000	525,800	9,248,452	360,000	50,000	885,800	9,298,452	9,298,452	9,298,452	
35 14 外注費	329,000	277,500	80,000	137,774	1,400,000	611,193	1,246,000	1,290,000	8,350,000	360,800	11,405,000	2,677,267					0	0	11,405,000	2,677,267	700,000	648,893	12,105,000	3,326,160	
36 15 リース料(複写機)											0	0					0	0	0	0	250,000	231,984	250,000	231,984	
37 16 車輛運搬費											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
38 17 光熱費											0	0					0	0	0	0	200,000	170,229	200,000	170,229	
39 18 空調清掃費											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
40 19 会場借上費	100,500	3,000	10,000	6,000					96,000	23,100	206,500	32,100					0	0	206,500	32,100	36,000	206,500	206,500	68,100	
41 20 販売促進費											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
42 21 システム使用料											0	0					0	0	0	0	20,000		20,000	0	
43 22 修繕費(保守含む)											0	0					0	0	0	0	230,000		230,000	0	
44 23 新規事業準備											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
45 24 賃借料											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
46 25 諸会費											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
47 26 研修費	10,000	7,400									10,000	7,400					0	0	10,000	7,400			10,000	7,400	
48 27 寄付金											0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
49 28 広報費(HP維持費)							10,000	10,076			10,000	10,076					0	0	10,000	10,076			10,000	10,076	
50 29 地代・家賃											0	0					0	0	0	0	1,350,000	1,317,354	1,350,000	1,317,354	
51 30 減価償却費											0	0					0	0	200,000	179,671	200,000	179,671	200,000	179,671	
52 31 雑費	42,060		50,000				36,000				128,060	0					0	0	128,060	0	50,000	86,014	178,060	86,014	
53 32 その他損失		400,000		5,770							0	405,770					0	0	0	405,770			405,770	405,770	
54 33 予備費											0	0					0	0	0	0	100,000		100,000	0	
55 その他経費計	580,000	737,218	170,000	176,375	1,500,000	937,392	1,342,000	1,329,123	9,000,000	9,221,526	12,592,000	12,401,634	125,000	125,220	125,000	125,220	12,717,000	12,526,854	4,088,000	2,969,331	16,805,000	15,496,185	16,805,000	15,496,185	
56 経常費用計	580,000	737,218	170,000	176,375	2,500,000	937,392	1,342,000	1,329,123	9,000,000	9,221,526	13,592,000	12,401,634	125,000	125,220	125,000	125,220	13,717,000	12,526,854	8,742,000	7,179,122	22,459,000	19,705,976	22,459,000	19,705,976	
57 当期経常増減額 A	0	△ 327,218	0	△ 875	△ 2,500,000	△ 933,278	6,000	94,107	0	△ 662	△ 2,494,000	△ 1,167,926	1,000,000	2,324,938	1,000,000	2,324,938	△ 1,494,000	1,157,012	△ 6,572,000	△ 4,773,078	△ 8,066,000	△ 3,616,066	△ 8,066,000	△ 3,616,066	

貸借対照表

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	525,081
現 金	247,007	前 受 金	36,000
小口 現金	65,343	預 り 金	78,540
普通 預金	4,010,521	流動負債 計	639,621
現金・預金 計	4,322,871	負債合計	639,621
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	7,469,864	【正味財産】	
売上債権 計	7,469,864	前期繰越正味財産額	15,881,928
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 3,616,066
立 替 金	138,981	正味財産 計	12,265,862
その他流動資産 計	138,981	正味財産合計	12,265,862
流動資産合計	11,931,716		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	787,482		
構 築 物	75,774		
什器 備品	90,511		
有形固定資産 計	953,767		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	973,767		
資産合計	12,905,483	負債及び正味財産合計	12,905,483

財 産 目 録

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	247,007
小口 現金	65,343
普通 預金	4,010,521
みずほ銀行	(3,778,127)
個人会員 (みずほ銀行)	(1,340)
給与支払い (みずほ銀行)	(231,054)
現金・預金 計	4,322,871

(売上債権)

未 収 金	7,469,864
売上債権 計	7,469,864

(その他流動資産)

立 替 金	138,981
コスギフェスタ実行委員会	(2,048)
コアパーク管理運営協議会	(1,009)
一社 エリマネ	(133,759)
その他補助	(2,165)
その他流動資産 計	138,981

流動資産合計

11,931,716

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	787,482
構 築 物	75,774
什器 備品	90,511
有形固定資産 計	953,767

(投資その他の資産)

保 証 金	20,000
投資その他の資産 計	20,000

固定資産合計

973,767

資産の部 合計

12,905,483

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	525,081
前 受 金	36,000
預 り 金	78,540
源泉所得税 (給与)	(28,401)
源泉所得税 (報酬)	(6,939)
住民税	(43,200)
流動負債 計	639,621

負債の部 合計

639,621

正味財産

12,265,862

監 査 報 告 書

2022年 4月 28日

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント
理事長 安藤 均 殿

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント
監事 野口 茂 

2021年4月1日から令和2022年3月31日までの2021年度における会計及び業務の監査結果について次のとおり報告いたします。

監査意見

- 1 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計帳簿と一致し、特定非営利活動法人の収支状況及び財産状況を正しく示しているものと認めます。
- 2 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- 3 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令に違反する重大な事実はないと認めます。

解散までの事業計画案及び2022年度活動予算案の件

NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント（以下 NPO エリマネ）解散までの事業計画案及び2022年度の活動予算案について提案し、承認を求めます。

2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動自粛や休止となったことにより、資金の減少が期首予測よりも大幅に少なくなりました。これにともない、NPO エリマネの解散時期が当初の2022年度9月末から2022年度3月末(2023年3月末)頃となる見込みです。ただし NPO エリマネとしての会費徴収を行わないこと、および、収益性のある事業（サインージ事業）を一般社団法人武蔵小杉エリアマネジメント（以下一社エリマネ）に譲渡していることから、NPO エリマネは支出のみとなるため今後は残資金が急激に減少していきます。

2022年度期首には、コスギスイッチ ON!、武蔵小杉エリアプラットフォーム事業、I Kosugi Club、広報事業を一社エリマネに譲渡しましたので、2022年度の NPO エリマネ活動としましては、パパママパークこすぎ、ちょっと小さな交流会、趣味のサークル活動を独立採算で運営できるよう工夫しながら NPO エリマネの解散まで活動を継続することになります。これらの活動については、2022年度末に、一社エリマネの受け入れ状態を確認しながら、一社エリマネに移行していくようにする予定です。

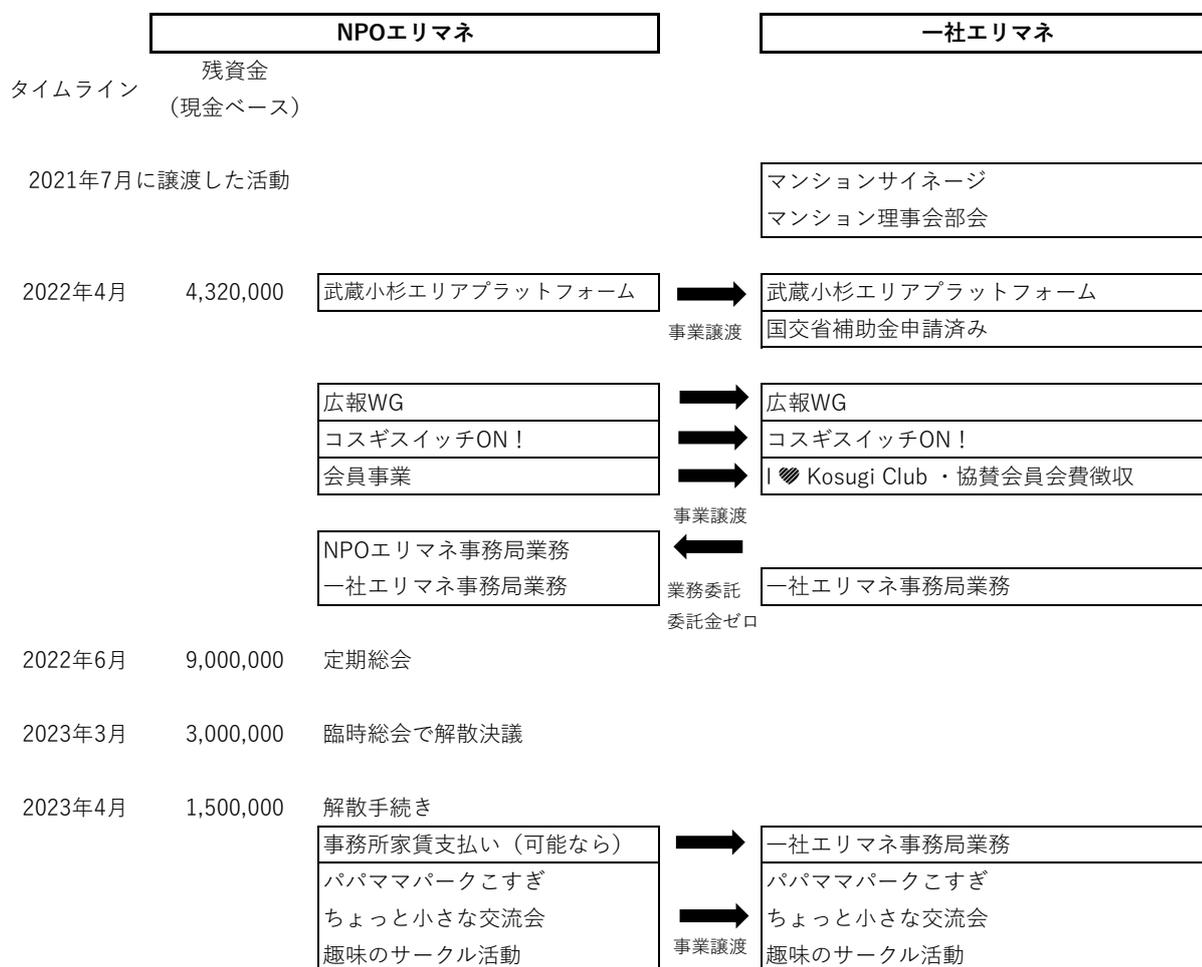
NPO 法人解散までのエリマネ活動方針

1. NPO 法人解散までのタイムライン

NPO 法上解散時の残余財産は国又は地方公共団体等に帰属することになっている為、残資金については、解散までに最小となるように有効活用いたします。

NPO エリマネの解散時期は、2022 年度末頃の見込みです。ただし、新型コロナウイルス感染拡大等の影響で活動が制限される状況下において、支出額変動を常に管理し、その時点の状況に臨機応変に対応していくこととします。より長く一社エリマネ事務局業務を支援できるよう、NPO エリマネを継続させたいと考えています。

NPOエリマネ解散までのタイムライン



2. 一社エリマネの事務局業務

2022年度の一社エリマネの事務局業務及び会計業務は、一社エリマネからNPOエリマネに業務委託され、NPOエリマネの業務と並行してNPOエリマネで行います。委託金はゼロとしてNPOエリマネの残資金を消費します。一社エリマネの事務局業務・及び会計業務については、NPOエリマネ解散後の一社エリマネの負担を少しでも軽減できるように、NPOエリマネ残資金の許す限り、解散時まで継続することとします。

3. コロナ対策

2022年度も新型コロナウイルス拡大の影響は継続しています。各活動では、昨年までに引き続き、開催判断のガイドラインを厳守し、開催するうえでも、感染防止対策を充分に取り入れて、参加者が安心して参加できるように配慮いたします。特に、イベント開催におきましては、計画と準備を進める過程においても複数のシナリオを用意し、状況に応じて柔軟に対処できるように進めて参ります。また、これからのwithコロナの時代に向けて、SNSの活用や、オンラインによる交流企画も積極的に取り入れて参ります。

2022 年度事業内容

I. 特定非営利活動に係る事業（公益事業）

① まちづくりにおけるコミュニティ形成・育成に関する事業 （地域コミュニティ形成事業）

（ア） パパママパークこすぎ

（内容） : 3ヶ月～2歳くらいまでの子どもを持つ武蔵小杉駅周辺地域住民を対象に、子育て情報の交換や交流の場を提供する。

（日時・会場） : パパママパークこすぎ 2部制（ねんねの部・ハイハイあんよの部）

第2水曜日 10時～12時 小杉こども文化センター
ふらっとーく

第1水曜日 10時30分～14時 エリマネ事務所会議室
オンラインでパパママパーク

第4水曜日 午前中 Zoomによるオンライン開催

（助成金） : 神奈川県共同募金会

川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業

（備考） : 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に準じて開催の有無を判断いたします。

（イ） ちょっと小さな交流会

小杉駅周辺の住民が主に、憩い、つどい、おしゃべり、情報交換する会として毎月1回定期開催いたします。コロナの状況を踏まえ実施いたします。

尚、公益財団法人アイネット地域振興財団に20万円の助成金を申請しており、6月に結果が出ます。採択された場合は助成金の範囲で例年行っているイベントを実施します。

（内容） : おしゃべり会・情報交換会等

（日時） : 原則第2金曜日 13時30分～15時

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策に準じて開催の有無を判断

（場所） : エリマネ事務所他

（対象者） : 会員マンション住民を中心とした小杉駅周辺地域の住民

（助成金） : 公益財団法人アイネット地域振興財団

（ウ） サークル活動支援

新型コロナウイルス感染拡大状況、ワクチン接種状況を見ながら、サークルごとに活動の再開、休止、縮小等を決定いたします。

状況が落ち着いた時に、既存のサークルメンバー募集、新規サークル募集の告知と顔合わせ会を実施するよう計画しています。

サークル	開催日	活動計画	参加人数
卓球	週末及び祭日 1 回	募集活動再開する	15～20
写真	毎月 1 回の例会 他	募集活動再開する	10
ヨガ	毎週火・土曜日	リエトプラザ開催へ戻す 募集活動再開する	10
囲 碁	毎週水曜日	総合自治会館で開催 募集活動再開する	14
健康麻雀	毎週日曜日	リエトプラザで開催	30
お散歩	毎月第 2 第 4 木曜日	活動再開し募集活動も再開	15
健康カラオケ	月 2 回	活動再開し募集活動も再開	10
食べ歩き	月 1 回程度	活動再開し募集活動も再開	6
お酒の会	月 1 回	活動再開し募集活動も再開	8
平日ゴルフ	年 2 回	開催を継続する	15

② 地域の商業活動の促進、経済活性化に関する事業
(賑わい創出事業)

(ア) コスギフェスタ

9 月中旬に予定されているタヒチフェスタ、9 月後半に開催されるまんなかフェスとの連携を考慮して、10 月中に、コスギフェスタ実行委員会の主催で開催する予定です。

(内 容) : 本年度のハロウィンスタンプラリーはバージョンアップし、ラリーポイント数を増やすとともに、時間を延長して密を避ける形で行う予定です。
また、武蔵小杉商店街及び駅周辺の商業施設の共存と活性化を目的として、ハロウィンで仮装した子どもたちと保護者が一緒に武蔵小杉の駅周辺を回遊し、商店街および商業施設で買い物しながら、スタンプとお菓子を集める企画とする予定です。

(開 催 日) : 2022 年 10 月中を予定

(場 所) : こすぎコアパーク及び周辺

(対 象 者) : 小杉駅周辺地域の住民

(イ) こすぎ盆踊り大会

本年度は、こすぎコアパークの改修工事後、初めての開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染者数が十分に減少していない現状を考慮し本年度の開催は中止する方向で関係者と

の協議を進めています。

(ウ) こすぎコアパーク管理運営協議会

エリマネ、協同組合武蔵小杉商店街、小杉町3丁目町会で組織されている任意団体です。こすぎコアパークの有効活用と維持管理を武蔵小杉エリアプラットフォーム、コスギフェスタ実行委員会、こすぎ盆踊り大会実行委員会及び行政と協議します。同時にこすぎコアパークの活用を推進し、地域の活性化を図るとともに、活用していただける団体・企業からの協賛金を受領し、まちづくりに還元する役目を果たします。

※ (ア) はコスギフェスタ実行委員会の一員として事業を実施します。

※ (イ) は、こすぎ盆踊り大会実行委員会の一員として事業を実施します。

※ (ウ) は、エリマネが所属する任意団体です。

特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント

活動予算案

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		2021年度実績合計	2022年度予算合計	備考
	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算			
I 経常収益							
1 受取会費							
2 正会員受取会費	214,400	220,000	0	0	214,400		一社へ
3 賛助会員受取会費	240,000	280,000	0	0	240,000		一社へ
4 マンション管理組合年会費	0	0	0	0	0	0	
5 I Love Kosugi Club 年会費	0	0	0	0	0	0	
6 2 受取助成金等	9,923,395	540,000	0	0	9,923,395	540,000	
7 3 参加費等	25,500	50,000	0	0	25,500	50,000	
8 4 寄付金	0	0	0	0	0	0	
9 5 協賛金	178,230	0	0	0	178,230	0	
10 6 その他収益	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	
11 7 広告収入	745,000	0	2,450,158	0	3,195,158	0	
12 8 受取利息	166	0	0	0	166	0	
13 9 雑収益	233,061	0	0	0	233,061	0	
経常収益計	13,639,752	1,090,000	2,450,158	0	16,089,910	590,000	
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
18 給料手当	0	0	0	0	0	0	
19 法定福利費	0	0	0	0	0	0	
20 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
21 通勤費	0	0	0	0	0	0	
22 アルバイト給料(事業)	0	0	0	0	0	0	
23 人件費計	0	0	0	0	0	0	
(2) その他経費							
24 通信費	19,697	20,000	0	0	19,697	20,000	
25 旅費交通費	10,680	0	0	0	10,680	0	
26 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
27 地域調整費	0	0	0	0	0	0	
28 備品消耗品費	55,368	49,720	0	0	55,368	49,720	
29 材料費	6,780	0	0	0	6,780	0	
30 会議費	0	0	0	0	0	0	
31 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	
32 印刷経費	35,952	69,400	0	0	35,952	69,400	
33 保険料	1,120	26,880	0	0	1,120	26,880	
34 租税公課	3,400	0	0	0	3,400	0	
35 支払手数料	12,572	0	220	0	12,792	0	
36 業務委託料	9,123,452	0	125,000	0	9,248,452	0	
37 外注費	2,677,267	467,000	0	0	2,677,267	467,000	
38 リース料(複写機)	0	0	0	0	0	0	
39 車両運搬費	0	0	0	0	0	0	
40 光熱費	0	0	0	0	0	0	
41 会場借上費	32,100	53,000	0	0	32,100	53,000	リエトプラザII使用料等
42 販売促進費	0	0	0	0	0	0	
43 システム利用料	0	0	0	0	0	0	
44 修繕費(保守含む)	0	0	0	0	0	0	
45 新規事業準備	0	0	0	0	0	0	
46 貸借料	0	0	0	0	0	0	
47 諸会費	0	0	0	0	0	0	
48 研修費	7,400	0	0	0	7,400	0	
49 寄付金	0	0	0	0	0	0	
50 広報費(HF維持メンテナンス費・予備費)	10,076	0	0	0	10,076	0	
51 減価償却費	0	0	0	0	0	0	
52 雑費	0	0	0	0	0	0	
53 その他損失	405,770	0	0	0	405,770	0	
54 予備費	0	0	0	0	0	0	
55 その他経費計	12,401,634	686,000	125,220	0	12,526,854	686,000	
56 事業費計	12,401,634	686,000	125,220	0	12,526,854	686,000	
2. 管理費							
(1) 人件費							
57 役員報酬	0	0	0	0	0	0	
58 事務職員	3,708,340	4,200,000	37,443	0	3,745,783	4,200,000	3人
59 法定福利費	452,272	450,000	4,567	0	456,839	450,000	
60 福利厚生費1	7,097	9,000	72	0	7,169	9,000	
61 通勤費	0	0	0	0	0	0	
62 アルバイト給料(管理)	0	0	0	0	0	0	
63 人件費計	4,167,709	4,659,000	42,082	0	4,209,791	4,659,000	事業費の比率に按分
(2) その他経費							
64 通信費	128,740	150,000	1,300	0	130,040	150,000	
65 旅費交通費	0	10,000	0	0	0	10,000	
66 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
67 地域調整費	6,039	0	61	0	6,100	0	
68 備品消耗品費	9,242	300,000	93	0	9,335	300,000	
69 会議費	0	0	0	0	0	0	
70 新聞図書費	0	1,000	0	0	0	1,000	
71 印刷経費	21,601	50,000	218	0	21,819	50,000	
72 保険料	34,739	40,000	351	0	35,090	40,000	
73 租税公課	990	3,000	10	0	1,000	3,000	
74 支払手数料	45,344	50,000	458	0	45,802	50,000	
75 業務委託料	49,500	100,000	500	0	50,000	100,000	
76 外注費(税理士/IT保守)	642,407	600,000	6,486	0	648,893	600,000	
77 リース料(複合機)	229,665	250,000	2,319	0	231,984	250,000	
78 車両運搬費	0	0	0	0	0	0	
79 光熱費	168,527	200,000	1,702	0	170,229	200,000	
80 空調清掃費	0	0	0	0	0	0	
81 会場借上費	35,640	0	360	0	36,000	0	
82 システム利用料	0	0	0	0	0	0	
83 修繕費(保守含む)	0	200,000	0	0	0	200,000	
84 新規事業準備	0	0	0	0	0	0	
85 研修費	0	0	0	0	0	0	
86 地代・家賃	1,304,186	1,289,149	13,168	0	1,317,354	1,289,149	事務所+倉庫
87 減価償却費	177,875	200,000	1,796	0	179,671	200,000	
88 雑費	85,154	50,000	860	0	86,014	50,000	
89 予備費	0	100,000	0	0	0	100,000	
90 その他経費計	2,939,649	3,593,149	29,682	0	2,969,331	3,593,149	事業費の比率に按分
91 管理費計	7,107,358	8,252,149	71,764	0	7,179,122	8,252,149	事業費の比率に按分
92 経常費用計	19,508,992	8,938,149	196,984	0	19,705,976	8,938,149	
93 当期経常増減額	△ 5,869,240	△ 7,848,149	2,253,174	0	△ 3,616,066	△ 8,348,149	
III 経常外収益							
100 1. 固定資産売却益					0		
101 2. 過年度損益修正益					0		
102 経常外収益計	0		0		0		
IV 経常外費用							
103 1. 固定資産除却損					0		
104 2. 過年度損益修正損					0		
105 経常外費用計	0		0		0		
106 経理区分振替額	2,253,174		△ 2,253,174		0		
107 当期正味財産増減額	△ 3,616,066	△ 7,848,149	0	0	△ 3,616,066	△ 8,348,149	
108 前期繰越正味財産額					15,881,928	12,265,862	
109 次期繰越正味財産額	△ 1,362,892				12,265,862	3,917,713	

参考 事業別予算比較

	事業別												その他の事業				事業費計		管理部門		合計				
	パバママパーク		ちよつと小さな交流会		広報		コスギスイッチオン		公共空間活用		サークル		特定非営利活動小計		マンションサイネージ		その他の事業小計								
	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	2021年度実績	2022年度予算	
I 経常収益																									
1 受取会費												0	0			0	0			454,400		454,400	0	0	
2 Club 年会費												0	0			0	0					0	0	0	
3 受取助成金等	410,000	540,000	150,000						9,214,000			9,774,000	540,000			9,774,000	540,000			149,395		9,923,395	540,000	540,000	
4 参加費等			25,500	50,000								25,500	50,000			25,500	50,000					25,500	50,000	50,000	
5 寄付金												0	0			0	0					0	0	0	
6 協賛金								8,230				8,230	0			8,230	0			170,000		178,230	0	0	
7 その他収益								500,000				500,000	0			500,000	0			1,580,000		2,080,000	0	0	
8 広告収入								745,000				745,000	0	2,450,158		2,450,158	0			3,195,158		3,195,158	0	0	
9 受取利息												0	0			0	0					166	166	0	
10 雑収益					4,114		170,000		6,864			180,978	0			180,978	0			52,083		233,061	0	0	
11 経常収益計	410,000	540,000	175,500	50,000	4,114	0	1,423,230	0	9,220,864	0	0	11,233,708	590,000	2,450,158	0	2,450,158	0	0	13,683,866	590,000	2,406,044	0	16,089,910	590,000	
II 経常費用																									
(1) 人件費																									
14 役員報酬												0	0			0	0					0	0	0	
15 事務職員												0	0			0	0			3,745,783	4,200,000	3,745,783	4,200,000	4,200,000	
16 法定福利費												0	0			0	0			456,839	450,000	456,839	450,000	450,000	
17 福利厚生費												0	0			0	0			7,169	9,000	7,169	9,000	9,000	
18 通勤交通費												0	0			0	0					0	0	0	
19 アルバイト給料												0	0			0	0					0	0	0	
20 人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209,791	4,659,000	4,209,791	4,659,000	4,659,000	
(2) その他経費																									
22 通信費	15,716	20,000	331		116		3,534					19,697	20,000			19,697	20,000			130,040	150,000	149,737	170,000	170,000	
23 旅費交通費	680		4,400				5,600					10,680	0			10,680	0				10,000	10,680	10,000	10,000	
24 広告宣伝費												0	0			0	0					0	0	0	
25 地域調整費												0	0			0	0			6,100		6,100	0	0	
26 備品消耗品費	30,069	29,720	10,335	20,000			14,964					55,368	49,720			55,368	49,720			9,335	300,000	64,703	349,720	349,720	
27 材料費			6,780									6,780	0			6,780	0					6,780	0	0	
28 会議費												0	0			0	0					0	0	0	
29 新聞図書費												0	0			0	0				1,000	0	1,000	1,000	
30 印刷経費	2,591	20,000	3,595	4,400	548		769		28,449		45,000	35,952	69,400			35,952	69,400			21,819	50,000	57,771	119,400	119,400	
31 保険料		21,280	1,120	5,600								1,120	26,880			1,120	26,880			35,090	40,000	36,210	66,880	66,880	
32 租税公課									3,400			3,400	0			3,400	0			1,000	3,000	4,400	3,000	3,000	
33 支払手数料	262		270		5,060		4,180		2,800			12,572	0	220		12,792	0			45,802	50,000	58,594	50,000	50,000	
34 業務委託料					320,475				8,802,977			9,123,452	0	125,000		9,248,452	0			50,000	100,000	9,298,452	100,000	100,000	
35 外注費	277,500	422,000	137,774		611,193		1,290,000		360,800		45,000	2,677,267	467,000			2,677,267	467,000			648,893	600,000	3,326,160	1,067,000	1,067,000	
36 リース料(複写機)												0	0			0	0			231,984	250,000	231,984	250,000	250,000	
37 車輻運搬費												0	0			0	0					0	0	0	
38 光熱費												0	0			0	0					170,229	200,000	170,229	200,000
39 空調清掃費												0	0			0	0					0	0	0	
40 会場借上費	3,000	27,000	6,000	20,000					23,100			32,100	53,000			32,100	53,000			36,000		68,100	53,000	53,000	
41 販売促進費												0	0			0	0					0	0	0	
41 システム利用料												0	0			0	0				0	0	0	0	
42 修繕費(保守含む)												0	0			0	0				200,000	0	200,000	200,000	
43 新規事業準備												0	0			0	0					0	0	0	
44 賃借料												0	0			0	0					0	0	0	
45 諸会費												0	0			0	0					0	0	0	
46 研修費	7,400											7,400	0			7,400	0					7,400	0	0	
47 寄付金												0	0			0	0					0	0	0	
48 広報費(HP維持費)							10,076					10,076	0			10,076	0					10,076	0	0	
49 地代・家賃												0	0			0	0			1,317,354	1,289,149	1,317,354	1,289,149	1,289,149	
50 減価償却費												0	0			0	0			179,671	200,000	179,671	200,000	200,000	
51 雑費												0	0			0	0			86,014	50,000	86,014	50,000	50,000	
52 その他損失	400,000		5,770									405,770	0			405,770	0					405,770	0	0	
53 予備費												0	0			0	0				100,000	0	100,000	100,000	
54 その他経費計	737,218	540,000	176,375	50,000	937,392	0	1,329,123	0	9,221,526	0	96,000	12,401,634	686,000	125,220	0	12,526,854	686,000	12,526,854	686,000	2,969,331	3,593,149	15,496,185	4,279,149	4,279,149	
55 経常費用計	737,218	540,000	176,375	50,000	937,392	0	1,329,123	0	9,221,526	0	96,000	12,401,634	686,000	125,220	0	12,526,854	686,000	12,526,854	686,000	7,179,122	8,252,149	19,705,976	8,938,149	8,938,149	
56 当期経常増減額 A	△ 327,218	0	△ 875	0	△ 933,278	0	94,107	0	△ 662	0	△ 96,000	△ 1,167,926	△ 96,000	2,324,938	0	2,324,938	0	1,157,012	△ 96,000	△ 4,773,078	△ 8,252,149	△ 3,616,066	△ 8,348,149	△ 8,348,149	

