

平成 30 年度事業報告

ホール利用状況 月・日

月	主催事業	定期利用	その他
4月	コーラス 6	太極拳 21・26	組合 20
5月	コーラス 11・18	太極拳 10・17・24・31 リズム体操 9 若柳 2・4・12	映画 26・27
6月	コーラス 1・21	太極拳 1・7・14・21・28 リズム体操 13 若柳 6・13・23・29	
7月	コーラス 6・20	太極拳 12・19・26 リズム体操 4・25・27 若柳 5・11・18・26	
8月		太極拳 2・9・17・20・23 リズム体操 1・27 若柳 4・11・15・22	渡辺 5・31 さくら 19 藤原 31
9月	コーラス 14・21	太極拳 6・13・20・27 リズム体操 3・5 若柳 29	中野地区敬老会 8・9 組合 17 花みずき 25 渡辺 2
10月	コーラス 5・18	太極拳 4・11・18・20・25 リズム体操 10・19 若柳 3・11・17・31	西村 1 小梶 6 中野町協 16
11月	コーラス 1・16	太極拳 1・8・10・15・17・22 リズム体操 7 若柳 6・15・17・28	中野文化祭 10 コーラルブーツ 5・12 田中 13 聖徳中 7～13
12月	コーラス 7・14	太極拳 6・13・15・20 リズム体操 5・26	中野町協 3 藤原 11 渡辺 16
1月	コーラス 11・18	太極拳 10・15・17・24・29・31 若柳 9・15・23・30	
2月	コーラス 8	太極拳 7・8・14・21・28 若柳 6・13・23・28 リズム体操 6	
3月	コーラス 1・15 レンガ寄席 31	太極拳 1・14・28 若柳 6・9・30	中野地区 13 木戸口 21

設立目的である、地域のにぎわい、憩いの場所として日々努力しております。

1・喫茶・惣菜販売

・運営の維持には無くてはならない事業です。毎日5～6人のスタッフで頑張っています。惣菜販売や、ランチのお客様はリピータの方が中心で地域の食生活を担っているように思います。

毎日90人程の作業所の方には惣菜3品を送り、担当者の方との会議も持ちながら、皆さんの健康の一役を担っていると思っています。

ランチのお客様には、店の雰囲気、味つけを気に入って頂いておりグループで来店頂く方は、皆様長時間の利用で楽しい会話が弾んでいます。

・中野地区の敬老会の会場としてホールや昼食のお弁当は毎年140～150個利用頂き、楽しみにしていただいていることに応えたいと頑張っています。

・野菜中心の手作り弁当は好評いただき、年配・サロンの集会にご利用頂いている。

2・ホール貸し出し

・新規の定期利用の方が増えました。

・単発の利用者はホールの設備が良いと自主練習の場として利用されている人が多い。

・御代参街道散策の方の休憩所に利用してもらっている。

3・主催事業

・定期利用のコーラスの方は、参加者も増え、毎回10数人が、皆さん楽しみに活動されており、クリスマスコンサートは、毎年好評でお友達を呼び皆さんいきいきされている。

・恒例の{レンガ寄席}も定着しホールには135人近くの観客で満員御礼となっている。会場も工夫し多くの方に楽しんでもらえるようにした。

・夏休の企画事業に500円バイキングランチを計画し多く方が来てくださり手づくり惣菜の味を堪能していただいた。

4・その他

・聖徳中学校2年生の2名を、社会学習体験職場として1週間受け入れました。

活 動 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取入会金			
2. 受取会費		274,000	
3. 受取寄付金			
4. 事業収益			
えんとつ事業収益	23,500		
ホール使用料事業収益	165,400		
喫茶事業収益	15,487,927	15,676,827	
5. その他収益			
受取利息	103		
受取賃貸料	360,000		
雑収益	376	360,479	
6. 基本財産収益			
経常収益計			16,311,306
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,115,570		
人件費計	7,115,570		
(2) その他経費			
売上原価	5,609,641		
福利厚生費	46,260		
消耗品費	406,534		
事務用消耗品費	18,612		
保険料	53,180		
通信費	31,831		
減価償却費	198,980		
賃貸料	144,000		
修繕費	26,180		
水道光熱費	827,248		
租税公課	599,900		
諸会費	5,000		
雑費	104,582		
その他経費計	8,071,948		
事業費計		15,187,518	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	150,000		
人件費計	150,000		
(2) その他経費			
通信費	13,643		
交際費	2,160		
減価償却費	57,732		
賃借料	132,000		
修繕費	11,220		
水道光熱費	354,536		

租税公課	192,005		
広告費	23,600		
事務用消耗品費	7,976		
雑費	44,821		
その他経費計	839,693		
管理費計		989,693	
経常費用計			16,177,211
当期正味財産増減額			134,095
前期繰越正味財産額			3,058,993
次期繰越正味財産額			3,193,088

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 2011年11月20日一部改正 NPO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額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。

貸借対照表
2019年 3月31日現在

全部門

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	800,414	
売掛金	625,600	
流動資産合計		1,426,014
固定資産		
基本財産		
基本財産基金預金	1,115,528	
基本財産合計	1,115,528	
その他の固定資産		
建物	81,382	
建設備品	24,063	
什器備品	998,990	
出資	5,000	
その他の固定資産合計	1,109,435	
固定資産合計		2,224,963
資産合計		3,650,977
【負債の部】		
流動負債		
買掛金	31,690	
未払金	426,199	
流動負債合計		457,889
負債合計		457,889
【正味財産の部】		
正味財産		3,193,088
(うち基本金)		(1,115,528)
(うち当期正味財産増加額)		(134,095)
負債及び正味財産合計		3,650,977

財 産 目 録
2019年 3月31日現在

全部門

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	800,414	
現金 現金手許有高	481,741	
普 通 預 金	318,673	
普通預金A棟 湖東信用金庫	63,425	
普通預金B棟 湖東信用金庫	255,248	
売 掛 金	625,600	
流動資産合計		1,426,014
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 基 金 預 金	1,115,528	
湖東信用金庫 定期預金	1,115,528	
基本財産合計	1,115,528	
その他の固定資産		
建 物	81,382	
建 物 附 属 設 備	24,063	
什 器 備 品	998,990	
出 資	5,000	
その他の固定資産合計	1,109,435	
固定資産合計		2,224,963
資産合計		3,650,977
【負債の部】		
流動負債		
買 掛 金	31,690	
未 払 金	426,199	
流動負債合計		457,889
負債合計		457,889
正味財産		3,193,088