

## 令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

### 1 事業の成果

地域の賑わいと憩いの場所として長方頂き、今では無くてはならない施設として頼りにされていることにスタッフ一同励むことができています。

### 2 事業の実施に関する事項

#### 定款事業 1・地域の文化を創造する事業

中野地区文化祭会場の協力

高齢者レンガコーラスを継続（月2回）

例年のレンガ寄席はコロナウイルス予防のため急遽中止

日時 別紙のとうり

場所 レンガのえんとつとまれ

従事者人数 スタッフ10人

人数 滋賀県全域対象・地域住人

支出額 別紙活動計算書 経常費用事業費

#### 2・地域活動を支援する事業

太極拳・リズム体操・日本舞踊・書道教室

子ども行事の事業

- ・地域の皆さんの健康、文化向上の為に利用いただいている
- ・三月よりコロナウイルス感染予防策のため体操関係は利用キャンセルとなっています

#### 3 地域活動の拠点としての場を提供する事業

- ・中野地区まちづくり協議会、中野地区文化祭、中野地区敬老会  
例年の事業場所として利用いただいている

#### 4 食の安全安心と地域の福祉や生活文化の伝承を心がけての飲食事業

- ・毎日の日替わり惣菜・日替わりランチ・弁当
- ・あゆみ作業所への惣菜 毎食90食程
- ・地域の食材を中心に毎日て作りを提供している
- ・利用者は年配の方が多いのでなるべく減塩に注意している

#### 5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

- ・今回は事業として行っておりません。

場所は事業所のみ、従事者はスタッフのみです、支出額は活動計算書とうりです。

## 令和元年度事業報告

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 5. 19	太極拳 4・6・11・18 若柳 10.17.24 リズム 24	松吉 6.13.20
5月	コーラス 10・24	太極拳 23.30.31 リズム体操 8・15 若柳 4.11.15.29	松吉 11.18.24 坂梨 26
6月	コーラス 7.21	太極拳 6.13.20.27 リズム体操 12.14 若柳 5.19.26	松吉 1.8.15.22
7月	コーラス 12.26	太極拳 11.18.25 リズム体操 19 若柳 10.20.24.27	松吉 13.27 渡辺 15
8月		太極拳 リズム体操 7 若柳 2.7.17.21.31	松吉 17.24.31
9月	コーラス 20.27	太極拳 5.12.19.26 リズム体操 11.22 若柳 4.14.25. 11	中野地区敬老会 7.8 組合 16 松吉 14・21.28
10月	コーラス 4.18	太極拳 3.10.17.31 リズム体操 若柳 5.16.19.30	松吉 5.19.26 ひとり芝居 6 中野町協 16. 6
11月	コーラス 1.15	太極拳 10.14.17.21,28 リズム体操 6 若柳 2.	中野文化祭 9 松吉 2.16.30 しやく所 26 田中 13 聖徳中 6~12
12月	コーラス 6.20	太極拳 5.12.19 リズム体操 4.25 若柳 3.21	中野町協 16. 17 松吉 7.14.21 渡辺 15
1月	コーラス 10.30	太極拳 16.23.30	松吉 11.18.25
2月	コーラス 14.28	太極拳 6.13.20.27 若柳 リズム体操 5.12	松吉 8.15.22 木戸口 23
3月	コーラス	太極拳 5 若柳	中野地区 21 渡辺 22 松吉 7.14.21

## 活 動 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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		264,000
2. 受取会費		
3. 受取寄付金		
4. 事業収益		
えんとつ事業収益	0	
ホール使用料事業収益	195,250	
喫茶事業収益	16,138,892	16,334,142
5. その他収益		
受取利息	107	
受取賃貸料	360,000	
ｼﾞﾝ補助金	49,500	
雑収益	431	410,038
6. 基本財産収益		
経常収益計		17,008,180
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,573,250	
人件費計	7,573,250	
(2) その他経費		
売上原価	5,469,843	
福利厚生費	45,600	
消耗品費	552,100	
事務用消耗品費	10,861	
保険料	48,816	
通信費	26,576	
減価償却費	223,780	
賃貸料	144,000	
修繕費	4,564	
水道光熱費	875,932	
租税公課	569,300	
諸会費	6,000	
雑費	185,133	
その他経費計	8,162,505	
事業費計		15,735,755
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	11,389	
交際費	860	
減価償却費	55,544	
賃借料	132,000	
修繕費	1,956	
水道光熱費	375,400	

租税公課	192,005		
広告費	4,890		
事務用消耗品費	4,654		
雑費	79,342		
その他経費計	858,040		
管理費計		1,008,040	
経常費用計			16,743,795
当期正味財産増減額			264,385
前期繰越正味財産額			3,193,088
次期繰越正味財産額			3,457,473

### 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  
2020年 3月31日現在

全部門

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現 金 預 金	1,325,607		
売 掛 金	705,200		
未 収 金	12,000		
流動資産合計		2,042,807	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 基 金 預 金	1,115,623		
基本財産合計	1,115,623		
その他の固定資産			
建 物	49,900		
建 物 附 属 設 備	1		
什 器 備 品	775,210		
出 資	5,000		
その他の固定資産合計	830,111		
固定資産合計		1,945,734	
資産合計			3,988,541
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
買 掛 金	71,750		
未 払 金	459,318		
流動負債合計		531,068	
負債合計			531,068
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			3,457,473
(うち基本金)		(	1,115,623)
(うち当期正味財産増加額)		(	264,385)
負債及び正味財産合計			3,988,541

財 産 目 録  
2020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	1,325,607		
現金 現金手許有高	595,855		
普 通 預 金	729,752		
普通預金A棟 湖東信用金庫	130,072		
普通預金B棟 湖東信用金庫	599,680		
売 掛 金	705,200		
未 収 金	12,000		
流動資産合計		2,042,807	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 基 金 預 金	1,115,623		
湖東信用金庫 定期預金	1,115,623		
基本財産合計	1,115,623		
その他の固定資産			
建 物 附 属 設 備	49,900		
建 物 附 属 設 備	1		
什 器 備 品 金	775,210		
出 資 金	5,000		
その他の固定資産合計	830,111		
固定資産合計		1,945,734	
資産合計			3,988,541
【負債の部】			
流動負債			
買 掛 金	71,750		
未 払 金	459,318		
流動負債合計		531,068	
負債合計			531,068
正味財産			3,457,473