令和2年度事業報告書

Ⅰ 事業期間

令和1年8月1日～令和2年7月31日

Ⅱ 事業の成果

当NPO法人が運営している「市民交流センター」の運営、管理、「高齢者生活支援事業」「学童保育」の三つの事業すべて、問題もなく順調に終えることができました。

Ⅲ 事業の実施状況

1. 特定非営利活動に係る事業

(1) (事業名) 守山市民交流センターの管理・運営
(内　容) 主として貸館の受付業務。自主事業としてパソコン教室、あすの守山塾 歌声喫茶を運営。
(実施場所) 守山市民交流センター
(実施日時) 第三日曜日以外毎日　9時～22時
(事業の対象者) 守山市在住の市民
(収　入) 14,574,541円　(支　出) 14,412,882円

(2) (事業名) 高齢者生活支援事業
(内　容) 高齢者の居場所づくりの場として、各種講座の開設、食事の提供、トレーニングルームの利用
(実施場所) 守山市今市町 「まほろばの郷」
(実施日時) 日曜、祝日以外の曜日　9時～17時
(事業対象者) 守山市在住の市民
(収　入) 515,138円　(支　出) 1,174,825円

(3) (事業名) 放課後児童クラブ事業
(内　容) 守山市よりの指定管理者委託事業として運営
(実施場所) 守山市今市町 「まほろばの郷」内
(実施日時) 日曜日以外毎日、下校から17時
(事業対象者) 守山市立河西小学校校区内児童
(収　入) 13,465,210円　(支　出) 12,566,003円

2. その他の事業

実施していません

Ⅳ 社員総会の開催状況

第17回通常総会

(日　時) 令和1年10月26日　10時～11時
(場　所) 守山市今市町「まほろばの郷」 談話室
(社員総数) 14名　(出席者数) 9名(内委任状出席者 5名)
(内　容) 第1号議案　第17期 事業報告及び決算承認の件
審議の結果　全員一致で可決承認
第2号議案　第18期 事業計画(案)及び活動計画書(案)承認の件
審議の結果　全員一致で可決承認

Ⅴ その他の開催

毎月第四土曜日　会員の例会を開催

令和2年度 活動計算書

（令和元年8月1日～令和2年7月31日）

特定非営利活動法人経営支援リエゾンオフィス

科　　目	特定非営利活動に係る事業		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費		50,000	
2. 事業収益			
① 指定管理料収入（交流）	11,456,104		
② 〃 （学童）	8,896,000		
③ 施設利用料収入	2,864,330		
④ まほろば運営収入	515,138		
⑤ 学童保育収入	4,569,210		
⑥ 自主事業収入	116,001		
⑦ コーヒー売上	134,800		
事業収益計		28,551,583	
3. 寄付金収入		1,825,000	
4. その他の収益			
① 受取利息	70		
② 雑 収 入	2,609,136		
その他の収益計		2,609,206	
経常収益計			33,035,789
Ⅱ 経常費用			
1. コーヒー仕入		30,392	
2. 事 業 費			
① 事 業 支 出	218,991		
② まほろば運営費	337,925		
③ 学童保育費	795,166		
④ 給 料 手 当	15,926,277		
⑤ 福利厚生費	775,105		
⑥ 業務委託費	1,686,576		
⑦ 通 信 費	351,311		
⑧ 水道光熱費	3,524,136		
⑨ 交 際 費	93,982		
⑩ 事 務 費	58,707		
⑪ 消 耗 品 費	368,819		
⑫ 修 繕 費	295,329		

⑬ 教育研修費	1,620		
⑭ 施設利用料	1,800,000		
⑮ 地代家賃	800,000		
⑯ 保険料	131,090		
⑰ 租税公課	745,200		
⑱ リース料	23,280		
⑲ 雑費	220,196		
事業費計		28,153,710	
3. 管理費			
① 役員報酬		500,000	
経常費用計			28,684,102
当期経常増減額			4,351,687
前期繰越正味財産			36,189,629
次期繰越正味財産			40,541,316

令和2年度　貸借対照表

（令和2年7月31日現在）

特定非営利活動法人経営支援リエゾンオフィス

科　目	金　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現　金	335,030		
当座預金	760		
普通預金	12,921,841		
流動資産計		13,257,631	
2. 固定資産			
建　物	31,454,450		
構築物	3,601,333		
器具備品	2,445,120		
固定資産計		37,500,903	
資産合計			50,758,534
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,630		
預り金	8,437		
前受金	2,463,694		
短期借入金	7,686,457		
流動負債計		10,217,218	
負債合計			10,217,218
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,189,629	
当期正味財産増減額		4,351,687	
正味財産合計			40,541,316
負債及び正味財産合計			50,758,534

令和2年度　財産目録

（令和2年7月31日現在）

科　目		金　額		
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現　金	手許有高		335,030	
当座預金	近江守山郵便局		760	
普通預金				
京都銀行	守山支店	2,118,123		
滋賀銀行	同	4,692,466		
おうみ冨士農協	河西支店	5,604,198		
同	本店	507,054	12,921,841	
流動資産計				13,257,631
2. 固定資産				
建　物	まほろばの郷 施設	31,454,450		
構築物	まほろばの郷 フェンス・舗装	3,601,333		
器具備品	まほろばの郷 音響設備・運動機具	2,445,120		
固定資産計			37,500,903	
資産合計				50,758,534
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	市民利用者		58,630	
預り金	源泉税		8,437	
前受金	8、9、10月利用料	548,540		
	指定管理料8月以降分	1,915,154	2,463,694	
借入金			7,686,457	
流動負債計			10,217,218	
負債合計				10,217,218
正味財産				40,541,316