

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 6 月 1 日から 令和元年 5 月 31 日まで

特定非営利活動法人 スミス会議

1 事業の成果

スミス記念堂の土・日・祝日の開館を 12 月から 2 月までの冬期を除いて実施した。
会員による毎月第 4 日曜日に定例清掃活動を実施した(2018 年 10 月から)。
スミス記念堂の啓発、利用促進として大学への出前講座を 2 件実施した。
貸し会館・イベント実施として 7 件の利活用・見学会があった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内 容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
文化財的価値を有する建築物及び構造物の調査	なし					
文化財的価値を有する建築物及び構造物の保存及び維持	・記念堂の 維持管理 ・定例清掃	H30.6-11 R1.4-5	スミス記 念堂	6 人	県内外 400 人	600
文化財的価値を有する建築物及び構造物に関する市民への啓発活動	・記念堂の 見学・開館 ・大学への 出前講座	H30.6-11 R1.4-5	スミス記 念堂 滋賀大 聖泉大	4 人	県内外 650 人	300
文化財的価値を有する建築物及び構造物の市民への利用促進	・記念堂の 施設開放	H30.6-11 R1.4-5	スミス記 念堂	6 人	県内外 400 人	300
文化財的価値を有する建築物及び構造物を利用した施設の運営	・貸し会館 ・イベント 実施	H30.6 -R1.5	スミス記 念堂	4 人	県内外 150 人	120
上記に附帯する一切の事業	なし					

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内 容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
	なし				

平成30年度 活動計算書
平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

特定非営利活動法人 スミス会議

科	目	金額 (単位:円)		備考
I	収入の部			
1	会費・入金収入			
	正会員年会費	354,000		12,000×24名、36,000×1名、24,000×1名、6,000×1名
	団体会員	90,000	444,000	団体 30,000×3
2	寄付金収入			
	寄付金	10,000		募金箱
	寄付金	12,000	22,000	記念堂利用・見学
3	事業収入			
	講座収入	0		
	広告収入	0	0	
4	財産適用収入			
	資産運用益	404	404	預金利息等
5	借入金			
	短期借入金	0		
	長期借入金		0	
6	補助金収入			
	県補助金	0		
7	雑収入			
	雑収入	0	1,519,526	火災保険 仮受金振替+今期記念堂修繕費 H30.10.26
8	仮受金			
	仮受金	0	0	
	経常収益計			1,985,930
II	支出の部			
1	事業費			
	調査費	0		
	イベント費	0		
	講座開設費	0		
	例会費	0	0	
2	広報費			
	広報実施費	0		
	HP運営費	0		
	HP制作費	0	0	
3	物販用商品仕入			
	商品仕入	0		
	費品仕入	0	0	
4	調査研究費			
	調査実施費	0	0	
5	事務費			
	事務委託費	300,000		事務所様
	通信費	32,286		電話+総会案内 ¥2,460
	事務消耗品費			
	会議費	0		
	什器備品費	0		
	光熱水費	13,189		
	租税公課	29,681		固定資産税/受取利息国税
	諸会費	33,000		有識者会議/本町三丁目自治会/
	修繕費	298,200		西澤工務店・(株)丸由
	整備費	194,400		セコム契約料
	保険料	101,090		火災保険料・賠償責任保険
	雑費	516	1,002,362	修繕工事 お茶
6	予備費			
	予備費	0	0	
	経常費用計			1,002,362
	当期正味財産増減額			983,568
	前期繰越正味財産額			37,916,605
	次期繰越正味財産額			38,900,173

特定非営利活動法人 スミス会議

平成30年度 貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 326,219 】	【流動負債】	【 286,046 】
現金・預金	326,219	借入金	280,000
未収入金	0	未払金	6,046
【固定資産】	【 38,860,000 】	仮受金	0
(有形固定資産)	(38,850,000)	負債合計	286,046
建物	38,850,000		
(投資その他の資産)	(10,000)	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	【 38,900,173 】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(37,916,605)
		繰越利益剰余金	37,916,605
		当期純利益	983,568
		純資産合計	38,900,173
資産合計	39,186,219	負債・純資産合計	39,186,219

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」 会計収支決算書

平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

【第2号議案】

特定非営利活動法人 スミス会議

財産目録

令和元年5月31日現在

科 目	金 額 (円)		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	326,219		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		326,219	
2 固定資産			
什器・備品	0		
出資金	10,000		
建物	38,850,000		滋賀中央信用金庫・ H.18.12.7引渡
土地	0		
固定資産合計		38,860,000	
資産合計			39,186,219
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	280,000		
未払金	6,046		
仮受金	0		
流動負債合計		286,046	前北風高真館
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			286,046
正味財産			38,900,173

資産等の明細書

令和元年5月31日現在

種 別	金額 (円)	小計 (円)	区分合計 (円)	備 考
滋賀中央信用金庫				
普通預金正会員口座	12,598			
普通預金一般会員口座	30,000			
普通預金事務局口座	109,080			
郵便局	0	151,678		
寄付金口座				
滋賀銀行彦根支店	10,313			
滋賀中央信用金庫	158,970	169,283		
現 金	5,258	5,258	326,219	
滋賀中央信用金庫出資	10,000	10,000	10,000	
建物	38,850,000	38,850,000	38,850,000	彦根市本町三丁目58番地
未収入金	0	0	0	
総 計	39,186,219			

未 払 金	金額 (円)		
電気代 4/25~5/27	1,075		関西電力 6/10 振替
電話代 4/6~6/5	4,971		NTT西日本 7/5振替
合 計	6,046		