(法第28条第1項関係様式例)

平成28年度事業報告書

平成28年6月1日から平成29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。

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、スミス記念堂の10周年記念イベント3件を含む16件のイベントが実施された。

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	H29.6-11 H30.4-5	記念堂	4人	県内外 400人	400
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	H29.6-11 H30.4-5	記念堂 滋賀大 聖泉大	4人	県内外 1,000人	350
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	H29.6-11 H30.4-5	記念堂	4人	県内外 400人	200
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	H29.6 -H30.5	記念堂	10人	県内外 150人	250
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28年度　活動計算書

平成28年6月1日から平成29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・入会金収入					
			正会員年会費	348,000			正会員会費　12,000×29名
			団体会員	30,000			文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議 他
					378,000		
	2	寄付金収入					
			寄付金	156,968	156,968		イベントカンパ、募金箱、記念堂見学等
	3	事業収入					
			イベント入場料	210,000			10周年記念コンサート 3/24
			講座収入	0			
			広告収入	0			
			スミスホール利用料	10,000			
					220,000		
	4	財産運用収入					
			資産運用益	324	324		預金利息等（税引後）
	5	借入金					
			短期借入金	90,000			
			長期借入金	0	90,000		
	6	補助金収入					
			県補助金	0			
			市補助金	0	0		
	7	雑収入					
			雑収入	0	0		
	8	仮受金					
			仮受金	734,832	734,832		
		当期収入合計額（A）				1,580,124	
		前期繰越収支差額				395,878	
		収入合計（B）				1,976,002	
Ⅱ		支出の部					
	1	事業費					
			調査費	0			
			イベント費	199,755			
			講座開設費	0			
			例会費	0			
					199,755		
	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			
			景品仕入	0	0		
	4	調査研究費					
			調査実施費	0	0		
	5	事務費					
			事務委託費	335,000			
			通信費	49,618			電話+総会・イベント案内切手代
			事務消耗品費	1,192			来客用靴入れポリ袋、補助金申請 登記簿謄本
			会議費	0			
			什器備品費	0			
			光熱水費	16,483			
			租税公課	30,100			固定資産税
			諸会費	33,000			有識者会議／本町三丁目自治会／
			借入金返済	0			
			修繕費	0			
			警備費	194,400			セコム契約料
			保険料	101,270			火災保険料・賠償責任保険
			交際費	0			
					761,063		
	6	予備費					
			予備費	0	0		
		当期支出合計額（C）				960,818	
		当期収支差額（A）－（C）				619,306	
		次期繰越収支差額（B）－（C）				1,015,184	

特定非営利活動法人 スミス会議

平成28年度　貸借対照表

平成 29 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】	【 1,015,184 】	【流動負債】	【 1,677,312 】
現金・預金	1,015,184	借入金	481,600
未収入金	0	未払金	6,390
【固定資産】	【 38,860,000 】	仮受金	1,189,322
(有形固定資産)	(38,850,000)	負債合計	1,677,312
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】	【 38,197,872 】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(38,406,181)
		繰越利益剰余金	38,406,181
		当期純利益	-208,309
		純資産合計	38,197,872
資産合計	39,875,184	負債・純資産合計	39,875,184

特定非営利活動法人　スミス会議

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

財産目録

平成29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		1,015,184			
未収金		0			
前払金		0			
流動資産合計			1,015,184		
2　固定資産					
什器・備品		0			
出資金		10,000			滋賀中央信用金庫
建物		38,850,000			H.18.12.7引渡
土地		0			
固定資産合計			38,860,000		
資産合計				39,875,184	
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
借入金		481,600			
未払金		6,390			
仮受金		1,189,322			
流動負債合計			1,677,312		
2　固定負債					
長期借入金		0			
固定負債合計			0		
負債合計				1,677,312	
正味財産				38,197,872	

資産等の明細書

平成29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		54,597			
普通預金一般会員口座		0			
普通預金事務局口座		814,570			
郵便局		0	869,167		
寄付金口座					
滋賀銀行彦根支店		10,313			
滋賀中央信用金庫		125,970	136,283		
現　金		9,734	9,734	1,015,184	
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		39,875,184			

未払金		金額（円）			
電気代 4/26～5/26		1,397			関西電力 6/7振替
電話代 4/6～5/5		2,475			NTT西日本 6/5振替
電話代 5/6～6/5		2,518			NTT西日本 7/5振替
合　計		6,390			