

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 小江戸彦根

1 事業の成果

屋形船の乗船人数は令和 4 年 3 月 31 日で約 155,800 人に上る。

お年寄りなど身体の不自由な方にとって、城山に登らずとも彦根城を観光出来る屋形船は最適の観光ツールになってきている。

また、お客様の中には屋形船を気に入って頂き、3 度も 4 度も乗船頂いている方もおられ、ご家族・お知り合いの方と団体でご利用頂いている。

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)
屋形船の 運航事業	屋形船を運航する	毎日	彦根城 内堀	15 人	船頭、ガイド 券売、事務員	7,131

(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)

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 小江戸彦根
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
定期便売上高	7,019,250	
グッズ売上高	25,600	7,044,850
2. その他収益		
受取利息	35	
雑収益	180,673	180,708
経常収益計		7,225,558
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,544,891	
福利厚生費	348	
人件費計	4,545,239	
(2) その他経費		
期首棚卸高	316,372	
仕入高	15,000	
合計	331,372	
期末棚卸高	△ 317,145	
売上原価	14,227	
通信運搬費	7,970	
消耗品費	858,893	
広告宣伝費	664,980	
修繕費	215,080	
地代家賃	142,680	
減価償却費	355,675	
保険料	254,420	
諸会費	44,000	
支払手数料	28,645	
その他経費計	2,572,343	
事業費計		7,131,809
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,640,000	
法定福利費	172,246	
福利厚生費	29,823	
人件費計	2,842,069	
(2) その他経費		
通信交通費	162,005	
消耗品費	2,534	
事務用品費	10,511	
水道光熱費	201,288	
地代家賃	312,844	
賃借料	92,400	
諸会費	24,000	
租税公課	321,300	
支払手数料	70,926	
管理諸費	421,300	
接待交際費	8,381	
その他経費計	1,627,489	
管理費計		4,469,558
経常費用計		11,601,367
当期経常増減額		△ 4,375,809
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
その他特別利益	3,386,000	3,386,000
経常外収益計		3,386,000

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 小江戸彦根
(単位：円)

科 目	金 額		
IV 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			0
			△ 989,809
			72,203
			△ 1,062,012
			△ 2,694,049
			△ 3,756,061

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 小江戸彦根
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,761,915		
未収金	28,000		
棚卸資産	317,145		
仮払金	40,000		
流動資産合計		2,147,060	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	636,374		
什器備品	746,235		
船舶	359,635		
有形固定資産計	1,742,244		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,742,244	
資産合計			3,889,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払費用	2,238,603		
未払法人税等	320,700		
未払消費税等	72,200		
預り金	13,862		
流動負債合計		7,645,365	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,645,365
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,694,049	
当期正味財産増減額		△ 1,062,012	
正味財産合計			△ 3,756,061
負債及び正味財産合計			3,889,304

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 小江戸彦根
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金 普通預金	手許現金 滋賀中央信用金庫彦根営業部 滋賀中央信用金庫彦根営業部	運転資金として 運転資金として 運転資金として
			312,155
			1,174,907
			274,853
未収金	じゃらん 他	3月分未収入金	28,000
棚卸資産	鳥瞰図、ひこにゃんタカ、うちわ、ポストカード		317,145
仮払金		仮払経費	40,000
流動資産合計			2,147,060
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	固定資産内訳明細書参照		636,374
什器備品	固定資産内訳明細書参照		746,235
船舶	固定資産内訳明細書参照		359,635
有形固定資産計			1,742,244
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			0
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			0
固定資産合計			1,742,244
資産合計			3,889,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	役員5名	運転資金として	5,000,000
未払費用	小松電機		616,000
	役員・従業員		1,575,099
	NTT		5,814
	彦根年金事務所		11,599
	関西電力㈱		13,899
	JCBカード		5,837
	NTTドコモ		10,355
未払法人税等	滋賀県西部県税事務所	確定法人県民税	22,200
	彦根市役所	確定法人市民税	50,000
未払消費税等	彦根税務署		320,700
預り金	従業員	源泉所得税 1～3月分	13,862
流動負債合計			7,645,365
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,645,365
正味財産			△ 3,756,061