

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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 3 年 3 月 31 日で約 148000 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おります。
 但 昨年度はコロナ禍の為、やむを得ず休業や時間を短縮等で人数・売上高も減少し従事者の活動時間も大幅な減少等なっていました。

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)
屋形船の運航事業	屋形船を運航する。	毎日	彦根城内堀	19 人	船頭・ガイド 券売・事務員	5.672

(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)

第12期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒522-0041
滋賀県彦根市平田町1128

特定非営利活動法人 小江戸彦根
(法人番号:8160005005707)

理事長 棚橋 勝道

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	6,701,350	
グッズ売上高	31,600	6,732,950
2. その他収益		
受取利息	37	
雑収益	36,928	36,965
経常収益計		6,769,915
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,735,545	
人件費計	3,735,545	
(2) その他経費		
期首棚卸高	329,779	
仕入高	22,500	
合計	352,279	
期末棚卸高	△ 316,372	
売上原価	35,907	
旅費交通費	122,231	
消耗品費	813,597	
広告宣伝費	59,100	
修繕費	77,460	
地代家賃	118,900	
減価償却費	287,550	
保険料	324,160	
諸会費	30,000	
支払手数料	67,550	
その他経費計	1,900,548	
事業費計		5,672,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,640,000	
法定福利費	221,173	
福利厚生費	72,848	
人件費計	2,934,021	
(2) その他経費		
通信交通費	164,871	
消耗品費	18,387	
事務用品費	40,364	
水道光熱費	184,323	
地代家賃	277,325	
賃借料	92,400	
諸会費	24,000	
租税公課	306,914	
支払手数料	83,593	
管理諸費	438,350	
接待交際費	8,316	
雑費	1,500	
その他経費計	1,640,343	
管理費計		4,574,364
経常費用計		10,246,364
当期経常増減額		△ 3,476,449
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
その他特別利益	2,700,506	2,700,506
経常外収益計		2,700,506

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			0
税引前当期正味財産増減額			△ 775,943
法人税、住民税及び事業税			72,204
当期正味財産増減額			△ 848,147
前期繰越正味財産額			△ 1,845,902
次期繰越正味財産額			△ 2,694,049

貸借対照表

令和 3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	4,003,406		
未収金	192,400		
棚卸資産	316,372		
仮払金	40,000		
流動資産合計		4,552,178	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	743,929		
船舶	539,990		
有形固定資産計	1,283,919		
(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		1,283,919	
資産合計			5,836,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払費用	3,444,726		
未払法人税等	72,200		
預り金	13,220		
流動負債合計		8,530,146	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,530,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,845,902	
当期正味財産増減額		△ 848,147	
正味財産合計			△ 2,694,049
負債及び正味財産合計			5,836,097

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

有形固定資産の減価償却方法については次の資産区分ごとに、償却方法を採用しております。

船舶・・・定率法又は旧定率法

構築物・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は▲2,930,149円ですが、今年度の補助事業・助成事業は期末時点で完了しており、使途を制約される正味財産はございません。

(単位：円)

科目	期首取得価額	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
その他特別利益					
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金	0	96,000	96,000	0	彦根市
新しい生活・産業様式確立支援事業助成金	0	86,510	86,510	0	滋賀県
合計	0	182,510	182,510	0	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
構築物	1,075,556	0	0	1,075,556	331,627	743,929
船舶	9,529,891	0	0	9,529,891	8,989,901	539,990
合計	10,605,447	0	0	10,605,447	9,321,528	1,283,919

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

財 産 目 録

令和 3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 No. 滋賀中央信用金庫彦根営業部 No.	運転資金として 運転資金として 運転資金として
			531,393
			671,060
			2,800,953
未収金	じゃらん 他	3月分未収入金	192,400
棚卸資産	鳥瞰図、ひこにゃんグッズ、うちわ、ポストカード		316,372
仮払金		仮払経費	40,000
流動資産合計			4,552,178
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		743,929
船舶	固定資産内訳明細書参照		539,990
有形固定資産計			1,283,919
(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			1,283,919
資産合計			5,836,097
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 役員・従業員 NTT 彦根年金事務所 関西電力㈱ JCBリクルート NTTドコモ		616,000 2,765,854 6,276 33,558 10,377 2,557 10,104
未払法人税等	滋賀県西部県税事務所 彦根市役所 従業員	確定法人県民税 確定法人市民税 源泉所得税 1~3月分	22,200 50,000 13,220
流動負債合計			8,530,146
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,530,146
正味財産			△ 2,694,049