

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 5 年 3 月 31 日で約 166,500 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	8,554

(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 4年 4月 1日 から令和 5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	13,438,400		
特別便売上高	468,300		
グッズ売上高	29,000	13,935,700	
2. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	36,103	36,135	
経常収益計			13,971,835
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,012,240		
福利厚生費	1,663		
人件費計	6,013,903		
(2) その他経費			
期首棚卸高	317,145		
仕入高	4,500		
合計	321,645		
期末棚卸高	△ 309,301		
売上原価	12,344		
通信運搬費	49,280		
消耗品費	1,316,635		
広告宣伝費	90,810		
修繕費	64,275		
地代家賃	142,680		
減価償却費	536,406		
保険料	255,360		
諸会費	54,000		
支払手数料	15,187		
雑費	3,600		
その他経費計	2,528,233		
事業費計		8,554,480	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,440,000		
法定福利費	117,207		
福利厚生費	61,300		
人件費計	2,618,507		
(2) その他経費			
通信交通費	147,660		
消耗品費	5,698		
事務用品費	31,597		
水道光熱費	257,344		
地代家賃	312,844		
賃借料	93,390		
諸会費	24,000		
租税公課	3,965		
支払手数料	137,942		
管理諸費	434,390		
接待交際費	59,230		
その他経費計	1,508,060		
管理費計		4,126,567	
経常費用計			12,681,047
当期経常増減額			1,290,788
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
その他特別利益	200,000	200,000	
経常外収益計			200,000

貸借対照表

令和 5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	3,735,198	
未収金	74,200	
棚卸資産	309,301	
流動資産合計		4,118,699
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	528,819	
什器備品	497,739	
船舶	179,280	
有形固定資産計	1,205,838	
(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		1,205,838
資産合計		5,324,537
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,000,000	
未払費用	2,575,646	
未払消費税等	0	
預り金	14,164	
流動負債合計		7,589,810
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,589,810
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,756,061
当期正味財産増減額		1,490,788
正味財産合計		△ 2,265,273
負債及び正味財産合計		5,324,537

