

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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 2 年 3 月 31 日で約 141000 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。

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	24 人	船頭・ガイド 券売・事務員	9.427

(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13期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	14,856,340		
特別便売上高	200,000		
グッズ売上高	65,900	15,122,240	
2. その他収益			
受取利息	47		
雑収益	584,460	584,507	
経常収益計			15,706,747
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,692,095		
人件費計	5,692,095		
(2) その他経費			
期首棚卸高	349,663		
仕入高	30,000		
合計	379,663		
期末棚卸高	△ 329,779		
売上原価	49,884		
旅費交通費	21,600		
消耗品費	1,189,363		
広告宣伝費	72,880		
修繕費	1,056,600		
地代家賃	142,680		
減価償却費	690,749		
保険料	488,280		
支払手数料	23,250		
その他経費計	3,735,286		
事業費計		9,427,381	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,640,000		
法定福利費	215,538		
福利厚生費	162,327		
人件費計	3,017,865		
(2) その他経費			
広告宣伝費	15,000		
通信交通費	198,692		
消耗品費	110,826		
事務用品費	60,058		
修繕費	16,610		
水道光熱費	227,451		
地代家賃	318,991		
賃借料	53,760		
諸会費	84,000		
租税公課	617,800		
支払手数料	74,241		
管理諸費	429,290		
接待交際費	9,596		
雑費	1,287		
その他経費計	2,207,602		
管理費計		5,225,467	
経常費用計			14,652,848
当期経常増減額			1,053,899
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			1,053,899
法人税、住民税及び事業税			310,606
当期正味財産増減額			743,293
前期繰越正味財産額			△ 2,589,195
次期繰越正味財産額			△ 1,845,902

貸借対照表

令和 2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	3,778,347		
未収金	6,000		
棚卸資産	329,779		
仮払金	40,000		
流動資産合計		4,154,126	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	851,484		
船舶	719,985		
有形固定資産計	1,571,469		
(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		1,571,469	
資産合計			5,725,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払費用	1,623,898		
未払消費税等	617,800		
未払法人税等	310,600		
前受金	5,200		
預り金	13,999		
流動負債合計		7,571,497	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,571,497
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,589,195	
当期正味財産増減額		743,293	
正味財産合計			△ 1,845,902
負債及び正味財産合計			5,725,595

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. 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	1,073,356	0	0	1,073,356	224,072	851,484
船舶	9,529,891	0	0	9,529,891	8,809,906	719,985
合計	10,603,447	0	0	10,603,447	9,033,978	1,571,469

3. 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

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにす

るために必要な事項

・重要な後発事象

(新型コロナウイルスによる感染症への対応)

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、政府・自治体からの外出自粛要請もふまえて、令和2年4月10日から同年5月6日まで休業いたしました。

収入補てんにつきましては、国・地方公共団体の支援制度の活用を検討しております。

今後につきましても、さまざまな地域で起きている感染症の不安が落ち着きなど政府関連当局の見解と状況を鑑みて対応してまいります。

財 産 目 録

令和 2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	202,627 1,646,286 1,929,434		
未収金	彦根キヤッス林株式会社 他	3月分未収入金		6,000		
棚卸資産	鳥瞰図、ひこにゃん材料、うちわ、ポストカード			329,779		
仮払金	小島 誠司	仮払経費		40,000		
流動資産合計					4,154,126	
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			851,484		
船舶	固定資産内訳明細書参照			719,985		
有形固定資産計				1,571,469		
(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					1,571,469	
資産合計						5,725,595
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	従業員	3月分給料		1,539,065		
	彦根年金事務所	3月分社会保険料		33,547		
	(株)永昌堂印刷	3月分ファット印刷代		23,100		
	NTTファイナンス(株)	3月分電話料金		16,712		
	関西電力(株)	3月分電気料		11,474		
未払消費税等	彦根税務署			617,800		
未払法人税等	彦根税務署			157,900		
	滋賀県西部県税事務所	確定法人税		6,900		
		確定地方法人税		27,200		
		確定法人県民税		35,800		
		確定法人事業税		15,400		
	彦根市役所	確定地方法人特別税		67,400		
前受金	利用者	確定法人市民税		5,200		
預り金	従業員	ふるさと納税		13,999		
流動負債合計		源泉所得税 1~3月分			7,571,497	
2. 固定負債						
固定負債合計					0	
負債合計						7,571,497
正味財産						△ 1,845,902