

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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平成 31 年 3 月 31 日で約 126500 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	26 人	船頭・ガイド 券売・事務員	8,843

(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)

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 小江戸彦根

単位:円

科 目		予算額①	決算額②	差異①-②	備 考
事業 経常 収支	I 収入の部				
	1 入会金収入				
	入会金収入	50,000	0	50,000	
	2 事業収入				
	事業収入	15,000,000	14,346,200	653,800	
	3 その他の収入	31,000	2,939	28,061	
	受取利息	1,000	33	967	
	雑収入	30,000	2,906	27,094	
	当期事業収入合計(A)	15,081,000	14,349,139	731,861	
	II 支出の部				
	1 事業費	7,815,000	8,843,350	-1,028,350	
	仕 入	15,000	391,850	-376,850	
	広告宣伝費	200,000	501,595	-301,595	
	給 料	4,800,000	4,891,680	-91,680	
	地代家賃	450,000	461,028	-11,028	
	修繕費	1,000,000	351,472	648,528	
	保険料	350,000	340,480	9,520	
	消耗品費	1,000,000	1,140,566	-140,566	
	支払手数料	0	68,079	-68,079	
	災害損失	0	696,600	-696,600	
	2 管理費	5,482,200	5,026,689	455,511	
	給 料	3,000,000	2,830,210	169,790	
	法定福利費	250,000	210,743	39,257	
	事務品費	10,000	36,253	-26,253	
	通信交通費	200,000	181,518	18,482	
水道光熱費	200,000	209,264	-9,264		
租税公課	600,000	533,680	66,320		
接待交際費	50,000	17,304	32,696		
厚生費	500,000	371,497	128,503		
支払手数料	50,000	1,590	48,410		
管理諸費	450,000	459,027	-9,027		
諸会費	70,000	68,000	2,000		
雑 費	30,000	32,000	-2,000		
法人税・住民税及び事業税	72,200	75,603	-3,403		
当期事業支出合計(B)	13,297,200	13,870,039	-572,839		
その 他 資 金 収 支	I 収入の部				
	その他資金収入合計(C)	0	0	0	
	II 支出の部				
	固定資産取得支出	0	308,448	-308,448	
	機械装置取得支出	0	308,448	-308,448	
借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他資金支出合計(D)	1,500,000	308,448	1,191,552		
予備費	100,000	0	100,000		
当期収支差額(A-B)	183,800	170,652	13,148		
前期繰越収支差額	-7,523,376	-5,028,528	-2,494,848		
次期繰越収支差額	-7,339,576	-4,857,876	-2,481,700		

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	463,869		短期借入金	5,000,000	
普通預金	2,611,031		未払費用	2,417,875	
棚卸資産	349,663		前受金	33,000	
未収入金	98,300		預り金	15,501	
仮払金	40,000		未払法人税等	75,600	
			未払消費税等	529,100	
流動資産合計		3,562,863	流動負債合計		8,071,076
2 固定資産			2 固定負債		
構築物	959,039				
船舶	959,979				
固定資産合計		1,919,018	固定負債合計		0
			負債合計		8,071,076
			III 正味財産の部		
			正味財産		-2,589,195
資産合計		5,481,881	負債及び正味財産合計		5,481,881

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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・摘要		金額	
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	463,869	
普通預金	滋賀中央信用金庫/彦根営業部	2,611,031	
棚卸資産	商品棚卸高	349,663	
未収入金	貸切乗船代等	98,300	
仮払金	仮払	40,000	
	流動資産合計		3,562,863
固定資産			
構築物		959,039	
船舶		959,979	
	固定資産合計		1,919,018
	資産合計		5,481,881
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	運転資金借入金	5,000,000	
未払費用			
	従業員 31年3月分給料他	2,417,875	
前受金		33,000	
預り金	源泉所得税	15,501	
未払法人税等	法人県民税、法人市民税	75,600	
未払消費税		529,100	
	流動負債合計		8,071,076
	負債合計		8,071,076
	正味財産		-2,589,195