

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称：特定非営利活動法人 学びの里湖北)

1 事業の成果

公共施設（湖北まちづくりセンター・湖北文化ホール）の指定管理者として、管理運営に地域住民から絶大な信頼を得ています。事業内容も毎年、創意と工夫を凝らし、地域住民の幼児から大人まで「いつでも・どこでも・だれでも・何にでも」学ぶことのできる学習を基本に、学習機会の一層の充実を図り、各種教室の開講を行いました。多くの受講生で、人と人とのつながりができ、コミュニケーション、異年齢の交流が図れました。

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)
① 各種講座・教室の開講	絵手紙教室・陶芸教室・健康ヨガ教室・料理教室・華道教室・俳句短歌教室・古文書教室・アレンジフラワー教室・リラックスヨガ教室・書道教室・フラダンス教室など	29.4～ 30.3	湖北まちづくりセンターおよび湖北文化ホール	延べ 569 人	延べ 6,855 人	2,661
② 文化教室および作品展開催・発表会などの開催	いきいき湖北市民大学の開講（一般）	29.6～ 29.12 年 6 回	湖北文化ホールほか	10 人	延べ 242 人	538
	きらめきスクールの開講（一般）	29.6～ 29.12 年 7 回	湖北まちづくりセンター	7 人	延べ 59 人	36
	ふれあい広場文化祭作品展および発表会	29.10. 下旬 4 日間	センター他まちセン文化ホール	10 人	出品数 2,050 点 延べ 2,000 人 15 団体 260 人	300

③子育て支援・子ども教室事業	油絵教室・子ども英語教室・子どもリズムダンス教室・キッズダンス教室など	29.4～ 30.3	湖北ま ちセン および 文化ホ ール	延べ 270人	延べ 2,364人	1,324
	土曜学び座	29.5～ 30.3	湖北ま ちセン	延べ 11人	延べ 206人	70
④ 公共施設の管理運営事業	公共施設指定管理業務	29.4～ 30.3	湖北ま ちセン および 文化ホ ール	9人	利用者数 43,588人	15,976
⑤ その他	自主事業 ピアノ発表会	29.5	湖北文 化ホー ル	6人	33組 延べ34人	10
	歌はともだちコンサート (子育て支援)	29.11	湖北文 化ホー ル	10人	延べ 403人	171
	フリーマーケット in こほく (秋季1回)	29.11	湖北文 化ホー ル	6人	延べ850人	12
	アニメ映画会(2回)	29.8 30.3	ル		188人 96人	284
	人権研修会	29.12	湖北ま ちセン	5人	延べ 100人	
委託事業 私の魅力UP講座	29.6	同上	9人	延べ 101人	70	

(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29年度 活動計算書
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
 特定非営利活動法人 学びの里湖北
 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
使用料収入		1,795,200
賛助会員会費収入		6,393,000
事業収益		355,170
その他事業収入		
指定管理料収入		15,976,000
受取利息収入		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		
4. 事業収益		
〇〇事業収益		
5. その他収益		
受取利息		54
雑収益		33,841
.....		
経常収益計		24,553,265
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
賞与	399,000	
退職給付費用		
福利厚生費	35,951	
.....		
人件費計	434,951	
(2) その他経費		
事業費	1,227,783	
報償費	3,377,380	
印刷製本費		
通信運搬費	31,704	
消耗品費	161,844	
修繕費		
水道光熱費	18,729	
燃料費	137,870	
保険料		
支払手数料	30,218	
租税公課費		
その他経費計	4,985,528	
事業費計		5,420,479
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	7,719,275	
法定福利費	648,341	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		

	人件費計	8,367,616		
(2)	その他経費			
	印刷製本費	700		
	外注費	2,774,304		
	通信運搬費	276,264		
	消耗品費	125,566		
	修繕費	534,444		
	水道光熱費	4,152,038		
	燃料費	1,555,471		
	保険料	77,990		
	諸会費	3,000		
	リース料	387,352		
	租税公課費	909,300		
	支払手数料	267,840		
	法人税および事業税 その他経費計	11,064,269		
	管理費計		19,431,885	
	経常費用計			24,852,364
	当期経常増減額			△ 299,099
III	経常外収益			
	1. 固定資産売却益			
	経常外収益計		0	0
IV	経常外費用			
	1. 過年度損益修正損			
	経常外費用計			
	税引前当期正味財産増減額			△ 299,099
	法人税、住民税及び事業税			72,200
	経理区分振替額			0
	当期正味財産増減額			△ 371,299
	前期繰越正味財産額			638,762
	次期繰越正味財産額			267,463

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 学びの里湖北
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,628,860	
未収金	55,200	
立替金	38,230	
流動資産合計	2,722,290	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
.....		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
〇〇特定資産		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		
資産合計		2,722,290
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,746,780	
前受金	122,900	
預り金	135,247	
未払い消費税	449,900	
流動負債合計	2,454,827	
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
.....		
固定負債合計		
負債合計		2,454,827
III 正味財産の部		
正味財産		
前期繰越正味財産	638,762	
当期正味財産増減額	△ 371,299	
正味財産合計	267,463	
負債及び正味財産合計		2,722,290

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部
1 流動資産

II 負債の部

III 正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産合計
2 一般正味財産
一般正味財産合計

使途等が制約された寄附金等の残高を記載

×××

〇〇〇

平成29年度 財産目録
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 学びの里湖北
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	253,997	
小口現金	2,755	
関西アーバン銀行普通預金	2,372,108	
未収金	55,200	
××事業未収金		
立替金	38,230	
流動資産合計		2,722,290
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台		
応接セット		
.....		
歴史的資料		
.....		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		0
資産合計		2,722,290
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,746,780	
事務用品購入代		
預り金	135,247	
源泉所得税預り金		
前受金	122,900	
未払い消費税	449,900	
流動負債合計		2,454,827
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計		
負債合計		2,454,827
正味財産		267,463