

(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・湖北地区スポーツ施設）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。

また、スポーツクラブやスポーツ少年団等に競技場や設備器具類等の提供を行い、体育、スポーツの普及振興を図りました。3月上旬から新型コロナウイルス感染拡大防止対策で、一部の教室が開講できなくなり、若干収入減となりました。

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 | 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・リラックスヨガ教室・書道教室・フラダンス教室・3B体操教室・編み物教室・お菓子教室など | 31.4～ R2.3 | 湖北まちづくりセンターおよび湖北文化ホール | 延べ 456 人 | 延べ 4,655 人 | 2,716 |
| 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） | R1.6～ R1.12 年 7 回 | 湖北文化ホールほか | 8 人 | 延べ 181 人 | 255 |
| | きらめきスクールの開講（一般） | R1.6～ R1.12 年 7 回 | 湖北まちづくりセンター他 | 2 人 | 延べ 15 人 | 10 |
| | ふれあい広場文化祭作品展および発表会 | R1.10. 下旬 4 日間 | まちセンター文化ホール | 10 人 | 出品数 2,000 点 延べ 700 人 12 団体 260 人 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|-------|
| 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など | R1.4～ R2.3 | 湖北まちセン および文化ホール | 延べ 177人 | 延べ 1,503人 | 660 |
| | 子ども学び座 | R1.5～ R2.3 | 湖北まちセン | 延べ 9人 | 延べ 137人 | |
| ④ 公共施設の管理運営事業 | 公共施設指定管理業務 まちづくりセンター・ホール | 31.4～ R2.3 | まちセンおよびホール | 9人 | 利用者数 37,624人 | 8,538 |
| | スポーツ施設 | | 体育館 運動場 | 9人 | 利用者数 51,791人 | |
| ⑤ その他 | 自主事業 ピアノ発表会 | R1.5 | 湖北文化ホール | 6人 | 38組 延べ38人 | |
| | 歌はともだちコンサート (子育て支援) | R1.11 | 湖北文化ホール | 10人 | 延べ 470人 | |
| | フリーマーケット in こほく (秋季1回) | R1.11 | 湖北体育館 | 6人 | 延べ450人 | |
| | 人権研修会 | R1.12 | 湖北文化ホール | 5人 | 延べ111人 | |
| | 委託事業 私の魅力UP講座 | R1.6～ | 湖北まちセン | 16人 | 延べ 人 | |

(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) |
|------------|------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | |

令和元年度 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 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 | | 4,353,740 |
| 賛助会員会費収入 | | 5,202,650 |
| 事業収益 | | 935,612 |
| その他事業収入 | | |
| 指定管理料収入 | | 22,990,000 |
| 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 | | 94 |
| 雑収益 | | 60,295 |
| | | |
| 経常収益計 | | 33,542,391 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,427,125 | |
| 賞与 | 855,000 | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | 103,164 | |
| | | |
| 人件費計 | 2,385,289 | |
| (2) その他経費 | | |
| 事業費 | 854,028 | |
| 報償費 | 2,701,540 | |
| 印刷製本費 | | |
| 通信運搬費 | 99,296 | |
| 消耗品費 | 251,307 | |
| 修繕費 | 355,499 | |
| リース料 | 54,758 | |
| 水道光熱費 | 3,388,945 | |
| 燃料費 | 122,028 | |
| 保険料 | 78,770 | |
| 支払手数料 | 1,306 | |
| 外注費 | 1,886,232 | |
| その他経費計 | 9,793,709 | |
| 事業費計 | | 12,178,998 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 給料手当 | 6,282,250 | | |
| 法定福利費 | 737,529 | | |
| 退職給付費用 | | | |
| 福利厚生費 | | | |
| | | | |
| 人件費計 | 7,019,779 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 外注費 | 3,248,480 | | |
| 通信運搬費 | 264,806 | | |
| 消耗品費 | 609,767 | | |
| 修繕費 | 794,332 | | |
| 水道光熱費 | 3,675,939 | | |
| 燃料費 | 1,602,027 | | |
| 保険料 | | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| リース料 | 551,359 | | |
| 租税公課費 | 1,364,800 | | |
| 支払手数料 | 410,909 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 法人税および事業税 | | | |
| その他経費計 | 12,525,419 | | |
| 管理費計 | | 19,545,198 | |
| 経常費用計 | | | 31,724,196 |
| 当期経常増減額 | | | 1,818,195 |
| 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 | | | 1,818,195 |
| 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 | | | 1,745,995 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,942,134 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,688,129 |

令和元年度 貸借対照表

令和2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 | 7,362,277 | | |
| 未収金 | 57,505 | | |
| 立替金 | | | |
| 流動資産合計 | 7,419,782 | | |
| 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 | | | |
| ○○特定資産 | | | |
| | | | |
| 投資その他の資産計 | | | |
| 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | 7,419,782 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,656,277 | | |
| 前受金 | 221,480 | | |
| 預り金 | 115,496 | | |
| 未払い消費税 | 738,400 | | |
| 流動負債合計 | 2,731,653 | | |
| 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 | | 2,731,653 | 2,731,653 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,942,134 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,745,995 | |
| 正味財産合計 | | 4,688,129 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,419,782 |

(注) 重要性が高いと判断される用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

○○○

用途等が制約された寄附金等の残高を記載

令和元年度 財産目録
令和2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 | 217,880 | |
| 小口現金 | 17,296 | |
| 関西アーバン銀行普通預金 | 7,127,101 | |
| 未収金 | | |
| 自販機電力料等未収金 | 57,505 | |
| 立替金 | | |
| 流動資産合計 | | 7,419,782 |
| 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 | | |
| 〇〇特定資産 | | |
| ××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 | | 7,419,782 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,656,277 | |
| 事務用品購入代 | | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 115,496 | |
| 前受金 | 221,480 | |
| 未払い消費税 | 738,400 | |
| 流動負債合計 | | 2,731,653 |
| 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 | | 2,731,653 |
| 正味財産 | | 4,688,129 |