

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。

## 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	30.4～ 31.3	湖北まちづくりセンターおよび湖北文化ホール	延べ 445 人	延べ 5,036 人	3,530
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）	30.6～ 30.12 年 7 回	湖北文化ホールほか	10 人	延べ 257 人	
	きらめきスクールの開講（一般）	30.6～ 30.12 年 7 回	湖北まちづくりセンター他	7 人	延べ 31 人	
	ふれあい広場文化祭作品展および発表会	30.11. 上旬 4 日間	まちセン文化ホール	10 人	出品数 2,000 点 延べ 2,000 人 15 団体 400 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・キッズダンス教室など	30.4～ 31.3	湖北まちセン および文化ホール	延べ 239人	延べ 2,102人	500
	子ども学び座	30.5～ 31.3	湖北まちセン	延べ 11人	延べ 344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	30.4～ 31.3	まちセン およびホール	9人	利用者数 43,145人	8,228
	スポーツ施設		体育館 運動場	9人	利用者数 54,669人	
⑤ その他	自主事業 ピアノ発表会	30.5	湖北文化ホール	6人	28組 延べ31人	12
	歌はともだちコンサート (子育て支援)	30.11	湖北文化ホール	10人	延べ 292人	
	フリーマーケット in こほく (夏季1回・秋季1回)	30.7 30.11	湖北文化ホール	6人	延べ1,000人	
	アニメ映画会	31.3	湖北文化ホール		163人 96人	
	人権研修会	30.12	湖北まちセン	5人	延べ104人	
	委託事業 私の魅力UP講座	30.6～	同上	16人	延べ 101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)

平成30年度 活動計算書  
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 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		4,398,550
賛助会員会費収入		5,654,200
事業収益		1,075,995
その他事業収入		
指定管理料収入		22,700,000
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		71
雑収益		2,040
.....		
経常収益計		33,830,856
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,431,950	
賞与	1,030,860	
退職給付費用		
福利厚生費	15,505	
.....		
人件費計	2,478,315	
(2) その他経費		
事業費	1,159,277	
報償費	2,870,440	
印刷製本費	400	
通信運搬費	112,560	
消耗品費	240,468	
修繕費	284,736	
リース料	59,950	
水道光熱費	3,316,577	
燃料費	109,076	
保険料	78,770	
支払手数料	14,018	
外注費	1,545,216	
その他経費計	9,791,488	
事業費計		12,269,803
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	6,085,740	
法定福利費	686,622	
退職給付費用		
福利厚生費		

.....			
人件費計	6,772,362		
(2) その他経費			
印刷製本費			
外注費	2,945,700		
通信運搬費	274,212		
消耗品費	256,696		
修繕費	737,000		
水道光熱費	3,966,094		
燃料費	1,791,193		
保険料			
諸会費	3,000		
リース料	380,167		
租税公課費	1,252,900		
支払手数料	434,858		
法人税および事業税			
その他経費計	12,041,820		
管理費計		18,814,182	
経常費用計			31,083,985
当期経常増減額			2,746,871
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			2,746,871
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			2,674,671
前期繰越正味財産額			267,463
次期繰越正味財産額			2,942,134

平成30年度 貸借対照表

平成31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	6,133,248		
未収金	88,546		
立替金			
流動資産合計	6,221,794		
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			6,221,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,984,791		
前受金	299,500		
預り金	197,069		
未払い消費税	798,300		
流動負債合計	3,279,660		
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		3,279,660	3,279,660
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産		267,463	
当期正味財産増減額		2,674,671	
正味財産合計		2,942,134	
負債及び正味財産合計			6,221,794

(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

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成30年度 財産目録  
平成31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	381,140		
小口現金	13,880		
関西アーバン銀行普通預金	5,738,228		
未収金	88,546		
××事業未収金			
立替金			
流動資産合計		6,221,794	
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		6,221,794	6,221,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,984,791		
事務用品購入代			
預り金	197,069		
源泉所得税預り金			
前受金	299,500		
未払い消費税	798,300		
流動負債合計		3,279,660	
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			3,279,660
正味財産			2,942,134