

(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 2 月 1 日から平成 31 年 1 月 31 日まで

特定非営利活動法人ひかりグループ

1 事業の成果

矢橋帰帆島公園を中心に清掃活動事業に参加するとともに、矢橋帰帆島公園および苗鹿公園の管理運営を行い、各事業を実施した。多くの方に、ご来場いただくことで、地域の活性化・発展に寄与できた。

2 事業の実施に関する事項

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)
施設や河川、道路の清掃活動事業	毎月行われる清掃活動の日に積極的に参加する	毎月 15日 9:00～ 10:00	矢橋帰帆島公園	5	県内全域の 50	0
社会教育、まちづくりの推進を図る事業	実施なし					
施設・設備の維持管理に関する運営または代行事業	実施なし					
スポーツの振興を図る事業	実施なし					

環境の保全を図る事業	実施なし					
子どもの健全育成、社会のコミュニティの構成を図る事業	実施なし					
指定管理者制度による公の施設の管理運営事業	矢橋帰帆島公園および苗鹿公園の管理運営	通期	矢橋帰帆島公園および苗鹿公園	25	525,000	93,000
			なごみの郷	10	75,000	61,000

第7期 活動計算書

平成30年2月 1日から平成31年 1月31日まで

特定非営利活動法人ひかりグループ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
2. 事業収益			
指定管理事業収益	158,646,862		
事業収益計		158,646,862	
3. その他収益			
受取利息	397		
協賛金収益	147,649		
雑収益	252		
その他収益計		148,298	
経常収益計			158,795,160
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,366,286		
通勤交通費	116,792		
法定福利費	2,338,803		
福利厚生費	68,103		
退職金	16,895		
人件費計	44,906,879		
(2) その他経費			
商品仕入高	787,257		
業務委託費	62,543,676		
広告宣伝費	3,690,187		
旅費交通費	187,600		
車両関連費	1,687,792		
通信運搬費	614,109		
消耗品費	3,757,067		
修繕費	2,082,590		
水道光熱費	20,226,585		
リース料	1,175,129		
減価償却費	712,250		
保険料	626,745		
租税公課	3,900		
接待交際費	96,796		
教育費	160,018		
支払手数料	6,310,240		
ガス代	492,092		
雑費	1,470,245		
その他経費計	106,624,278		
事業費計		151,531,157	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	585,000		
備品消耗品費	13,600		
諸会費	1,250		
租税公課	600		
支払手数料	520,316		
リース料	466,094		
支払利息	240,000		
その他経費計	1,826,860		
管理費計		1,826,860	
経常費用計			153,358,017
当期経常増減額			5,437,143
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			5,437,143
法人税、住民税及び事業税			1,275,459
当期正味財産増減額			4,161,684
前期繰越正味財産額			5,080,309
次期繰越正味財産額			9,241,993

第7期 貸借対照表

平成31年 1月31日現在

特定非営利活動法人ひかりグループ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,802,157		
普通預金	58,537,846		
未収入金	33,167		
立替金	357,128		
仮払金	200,000		
流動資産合計		60,930,298	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,292,815		
リース資産	749,000		
有形固定資産 計	2,041,815		
(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		2,041,815	
資産合計			62,972,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,836,350		
未払費用	1,519,652		
未払法人税等	1,275,400		
未払消費税等	2,382,200		
預り金	691,371		
前受収益	21,208,667		
流動負債合計		37,913,640	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
長期未払金	816,480		
固定負債合計		15,816,480	
負債の部合計			53,730,120
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,080,309	
当期正味財産増減額		4,161,684	
正味財産合計			9,241,993
負債及び正味財産合計			62,972,113

第7期 財産目録

平成31年 1月31日現在

特定非営利活動法人ひかりグループ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,802,157		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	2,329,445		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	22,107,022		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	34,101,379		
未収入金	33,167		
立替金	357,128		
仮払金	200,000		
流動資産合計		60,930,298	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,292,815		
リース資産	749,000		
有形固定資産 計	2,041,815		
(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		2,041,815	
資産合計			62,972,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,836,350		
未払費用	1,519,652		
未払法人税等	1,275,400		
未払消費税等	2,382,200		
預り金	691,371		
前受収益	21,208,667		
流動負債合計		37,913,640	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
長期未払金	816,480		
固定負債合計		15,816,480	
負債合計			53,730,120
正味財産			9,241,993