

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 3 1 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やなごみの郷の管理運営を行い、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	8	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					

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)
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	3 2	県内全域の 500,000	79,639
			なごみ の郷	1 2	県内全域の 70,000	61,786

第9期 活動計算書

令和2年2月1日から令和3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	152,740,367	
	事業収益計		152,740,367
3.	その他収益		
	受取利息	428	
	協賛金収益	45,455	
	雑収益	2,044,713	
	その他収益計		2,090,596
	経常収益計		154,830,963
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	39,311,964	
	通勤交通費	33,111	
	法定福利費	1,747,234	
	福利厚生費	345,997	
	人件費計	41,438,306	
(2)	その他経費		
	商品仕入高	219,929	
	業務委託費	62,414,771	
	広告宣伝費	1,828,931	
	車両関連費	1,777,873	
	通信運搬費	655,432	
	消耗品費	3,968,884	
	修繕費	2,494,617	
	水道光熱費	15,405,296	
	リース料	1,706,132	
	減価償却費	517,584	
	保険料	712,920	
	接待交際費	500	
	教育費	146,478	
	支払手数料	6,694,800	
	ガス代	416,501	
	雑費	1,026,096	
	その他経費計	99,986,204	
	事業費計		141,424,510
2.	管理費		
(1)	人件費		
	人件費計	0	
(2)	その他経費		
	業務委託費	3,345,000	
	広告宣伝費	22,177	
	備品消耗品費	1,830	
	諸会費	2,500	
	租税公課	2,350	
	支払手数料	566,258	
	リース料	503,100	
	支払利息	260,000	
	その他経費計	4,703,215	
	管理費計		4,703,215
	経常費用計		146,127,725
	当期経常増減額		8,703,238
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		8,703,238
	法人税、住民税及び事業税		2,087,363
	当期正味財産増減額		6,615,875
	前期繰越正味財産額		8,108,165
	次期繰越正味財産額		14,724,040

第9期 貸借対照表

令和3年1月31日現在

特定非営利活動法人CMAJAL-7

(単位:円)

科目	金額	金額
1 資産の部		
1. 流動資産		
現金	2,398,746	
普通預金	64,001,266	
前渡金	27,940	
前払費用	37,752	
未収入金	703,476	
仮払金	0	
流動資産合計	67,169,180	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,168,143	
工具、器具及び備品	227,261	
リース資産	345,800	
有形固定資産計	1,741,204	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	1,741,204	
資産合計	68,910,384	
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	8,152,195	
未払金	1,702,414	
未払費用	2,178,005	
未払法人税等	2,087,300	
未払消費税等	2,766,000	
預り金	457,363	
前受収益	21,462,043	
流動負債合計	38,805,320	
2. 固定負債		
長期借入金	15,000,000	
長期未払金	361,024	
固定負債合計	15,381,024	
負債の部合計	54,186,344	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	8,108,165	
当期正味財産増減額	6,615,875	
正味財産合計	14,724,040	
負債及び正味財産合計	68,910,384	

第9期 財産目録

令和3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	2,398,746		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	16,498,513		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	20,661,843		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	26,840,910		
前渡金	27,640		
前払費用	37,752		
未収入金	703,476		
流動資産合計		67,169,180	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,168,143		
工具、器具及び備品	227,261		
リース資産	345,800		
有形固定資産 計	1,741,204		
(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		1,741,204	
資産合計			68,910,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,152,195		
未払金	1,702,414		
未払費用	2,178,005		
未払法人税等	2,087,300		
未払消費税等	2,766,000		
預り金	457,363		
前受収益	21,462,043		
流動負債合計		38,805,320	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
長期未払金	381,024		
固定負債合計		15,381,024	
負債合計			54,186,344
正味財産			14,724,040