

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 3 1 年度事業報告書

平成 3 1 年 2 月 1 日から令和 2 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	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	県内全域の525,000	95,532
			なごみの郷	10	県内全域の75,000	74,116

第8期 活動計算書

平成31年2月 1日から令和2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	172,957,309		
事業収益計		172,957,309	
3. その他収益			
受取利息	475		
協賛金収益	74,075		
雑収益	202,064		
その他収益計		276,614	
経常収益計			173,233,923
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,734,864		
通勤交通費	67,685		
法定福利費	2,344,333		
福利厚生費	123,973		
人件費計	48,270,855		
(2) その他経費			
商品仕入高	855,322		
業務委託費	72,408,383		
広告宣伝費	3,724,487		
旅費交通費	187,600		
車両関連費	1,751,137		
通信運搬費	646,079		
消耗品費	3,826,178		
修繕費	3,917,386		
水道光熱費	22,388,820		
リース料	1,430,060		
減価償却費	423,721		
保険料	767,660		
租税公課	3,900		
接待交際費	167,502		
教育費	212,227		
支払手数料	6,694,800		
ガス代	731,277		
雑費	1,240,335		
その他経費計	121,376,874		
事業費計		169,647,729	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	3,612,000		
広告宣伝費	50,145		
旅費交通費	370		
備品消耗品費	5,502		
諸会費	1,250		
租税公課	3,000		
支払手数料	578,517		
リース料	466,289		
支払利息	180,000		
その他経費計	4,897,073		
管理費計		4,897,073	
経常費用計			174,544,802
当期経常増減額			-1,310,879
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			-1,310,879
法人税、住民税及び事業税			72,200
過年度法人税等			-249,251
当期正味財産増減額			-1,133,828
前期繰越正味財産額			9,241,993
次期繰越正味財産額			8,108,165

第8期 貸借対照表

令和2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	1,659,922		
普通預金	44,161,422		
未収入金	14,249,239		
未収還付法人税等	249,322		
仮払金	100,000		
流動資産合計		60,419,905	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,230,479		
リース資産	547,400		
有形固定資産 計	1,777,879		
(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		1,777,879	
資産合計			62,197,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,821,507		
未払費用	1,991,146		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	2,273,300		
預り金	1,644,028		
前受収益	21,688,686		
流動負債合計		38,490,867	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
長期未払金	598,752		
固定負債合計		15,598,752	
負債の部合計			54,089,619
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,241,993	
当期正味財産増減額		-1,133,828	
正味財産合計			8,108,165
負債及び正味財産合計			62,197,784

第8期 財産目録

令和2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	1,659,922		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	3,212,366		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	20,245,938		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	20,703,118		
未収入金	14,249,239		
未収還付法人税等	249,322		
仮払金	100,000		
流動資産合計		60,419,905	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,230,479		
リース資産	547,400		
有形固定資産 計	1,777,879		
(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		1,777,879	
資産合計			62,197,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,821,507		
未払費用	1,991,146		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	2,273,300		
預り金	1,644,028		
前受収益	21,688,686		
流動負債合計		38,490,867	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
長期未払金	598,752		
固定負債合計		15,598,752	
負債合計			54,089,619
正味財産			8,108,165