

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 2 月 1 日から令和 4 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	10	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	35	県内全域の 500,000	79,639
			なごみの郷	15	県内全域の 70,000	61,786

第10期 活動計算書

令和3年2月1日から令和4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	149,244,401		
	その他の事業収益	3,440,000		
	事業収益計		152,684,401	
	3. その他収益			
	受取利息	569		
	協賛金収益	45,455		
	雑収益	675,427		
	その他収益計		721,451	
	経常収益計			153,405,852
II	経常費用			
	1. 事業費			
	(1) 人件費			
	給料手当	45,185,908		
	通勤交通費	28,519		
	法定福利費	2,465,497		
	福利厚生費	544,993		
	人件費計	48,224,917		
	(2) その他経費			
	商品仕入高	134,741		
	業務委託費	62,636,584		
	広告宣伝費	748,000		
	車両関連費	1,884,691		
	通信運搬費	672,510		
	消耗品費	3,234,247		
	修繕費	3,009,076		
	水道光熱費	19,001,899		
	リース料	1,054,418		
	減価償却費	457,646		
	保険料	470,170		
	接待交際費	1,500		
	教育費	100,409		
	支払手数料	6,524,722		
	ガス代	577,440		
	雑費	1,015,969		
	その他経費計	101,524,022		
	事業費計		149,748,939	
	2. 管理費			
	(1) 人件費			
	法定福利費	13,536		
	人件費計	13,536		
	(2) その他経費			
	業務委託費	3,418,500		
	広告宣伝費	3,453		
	旅費交通費	964		
	備品消耗品費	5,278		
	諸会費	1,250		
	租税公課	3,130		
	支払手数料	608,895		
	接待交際費	13,636		
	リース料	464,400		
	雑費	21,545		
	支払利息	165,000		
	雑損失	47,000		
	その他経費計	4,753,051		
	管理費計		4,766,587	
	経常費用計			154,515,526
	当期経常増減額			-1,109,674
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			-1,109,674
	法人税、住民税及び事業税			72,200
	過年度法人税等			-263,814
	当期正味財産増減額			-918,060
	前期繰越正味財産額			14,724,040
	次期繰越正味財産額			13,805,980

# 第10期 貸借対照表

令和4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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	2,167,013	
普通預金	54,908,323	
未収入金	546,237	
未収還付法人税等	263,900	
流動資産合計		57,885,473
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,683,740	
構築物	555,766	
工具、器具及び備品	200,352	
リース資産	144,200	
有形固定資産 計	2,584,058	
(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		2,584,058
資産合計		60,469,531
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	7,288,268	
未払金	2,447,777	
未払費用	2,533,345	
未払法人税等	72,200	
未払消費税等	2,176,400	
預り金	492,229	
前受収益	21,490,036	
流動負債合計		36,500,255
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
長期未払金	163,296	
固定負債合計		10,163,296
負債の部合計		46,663,551
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		14,724,040
当期正味財産増減額		-918,060
正味財産合計		13,805,980
負債及び正味財産合計		60,469,531

# 第10期 財産目録

令和4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	2,167,013		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	8,099,420		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	22,202,523		
滋賀銀行瀬田支店普通預金	24,606,380		
未収入金	546,237		
未収還付法人税等	263,900		
流動資産合計		57,885,473	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,683,740		
構築物	555,766		
工具、器具及び備品	200,352		
リース資産	144,200		
有形固定資産 計	2,584,058		
(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		2,584,058	
資産合計			60,469,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,288,268		
未払金	2,447,777		
未払費用	2,533,345		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	2,176,400		
預り金	492,229		
前受収益	21,490,036		
流動負債合計		36,500,255	
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
長期末払金	163,296		
固定負債合計		10,163,296	
負債合計			46,663,551
正味財産			13,805,980