

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

NPO 法人ねっとわーく西の湖

1、事業の成果

設立 5 年次にあたり、従来から取り組んでいる「高齢者」対象の事業を継続的に取り組みました。コミュニティーカフェおよび地域レストランの運営を行うことにより、高齢者が過ごしやすい場所作りを目指しています。

ホールでは、サロン事業・歌声喫茶・講習会などの利用があり、高齢者だけでなく地域の住民が集まることのできるスペースや町づくりとしての利用もあります。

また、本施設および周辺環境を利用した西の湖めぐりを楽しむ「和船巡行」や「じゅんじゅん」など郷土料理を提供する事業も、安土の観光コースの一環として、観光客や地元住民などシニア世代の少人数の団体の利用いただいています。また、地元小学校を始めとする西の湖の学習として和船も利用いただきました。

2、事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従業員の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|--------|--------------|---------|
| ホールの維持・管理・運営に関する事業 | コミカフェ 地域レストラン | 通年 | 西の湖すてーしょんホール | | 市内等 | |
| 高齢者の雇用に関する事業 | 当該年度は実施なし | | | | | |
| ホールの貸館に関する事業 | 貸館 | 通年 | 西の湖すてーしょんホール | | 市内及び市外 | |
| まちづくりの推進に関する事業 | 講習会 人権研修会 | 通年 | 西の湖すてーしょんホール | | 市内等 | |
| 観光の振興に関する事業 | 和船巡行 じゅんじゅん | 通年 | 西の湖すてーしょんホール及び周辺環境 | | 市外及び市内 | |
| 学術、文化、芸術又はスポーツに関する事業 | ヨガ教室 絵画作成など | 通年 | 西の湖すてーしょんホール | | 市内及び市外 | |
| 子供の健全育成に関する事業 | 西の湖学習など | 6月 9月 | 西の湖すてーしょん及び周辺環境 | | 市内小学生 | |
| 社会教育の推進に関する事業 | 当該年度は実施なし | | | | | |
| 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業 | 当該年度は実施なし | | | | | |
| その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 高齢者の集い サロン事業 | 通年 | 西の湖すてーしょんホール | | 老人クラブ連合会等 | |

(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 | 従業員の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|--------|------|------|------|--------|--------------|---------|
| | | | | | | |

H30年度 活動計算書
30年4月1日から31年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | 795,000 |
| 2. 受取補助金 | | 0 |
| 3. 使用料 | | 473,575 |
| 4. その他収益 | | 4,102,527 |
| 5. 雑収入 | | 89,031 |
| 経常収益計 | | 5,460,133 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 材料費 | 1,415,258 | |
| 資材費 | 119,071 | |
| その他経費 | 1,080 | |
| 経費計 | 1,535,409 | |
| 事業費計 | | 1,535,409 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | 2,948,950 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 水道光熱費 | 723,747 | |
| 通信費 | 39,132 | |
| 支払手数料 | | |
| 修繕費 | 229,372 | |
| 消耗品費 | 243,828 | |
| 広告宣伝費 | 69,800 | |
| 会議費 | 9,500 | |
| 賦課金 | 30,380 | |
| 火災保険 | 61,200 | |
| 検査料 | 137,536 | |
| 利子割引料 | | |
| 減価償却費 | 107,830 | |
| 雑費 | 53,274 | |
| 管理費計 | 4,654,549 | 4,654,549 |
| 経常費用計 | | 6,189,958 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 729,825 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,155,298 |
| 次期繰越正味財産額 | | 425,473 |

30年度 貸借対照表

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|------------|-----------|---------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 464,173 | |
| 定期預金 | | |
| 流動資産合計 | | 464,173 |
| 2. 固定資産 | | |
| 工具器具備品 | 0 | |
| 業務用固定資産 | 150,000 | |
| 固定資産合計 | | 150,000 |
| 資産合計 | | 614,173 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 188,700 | |
| 流動負債合計 | | 188,700 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 188,700 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 1,155,298 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 729,825 | |
| 正味財産合計 | | 425,473 |
| 負債及び正味財産合計 | | 614,173 |

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

財産目録
31年3月31日現在
特定非営利活動法人 ねっとわーく西の湖
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|---------|---------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 0 | |
| 滋賀銀行普通預金 | 464,173 | |
| 未収金 | | |
| 流動資産合計 | | 464,173 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | 0 | |
| 什器備品 | | |
| 什器備品(船) | 150,000 | |
| 有形固定資産計 | 150,000 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産計 | | |
| 固定資産合計 | | 150,000 |
| 資産合計 | | 614,173 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 188,700 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | | |
| 流動負債合計 | | 188,700 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 188,700 |
| III 正味財産 | | 425,473 |

固定資産の増減の内訳

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 本年度償却額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|-----------------|---------|---------|----|---------|---------|-----------|---------|
| 有形固定資産 | 260,928 | | | 260,928 | 57,830 | △ 260,928 | 0 |
| 什器備品 | | | | | | | 0 |
| 27年度購入? 中古和船 | | 250,000 | | 250,000 | 50,000 | △ 100,000 | 150,000 |
| | | | | | | | 0 |
| 合計 | | 250,000 | 0 | 510,928 | 107,830 | △ 360,928 | 150,000 |

0