

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 31 年度第 3 期事業報告書

平成 31 年 1 月 31 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 芹川の河童

1 事業の成果

彦根市より放課後児童クラブと引きこもりの若者の為のサロンの委託を受注して運営を行いました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 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)
放課後児童健全育成事業	彦根市より平田小学校・城北小学校の放課後児童クラブの運営の委託	H30/1/1～ H30/12/31	平田・城北小	約 50 名	放課後児童 クラブ希望 者 約 150 名	6,269
子育て支援のための事業	若者サロン運営事業	H30/1/31 ～ H30/12/31	通信舎 1F	約 25 名	約 10 名	621
	ふれあいの館委託事業	H30/1/31 ～ H30/12/31	ふれあいの館	約 25 名	約 40 名	20
地域コミュニティ形成のための、施設の運営及び管理並びに関連サービスの提供事業	当該年度は 実施 予 定 なし					

生涯学習 に関わる 事業	当該年度は 実施予定 なし					
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

(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	従事者 の人数	支出額 (千 円)
	当該年度は 実施予定 なし				

活動計算書内訳表

平成31年1月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	ふれあいの館委託 事業 (非収益)	若者サロン事業 (非収益)	放課後児童クラブ 委託事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
I. 経常収益の部					
受取会費	[0]	[0]	[0]	[9,000]	[9,000]
正会員会費	0	0	0	9,000	9,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0
受取助成金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
助成金	0	0	0	0	0
事業収益	[20,000]	[0]	[5,809,133]	[0]	[5,829,133]
若者サロン収益	0	0	0	0	0
学童クラブ収益	0	0	5,809,133	0	5,809,133
子育て支援収益	20,000	0	0	0	20,000
その他収益	[0]	[0]	[150,002]	[57,907]	[207,909]
受取利息	0	0	2	0	2
雑収入	0	0	150,000	57,907	207,907
経常収益合計	20,000	0	5,959,135	66,907	6,046,042
II. 経常費用の部					
事業費	[20,000]	[621,303]	[6,269,633]	[0]	[6,910,936]
人件費	(20,000)	(334,818)	(5,927,486)	(0)	(6,282,304)
給料手当	20,000	334,818	5,159,449	0	5,514,267
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	681,416	0	681,416
福利厚生費	0	0	86,621	0	86,621
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費	(0)	(286,485)	(342,147)	(0)	(628,632)
会費	0	0	30,000	0	30,000
手数料	0	0	9,720	0	9,720
家賃	0	135,404	0	0	135,404
租税公課	0	0	84,720	0	84,720
慶弔費	0	0	11,124	0	11,124
支払報酬	0	0	49,435	0	49,435
光熱費	0	60,861	0	0	60,861
研修費	0	0	41,154	0	41,154
郵送費	0	0	5,158	0	5,158
会議費	0	0	90,050	0	90,050
事務消耗品	0	16,626	9,946	0	26,572
旅費交通費	0	0	7,840	0	7,840
備品消耗品	0	73,594	0	0	73,594
交際費	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[57,907]	[0]	[0]	[57,907]
人件費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給料手当	0	0	0	0	0
その他経費	(0)	(57,907)	(0)	(0)	(57,907)
消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	57,907	0	0	57,907
経常費用合計	20,000	679,210	6,269,633	0	6,968,843
当期経常増減差額	0	△ 679,210	△ 310,498	66,907	△ 922,801
III. 経常外収益の部					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
IV. 経常外費用の部					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減差額	0	0	0	0	0
V. 特別収益の部					
事業区分間繰入収益	0	0	1,968,253	0	1,968,253
特別収益合計	0	0	1,968,253	0	1,968,253
VI. 特別費用の部					
事業区分間繰入費用	0	1,968,253	0	0	1,968,253
特別費用合計	0	1,968,253	0	0	1,968,253
特別増減差額	0	△ 1,968,253	1,968,253	0	0
税引前当期活動増減差額	0	△ 2,647,463	1,657,755	66,907	△ 922,801
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	0	△ 2,647,463	1,657,755	66,907	△ 922,801
前期繰越正味財産額	0	2,619,063	△ 1,657,755	0	961,308
次期繰越正味財産額	0	△ 28,400	0	66,907	38,507

計算書類の注記

平成31年1月1日から平成31年3月31日まで

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(4) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式により計上している。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業費の内訳

科 目	ふれあいの館委 託事業 (非収益)	若者サロン事業 (非収益)	放課後児童クラ ブ委託事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
人件費	(20,000)	(334,818)	(5,927,486)	(0)	(6,282,304)
給料手当	20,000	334,818	5,159,449	0	5,514,267
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	681,416	0	681,416
福利厚生費	0	0	86,621	0	86,621
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費	(0)	(286,485)	(342,147)	(0)	(628,632)
会費	0	0	30,000	0	30,000
手数料	0	0	9,720	0	9,720
家賃	0	135,404	0	0	135,404
租税公課	0	0	84,720	0	84,720
慶弔費	0	0	11,124	0	11,124
支払報酬	0	0	49,435	0	49,435
光熱費	0	60,861	0	0	60,861
研修費	0	0	41,154	0	41,154
郵送費	0	0	5,158	0	5,158
会議費	0	0	90,050	0	90,050
事務消耗品	0	16,626	9,946	0	26,572
旅費交通費	0	0	7,840	0	7,840
備品消耗品	0	73,594	0	0	73,594
交際費	0	0	3,000	0	3,000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
合計	20,000	621,303	6,269,633	0	6,910,936

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

5. 固定資産の増減内訳

該当なし

6. 借入金が増減内訳

該当なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	ふれあいの館委託 事業 (非収益)	若者サロン事業 (非収益)	放課後児童クラブ 委託事業 (非収益)	本部事業 (非収益)	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	△ 1,267	0	△ 1,267
普通預金	0	0	39,774	0	39,774
定期預金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	38,507	0	38,507
2. 固定資産					
保険積立金	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	38,507	0	38,507
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III. 正味財産の部					
前期繰越正味財産額	0	2,619,063	△ 1,657,755	0	961,308
当期正味財産増減額	0	△ 2,647,463	1,657,755	66,907	△ 922,801
正味財産合計	0	△ 28,400	0	66,907	38,507
負債及び正味財産合計	0	△ 28,400	0	66,907	38,507

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 滋賀銀行 大薮支店	39,774		
現金	△ 1,267		
流動資産合計		38,507	
資産合計			38,507
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			38,507

会計監査の結果、収入・支出ともに相違ないことを確認しました。

令和 元年 月 日

監事

監事