

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 1 月 1 日から 平成 30 年 12 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	26,654
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	1,400
	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	30
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 実施なし					

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

(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 実施なし				

## 貸借対照表内訳表

平成30年12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	61,188	0	0	61,188
普通預金	0	900,120	0	0	900,120
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	961,308	0	0	961,308
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	961,308	0	0	961,308
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	30,000	1,187,363	889,929	36,000	2,143,292
当期正味財産増減額	△ 30,000	1,431,700	△ 2,547,684	△ 36,000	△ 1,181,984
正味財産合計	0	2,619,063	△ 1,657,755	0	961,308
負債及び正味財産合計	0	2,619,063	△ 1,657,755	0	961,308

### 活動計算書内訳表

平成30年1月1日から平成30年12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
<b>I. 経常収益の部</b>					
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]	[ 45,000 ]
正会員会費	0	0	0	45,000	45,000
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	[ 0 ]	[ 2,832,000 ]	[ 26,024,818 ]	[ 0 ]	[ 28,856,818 ]
若者サロン収益	0	2,832,000	0	0	2,832,000
学童クラブ収益	0	0	26,024,818	0	26,024,818
子育て支援収益	0	0	0	0	0
その他収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]
受取利息	0	0	2	0	2
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益合計	0	2,832,000	26,024,820	45,000	28,901,820
<b>II. 経常費用の部</b>					
事業費	[ 30,000 ]	[ 1,400,300 ]	[ 28,653,504 ]	[ 0 ]	[ 30,083,804 ]
人件費	( 30,000 )	( 980,652 )	( 27,089,636 )	( 0 )	( 28,100,288 )
給料手当	30,000	980,652	23,428,454	0	24,439,106
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	3,639,570	0	3,639,570
福利厚生費	0	0	21,612	0	21,612
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費	( 0 )	( 419,648 )	( 1,563,868 )	( 0 )	( 1,983,516 )
保険料	0	28,400	159,359	0	187,759
会費	0	0	130,000	0	130,000
手数料	0	0	37,044	0	37,044
賃借料	0	202,376	117,052	0	319,428
研修費	0	0	349,023	0	349,023
戻入れ金	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	400,000	0	400,000
宣伝広告費	0	89,923	10,000	0	99,923
光熱費	0	6,737	18,522	0	25,259
通信費	0	186	4,775	0	4,961
租税公課	0	0	7,400	0	7,400
事務消耗品	0	40,281	148,169	0	188,450
会議費	0	0	30,700	0	30,700
書籍費	0	0	9,280	0	9,280
慶弔費	0	0	2,160	0	2,160
備品消耗品	0	18,189	105,514	0	123,703
旅費交通費	0	6,880	17,370	0	24,250
交際費	0	10,000	15,483	0	25,483
運営費	0	16,676	0	0	16,676
雑費	0	0	2,017	0	2,017
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
給料手当	0	0	0	0	0
その他経費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用合計	30,000	1,400,300	28,653,504	0	30,083,804
当期経常増減差額	△ 30,000	1,431,700	△ 2,628,684	45,000	△ 1,181,984
<b>III. 経常外収益の部</b>					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
<b>IV. 経常外費用の部</b>					
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
<b>V. 特別収益の部</b>					
事業区分間繰入収益	0	0	81,000	0	81,000
特別収益合計	0	0	81,000	0	81,000
<b>VI. 特別費用の部</b>					
事業区分間繰入費用	0	0	0	81,000	0
特別費用合計	0	0	0	81,000	0
特別増減差額	0	0	81,000	△ 81,000	81,000
税引前当期活動増減差額	△ 30,000	1,431,700	△ 2,547,684	△ 36,000	△ 1,181,984
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	△ 30,000	1,431,700	△ 2,547,684	△ 36,000	△ 1,181,984
前期繰越正味財産額	30,000	1,187,363	889,929	36,000	2,143,292
次期繰越正味財産額	0	2,619,063	△ 1,657,755	0	961,308

## 計算書類の注記

平成30年1月1日から平成30年12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	( 30,000 )	( 980,652 )	( 27,089,636 )	( 0 )	( 28,100,288 )
給料手当	30,000	980,652	23,428,454	0	24,439,106
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	3,639,570	0	3,639,570
福利厚生費	0	0	21,612	0	21,612
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
その他経費	( 0 )	( 419,648 )	( 1,563,868 )	( 0 )	( 1,983,516 )
保険料	0	28,400	159,359	0	187,759
会費	0	0	130,000	0	130,000
手数料	0	0	37,044	0	37,044
賃借料	0	202,376	117,052	0	319,428
研修費	0	0	349,023	0	349,023
戻入れ金	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	400,000	0	400,000
宣伝広告費	0	89,923	10,000	0	99,923
光熱費	0	6,737	18,522	0	25,259
通信費	0	186	4,775	0	4,961
租税公課	0	0	7,400	0	7,400
事務消耗品	0	40,281	148,169	0	188,450
会議費	0	0	30,700	0	30,700
書籍費	0	0	9,280	0	9,280
慶弔費	0	0	2,160	0	2,160
備品消耗品	0	18,189	105,514	0	123,703
旅費交通費	0	6,880	17,370	0	24,250
交際費	0	10,000	15,483	0	25,483
運営費	0	16,676	0	0	16,676
雑費	0	0	2,017	0	2,017
合計	30,000	1,400,300	28,653,504	0	30,083,804

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

## 財産目録

平成30年12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 大藪支店	900,120		
現金	61,188		
流動資産合計		961,308	
資産合計			961,308
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			961,308