

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 29 年度事業報告書

29 年 9 月 1 日から 30 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 OAK)

1 事業の成果

児童クラブを開所した。

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)
児童クラ ブ施設改 修工事	施設の改修工事	平成 30 年 1 月 30 日～3 月 31 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	0 名	0 名	¥12,000
電気・設 備工事	電気・設備に関する工 事	平成 30 年 2 月 15 日～3 月 20 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	0 名	0 名	¥251.64
家具・備 品設置	家具・備品設置	平成 30 年 1 月 30 日～3 月 20 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	0 名	0 名	
エアコン 設置工事	エアコンの設置	平成 30 年 1 月 30 日～3 月 20 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	0 名	0 名	¥221.713

児童クラブ施設改修工事完了	工事終了	平成30年1月30日～3月20日	滋賀県大津市田辺町14-55		0名	0
児童クラブ開所	OAK 児童クラブ晴嵐開所	平成30年1月30日～3月20日	滋賀県大津市田辺町14-55		0名	0

(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)

平成29年度 活動計算書
 平成29年 9月 1日から 平成30年 3月 31日まで
 特定非営利活動法人OAK
 (単位:円)

科目	金額		合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	122,850	122,850	
3. 受取助成金等			
大津市放課後児童 健全育成事業補助金	0	0	
4. 事業収益			
児童クラブ事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			152,850
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計		0	
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
支払利息	29,931		
租税公課	16,250		
交際費	920		
地代家賃	297,000		
支払手数料	864		
消耗品費	221,713		
修繕費	0		
その他経費計		566,678	
事業費計		566,678	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計		0	
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計		0	
管理費計		0	
経常費用計			566,678
当期経常増減額			▲ 413,828
III 経常外収益			
1. 役員借入金	348,360	348,360	
経常外収益計			348,360
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲ 65,468
設立時正味財産額			159,553
次期繰越正味財産額			94,085

平成29年度 貸借対照表
平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人OAK
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	35,680		
現金預金	58,405		
未収金	12,600,000		
流動資産合計		12,694,085	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
特定資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,694,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
工事費用未払金	7,251,640		
短期借入金	5,000,000		
前受民間助成金	0		
流動負債合計		12,251,640	
2. 固定負債			
長期借入金未払金	348,360		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		348,360	
負債合計			12,600,000
III 正味財産の部			
設立時正味財産額		159,553	
当期正味財産増減額		▲ 65,468	
正味財産合計		94,085	
負債及び正味財産合計			12,694,085

差引{ I - (II + III) } 0

財産目録

平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人OAK
(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	35,680	
滋賀銀行普通預金	58,405	
未収金		
大津市放課後児童健全育成事業補助金	12,600,000	
流動資産合計		12,694,085
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
開設準備金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		12,694,085
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
OAK児童クラブ修繕工事費残金	7,251,640	
預り金		
源泉所得税預り金	0	
短期借入金		
滋賀銀行借入金	5,000,000	
役員借入金	348,360	
流動負債合計		12,600,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,600,000
正味財産		94,085