

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 29 年 12 月 27 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人わっか

1 事業の成果

予定通りの活動が行えたことで、団体の目標を実現できてきている。

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)
居場所づ くり事業	古民家開放	通年	米原市米原 561	1 人 以上	誰でも 毎回 10~30 名	1,915
居場所づ くり事業	冒険遊び場	通年	遊び場に適当 な屋外会場	1 人 以上	誰でも 毎回 10 名程度	150
居場所づ くり事業	wacafe	通年	米原市米原 561	1 人 以上	誰でも 毎回 5 名以下	86
出会いと 学びを育 む事業	学びあいの会	随時	米原市米原 561	1 人 以上	誰でも 5~40 名程度	240
出会いと 学びを育 む事業	おさがり市	通年	米原市米原 561 など	1 人 以上	誰でも 毎回 5 名程度	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)
その他	米原市放課後 児童クラブ	平成 29 年 4 月 1 日 ~通年	米原市宇賀野 508	5 人 以上	7,544

決算報告書

第1期

2017年12月27日～2019年3月31日

特定非営利活動法人わっ

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準 協議会)によつています。

2. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人わか

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,154,664		
未収金	62,009		
流動資産合計		2,216,673	
資産合計			2,216,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,546,158		
前受補助金	136,000		
前受助成金	288,500		
預り金	0		
流動負債合計		1,970,658	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,970,658
III 正味財産の部			
設立繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		246,015	
正味財産合計			246,015
負債及び正味財産合計			2,216,673

法人名： 特定非営利活動法人わっか

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	4,471		
京都銀行	1,537,096		
滋賀銀行	613,097		
未収金	62,009		
流動資産合計		2,216,673	
資産合計			2,216,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
放課後児童クラブ3月分給与	621,620		
放課後児童クラブ福利厚生費立替精算	15,000		
放課後児童クラブ旅費交通費立替精算	19,110		
放課後児童クラブ消耗品費立替精算	47,052		
放課後児童クラブ給与支払手数料	1,512		
放課後児童クラブ運営事業委託料返還	832,576		
本会計支払手数料立替精算	108		
本会計保険料立替精算(NPO保険)	9,180		
前受助成金			
こども食堂安心・安全プロジェクト	60,000		
前受助成金			
子供食堂等に学習支援機能を付与する事業	228,500		
前受補助金			
市地域創造支援事業補助金返還	136,000		
流動負債合計		1,970,658	
2. 固定負債			
役員借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,970,658
正味財産			246,015

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(本会計)

2017年 12月 27日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	26,000	
賛助会員受取会費	118,000	144,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	383,818	
受取対物寄付金	0	383,818
3. 受取助成金等		
受取助成金(愛恵福祉支援財団)	200,000	
受取助成金(全労済地域貢献助成金)	300,000	
受取助成金(こども食堂応援プロジェクト助成)	200,000	
受取助成金(こども食堂安心・安全プロジェクト)	30,000	
受取補助金(市社会福祉協議会)	15,000	745,000
4. 事業収益		
事業収益(居場所づくりサミットin滋賀交流会)	36,000	36,000
5. その他収益		
受取利息	3	
雑収益(視察謝礼)	10,000	10,003
経常収益計		1,318,821
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
負担金(市自然に親しむ遊び場事業)	50,639	
負担金(子供食堂等に学習支援…事業)	7,312	
負担金(市お茶の間創造事業)	0	
負担金(市地域創造支援事業)	227,203	
保険料	9,180	
原材料費	9,570	
水道光熱費	36,623	
支払手数料	1,080	
賃借料	13,320	
交際費	6,822	
修繕費	715,000	
その他経費計	1,076,749	
事業費計		1,076,749
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	260	
消耗品費	5,593	
事務用品費	2,260	
旅費交通費	0	
印刷製本費	1,501	
雑費	0	
その他経費計	9,614	
管理費計		9,614
経常費用計		1,086,363
当期経常増減額		232,458
当期正味財産増減額		232,458
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		232,458

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(米原市地域創造支援事業)

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	0		
受取対物寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	668,000	668,000	
4. 事業収益			
事業収益(学び合いの会参加費)	14,000		
事業収益(居場所づくりサミットin滋賀参加費)	48,000	62,000	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	227,203	227,203	
経常収益計			957,203
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
原材料費	401,104		
報償費	160,000		
旅費交通費	80,440		
印刷製本費	31,643		
光熱水費	111,311		
燃料費	0		
通信費	21,729		
消耗品費	14,976		
前受補助金	136,000		
その他経費計	957,203		
事業費計		957,203	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信費	0		
消耗品費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
家賃	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			957,203
当期経常増減額			0
当期正味財産増減額			0
設立繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(米原市自然に親しむ事業)

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
受取対物寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	100,000	100,000	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	50,639	50,639	
経常収益計			150,639
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	128,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	128,000		
(2) その他経費			
保険料			
通信費	0		
支払手数料	0		
報償費	0		
事務用品費	0		
消耗品費	22,639		
旅費交通費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
交際費	0		
その他経費計	22,639		
事業費計		150,639	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費			
消耗品費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
家賃	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			150,639
当期経常増減額			0
当期正味財産増減額			0
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(米原市放課後児童クラブ委託業務)

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
受取対物寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
事業受託収益	7,558,424	7,558,424
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収益	0	12
経常収益計		7,558,436
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,238,227	
法定福利費	758,646	
福利厚生費	15,000	
人件費計	7,011,873	
(2) その他経費		
保険料	16,926	
通信費	27,041	
支払手数料	78,948	
報償費	6,000	
事務用品費	145,353	
消耗品費	202,886	
旅費交通費	27,080	
水道光熱費	200	
賃借料	1,458	
交際費	27,114	
その他経費計	533,006	
事業費計		7,544,879
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	0	
地代家賃	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		7,544,879
当期経常増減額		13,557
当期正味財産増減額		13,557
設立繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		13,557

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(子供食堂等に学習支援機能を付与する事業)

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
受取対物寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	396,500		
受取補助金	0	396,500	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	7,312	7,312	
経常収益計			403,812
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	336,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	336,000		
(2) その他経費			
保険料			
通信費	0		
支払手数料	0		
報償費	0		
事務用品費	0		
消耗品費	0		
旅費交通費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
交際費	0		
原材料費	67,812		
その他経費計	67,812		
事業費計		403,812	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費			
消耗品費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
家賃	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			403,812
当期経常増減額			0
当期正味財産増減額			0
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書(米原市地域お茶の間創造事業)

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
受取対物寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	80,000	80,000
4. 事業収益		
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		80,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	80,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	80,000	
(2) その他経費		
保険料		
通信費	0	
支払手数料	0	
報償費	0	
事務用品費	0	
消耗品費	0	
旅費交通費	0	
水道光熱費	0	
賃借料	0	
交際費	0	
その他経費計	0	
事業費計		80,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費		
消耗品費	0	
研修費	0	
旅費交通費	0	
家賃	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		80,000
当期経常増減額		0
当期正味財産増減額		0
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0