

# 平成25年度事業報告書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人

熊野人材センター

## 1 基本方針

この法人、特定非営利活動法人 熊野人材センターは、熊野町及び周辺地域において、地域経済の活性化や福祉に関する諸事業を実施し、もって地域社会の発展に寄与することを目的に設立した、今年度は次の様に取り組んだ。

## 2 事業実施成果

- (1) 広熊道路監視事業について、今回の入札では、神戸や三重の業者も入札に参加した。落札すべく金額を引き下げて入札、落札した。落札はしたがあまりに低い金額であり、従業員の了承を得ながら給与の引き下げを実施し取り組んだ。  
昨年暮れから今年にかけて事故が多発したが、監視員全員慎重に取り組んだ。
- (2) 熊野町の指定管理者制度による公共施設の運営管理の内、熊野町環境センターについて、5年間の契約した、運営について事故のないよう、落ち度のないよう職員一同管理した。
- (3) 熊野町の指定管理者制度による公共施設の運営管理の内、熊野町西部地域健康センターについて、介護予防事業（サロン事業）も一緒に指定管理に含めて契約した。サロンの参加者も含めて、センター利用者が大幅に増加した。  
この健康センターに付随して一緒に受託した、子育て支援センターの運営管理も引続き受託した。一昨年受託した学校事務補助員（用務員）の管理について、今年度より特定派遣事業に切替えて派遣として管理を行った。
- (4) 「リサイクルセンターくまの」について、町のエコ事業の支援の一環として、ボランティアで取り組んだが、今年はわずかではあるが収益が出た。
- (5) 福祉作業所（ハナミズキ）を開所し障害者の作業所として、熊野町の支援のもと開所した。赤字ではあるが、町の福祉の応援団として、障がい者を採用し  
← 障がい者作業所としての役割を果たすべく、取り組んだ。  
赤字
- (6) 熊野町及び地域の各諸団体と連携し、町おこしを推進する活動を展開した。
- (7) 今後開始する各種事業が円滑に実施できるよう、熊野町・地域の各種団体及び地域住民と連携を密にして活動するとともに、引き続き、センター内部の組織整備及び実施体制の整備を推し量った。

### 3 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者の 予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出 見込み 額(円)
公共施設の運営、 管理等に係る受託 に関する事業	広熊道路監視事業 料金徴収危機監視等業務の 管理受託について	業務譲渡 4月1日 3年目	広島熊野 有料道路	事務長1名 事務補助1名 監視員18名	道路利用者 月平均通過台 約10,000台	25,352,294
公共施設の運営、 管理等に係る受託 に関する事業	熊野町公の施設における指定 管理者業務 熊野町環境センター指定管理受託	指定管理 4月1日 3年目	熊野町 深原 町環境センター	センター長1名 分別作業員 2.5人	地域住民 約26,000人 (熊野町民)	8,216,141
公共施設の運営、 管理等に係る受託 に関する事業	熊野町公の施設における指定 管理者業務 熊野町西部 地域健康センター指定管理受託	指定管理 4月1日 2年目	熊野町 貴船 健康センター	センター長1名 事務補助1名 5人	地域住民 約26,000人 (熊野町民)	13,536,574
	介護予防事業(生きがいサロン)	2年目	健康センター	パート10人	(熊野町民)	2,808,357
	子育て支援センター	4年目	健康センター	3人	(熊野町民)	6,799,989
	学校事務補助事業	3年目	初年度	6人	(小中学校)	10,303,518
	リサイクルセンターくまの	3年目	初年度	2人	(熊野町民)	452,486
	福祉作業所(ハナミズキ)	2年目				6,832,376
各種イベントの開催 イベントの指導等に 関する事業	筆祭りなどの熊野町内の 各種行事に協賛してイベント を実施	年間 4回程度	各行事 実施場所	各5人程度	地域住民	

#### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者の 予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出 見込み 額(円)
	(実施せず)					

# 平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人熊野人材センター  
(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	18,397,912		
現金 現金手許有高	0		
小口現金	119,923		
普通預金 安芸農協熊野支店	15,769,989		
釣銭準備金 広島熊野道路料金徴収準	2,508,000		
未収金・立替金	3,646,274		
未収金	2,344,565		
仮払金	630,000		
立替金	671,709		
貸付金			
流動資産合計		22,044,186	
2 固定資産			
建物	0		
什器備品			
固定資産合計		0	
資産合計			22,044,186
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,320,083		
職員給与 月分	5,286,861		
その他	3,033,222		
預り金	1,399,864		
職員に対する源泉	1,137,099		
所得税	18,500		
町民税	244,265		
借入金			
流動負債合計		9,719,947	
2 固定負債			
長期借入金 銀行 支店	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,719,947
正味財産			12,324,239

# 平成25年度 貸借対照表

平成 26年3月31日現在

特定非営利活動法人熊野人材センター

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	18,397,912		
現金	0		
小口現金	119,923		
普通貯金	15,769,989		
釣銭準備金	2,508,000		
未収金	3,646,274		
未収金	2,344,565		
仮払金	630,000		
立替金	671,709		
貸付金			
流動資産合計		22,044,186	
<b>2 固定資産</b>			
建物	0		
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			22,044,186
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	0		
未払金	8,320,083		
未払金	5,286,861	職員の給与	
未払金	3,033,222	その他	
預り金	1,399,864		
預り金	1,137,099	職員に対する源泉	
預り金	18,500	所得税	
預り金	244,265	その他	
借入金			
流動負債合計		9,719,947	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,719,947
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		10,587,936	
当期正味財産増加額 (減少額)		1,736,303	
正味財産合計			12,324,239
負債及び正味財産合計			22,044,186

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで

(単価：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 経常収益			
1 受取入金・会費			
入会金	22,000		
会費	67,000	89,000	
2 受取寄付金			
寄付金等外			
3 受取補助金			
補助金等収入	800,000	800,000	
2 雑収入			
雑収入	113,018		
受取利息	1,065	114,083	
3 事業収益			
広熊道路監視事業収益	29,196,839		
熊野環境センター事業収益	10,177,567		
西部健康センター事業収益	14,597,216		
介護予防事業収益	3,132,148		
子育て支援センター事業収益	7,682,595		
学校事務事業収益	11,306,548		
リサイクルセンターくまの収益	525,984		
福祉作業所(ハナスキ)収益	5,339,557	81,958,454	
6 その他収入			
経常収益計		82,961,537	82,961,537
II 経常費用			
1 事業費			
広熊道路監視事業費	25,352,294		
熊野環境センター事業費	8,216,141		
西部健康センター事業費	13,536,574		
介護予防事業費	2,808,357		
子育て支援センター事業費	6,799,989		
学校事務事業費	10,303,518		
リサイクルセンターくまの費用	452,486		
福祉作業所(ハナスキ)費用	6,832,376	74,301,735	
2 管理費			
人件費			
・ 役員報酬	540,000		
・ 給料手当	2,146,649		
・ 法定福利費	73,449		
・ 福利厚生費	6,843		
人件費計	2,766,941	2,766,941	
3 その他経費			
・ 旅費交通費	310,650		
・ 通信費	71,138		
・ 消耗備品費	125,000		
・ 消耗品費	79,984		
・ 水道光熱費	84,000		
・ 租税公課	3,216,115		
・ 賃貸料	133,800		
・ 保険料	45,751		
・ 図書印刷費	1,600		
・ 再委託費	63,000		
・ 支払い手終料	1,575		
・ 雑費	23,945		
その他経費計	4,156,558	4,156,558	
経常費用計		81,225,234	81,225,234
当期経常増減額		1,736,303	1,736,303
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
当期正味財産増減額		1,736,303	1,736,303
前期繰越正味財産額			10,587,936
次期繰越正味財産			12,324,239

\* 今年度はその他の事業を実施していません。

平成25年度

## 事業別損益状況一覧表

特定非営利活動法人熊野人材センター

科目	広島熊野道路	環境センター	健康センター	介護予防事業	子育て支援	学校事務補助	リサイクルくまの	福祉作業所	事業合計	科目
<b>I 経常収益</b>										<b>I 経常収益</b>
委託料収入	28,696,500	10,177,013	13,658,493	2,954,503	7,682,172	11,306,400		5,339,449	79,814,530	委託料収入
補助金収入									0	補助金収入
受取利息	339	554	563	145	423	148	116	108	2,396	受取利息
雑収入	500,000		938,160	177,500			525,868		2,141,528	雑収入
<b>経常収益計</b>	<b>29,196,839</b>	<b>10,177,567</b>	<b>14,597,216</b>	<b>3,132,148</b>	<b>7,682,595</b>	<b>11,306,548</b>	<b>525,984</b>	<b>5,339,557</b>	<b>81,958,454</b>	<b>経常収益計</b>
<b>II 経常費用</b>										<b>II 経常費用</b>
人件費									0	人件費
給与手当	22,046,832	6,275,262	4,641,084	2,685,241	5,470,282	8,797,063	246,175	4,492,554	54,654,493	給与手当
法廷福利費	1,844,125	901,288	589,298	15,882	785,449	1,389,019	749	286,879	5,812,689	法廷福利費
福利厚生費	217,422	17,332	13,686		20,529	37,709		6,843	313,521	福利厚生費
人件費系	24,108,379	7,193,882	5,244,068	2,701,123	6,276,260	10,223,791	246,924	4,786,276	60,780,703	人件費系
その他経費										その他経費
会議費						16,000			16,000	会議費
旅費	16,310								16,310	旅費
通信運搬費	800	182,719	229,153		98,928		21,832		533,432	通信運搬費
消耗備品費									0	消耗備品費
消耗品費	188,223	151,807	227,592	63,247	177,225		161,603	74,330	1,044,027	消耗品費
修繕費	515,483	42,000	198,697		3,150			126,000	885,330	修繕費
燃料費	120,979	223,456	3,706		53,505		9,206	4,929	415,781	燃料費
水道光熱費	44,313	352,214	4,417,713					369,404	5,183,644	水道光熱費
賃借料	89,830	8,743	125,705					1,031,976	1,256,254	賃借料
保険料	230,098				149,457	62,754	10,459	62,754	515,522	保険料
図書印刷費		21,000			17,325				38,325	図書印刷費
租税公課	67		312	27	10,084	28	1,021	5,871	17,410	租税公課
手数料			130,096	18,564	12,900			28,100	189,660	手数料
助成金									0	助成金
寄付金									0	寄付金
再委託費		37,800	2,948,402						2,986,202	再委託費
支払手数料	7,350	2,520	11,130	12,180	1,155	945		1,680	36,960	支払手数料
雑費	6,462			13,216			1,441	341,056	362,175	雑費
減価償却費									0	減価償却費
予備費	24,000								24,000	予備費
その他経費計	1,243,915	1,022,259	8,292,506	107,234	523,729	79,727	205,562	2,046,100	13,521,032	その他経費計
<b>経常費用計</b>	<b>25,352,294</b>	<b>8,216,141</b>	<b>13,536,574</b>	<b>2,808,357</b>	<b>6,799,989</b>	<b>10,303,518</b>	<b>452,486</b>	<b>6,832,376</b>	<b>74,301,735</b>	<b>経常費用計</b>
当期経常増減額	3,844,545	1,961,426	1,060,642	323,791	882,606	1,003,030	73,498	-1,492,819	7,656,719	当期経常増減額

平成25年度

その他の事業

会計 財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人熊野人材センター

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	0	
普通預金	安芸農協熊野支店	0	
未収入金			
未収会費	年度会費 名分	0	
.....		0	
流動資産合計			0
2 固定資産			
土地			
		0	
建物			
		0	
什器備品			
パソコン		0	
.....		0	
.....		0	
固定資産合計			0
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金 銀行 支店			
		0	
預り金 職員に対する源泉			
		0	
所得税			
		0	
未払金 職員給与 月分			
		0	
.....		0	
流動負債合計			0
2 固定負債			
長期借入金 銀行 支店			
		0	
退職給与引当金			
		0	
.....		0	
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			0

平成 25 年度

その他の事業

会計 貸借対照表

平成 26年3月31日現在

特定非営利活動法人熊野人材センター

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
.....	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品	0		
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
未払金	0		
.....	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額 (減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0



平成25年度 その他の事業 活動計算書  
 平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで  
 特定非営利活動法人熊野人材センター

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 収入の部</b> 1 入会金・会費収入 入会金 会費 2 財産運用収入 ..... 3 事業収入 環境センター事業収入 〇〇事業収入 ..... 4 寄付金収入 5 その他の事業会計からの繰り入れ 6 .....  当期収入合計 (A) 前期繰越収支差額  収入合計 (B)	0	0	0
<b>II 支出の部</b> 1 事業費 環境センター事業費 〇〇事業費 〇〇事業費 ..... 2 管理費 ・ 給料手当 ・ 交通費 ・ 通信費 ・ 消耗品費 ・ 水道光熱費 ..... 3 ..... ..... 4 予備費  当期支出合計 (C)	0	0	0
当期収支差額 (A) - (C)			0
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0