

1: 平成27年度 事業報告

修正箇所

特定非営利活動法人 きらら会

1、事業の成果

平成27年度、熊野町より熊野町東部地域健康センター及び深原地区公園の管理・運営に関する年度協定書を締結し、その任に当たる。センター及び公園維持運営、事務管理、清掃業務、施設保全管理、地域活性化事業等を実施し、各業務において町と連携を行い概ね順調に遂行する。又、地域の活性化事業においても、下記内容の行事を行い、地域住民の交流の場作りを推進し事業の目的を達成した。

2、事業に関する事項

(A) 管理・運営業務		業務		延時間		利用人数		事業費
区分	主な業務	施設運営・管理	施設運営・管理	管理	作業	館内利用者 一般利用者	館内利用者 一般利用者 グラント利用者 一般利用者	(円)
健康センター	施設運営・管理			6,400		9,696 多数		12,660,000
公園	施設運営・管理			4,800		8,607 多数		6,340,000
計								19,000,000

(B) 特定非営利活動に係る事業

事業	内容	実施日	従事者人数	受益対象範囲	人数	事業費
こども祭り	地域の園児・児童を対象に、遊び・ゲーム・食事に参加して頂き交流作りを行う	5月9日	10	町内東部地区	62	40,000
夏祭り	東部地区の町民に交流と連携の場作りと地域活性化を促進する	8月8日	22	町内全域	600	390,000
注連縄作り	伝統の注連縄作りを、熟練者の指導で地域の住民と共に作る	12月20日	3	町内東部地区	21	10,000
餅つき大会	地域の園児・児童と餅つきを楽しむ	12月22日	11	町内東部地区	64	60,000
凧揚げ大会	正月行事である凧揚げを皆で楽しむ。	1月13日	9	町内東部地区	60	30,000
紙ヒコーキ作り	地元園児と住民で紙ヒコーキを作り飛ばして楽しむ。	3月9日	7	町内東部地区	57	30,000
計						560,000

(C) その他の事業

事業	内容	期間	従事者人数	受益者対象範囲	人数	事業費
自販機の設置	自販機での飲料販売	H27年4月1日～	1		-	840,000
弁当・石灰の販売	公園・センター内での弁当販売	H28年3月31日	1	町内外利用者	-	400,000
その他			1		-	
		計				1,240,000
		合計				20,800,000

(円)

2: 特定非営利活動事業に係る活動計算書 7月19日訂正

訂正箇所

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(円) 特定非営利活動法人 きらら会

科目	特定非営利活動に係る事	その他事業	合計	備考
収入の部				
1 会費収入				
入会金	12,000		12,000	新規入会3名
正会員	13,200		13,200	16名
賛助会員	34,400		34,400	14名・4団体
計	59,600		59,600	
2 事業受託収入			0	
健康センター事業収入	12,676,000		12,676,000	町健康課より
公園事業収入	5,181,000		5,181,000	町都市整備課より
計	17,857,000		17,857,000	
3 その他収入			0	
イベント事業収入	102,959		102,959	別紙事業
施設利用収入	1,294,150		1,294,150	部屋・入浴・グランド使用料
自販機飲料収入		842,918	842,918	
弁当石灰販売収入		399,310	399,310	弁当・石灰等販売
諸収入	249,020		249,020	
受取利息	621		621	
計	1,646,750	1,242,228	2,888,978	
4 当期収入 合計	19,563,350	1,242,228	20,805,578	
			0	
5 前期繰越金	260,566	483,631	744,197	
収入合計	19,823,916	1,725,859	21,549,775	
支出の部				
1 事業費				
健康センター運営費	6,279,959		6,279,959	光熱費・消耗費・清掃費等
公園運営費	5,058,584		5,058,584	光熱費・消耗費・清掃費等
イベント事業費	20,064		20,064	別紙
計	11,358,607		11,358,607	
2 その他経費				
仕入額		376,690	376,690	弁当・石灰等仕入れ
使用料。借地料		252,000	252,000	自販機借地料
消耗品		31,245	31,245	
役務費	143,144	47,150	190,294	作業保険等
計	143,144	707,085	850,229	
3 人件費				
給与	5,868,900		5,868,900	
役員報酬	240,000		240,000	
福利厚生費	266,970		266,970	社会保険等
計	6,375,870		6,375,870	
4 その他経費				
保険料他		1,040,000	1,040,000	イベント等の保険
租税公課	469,512	70,488	540,000	消費税他
計	469,512	1,110,488	1,580,000	
5 当期支出合計	18,347,133	1,817,573	20,164,706	
6 役場返納金	853,074		853,074	H28年5月23日役場と決定
7 次期繰越金	623,709	-91,714	531,995	
支出合計	19,823,916	1,725,859	21,549,775	
差引	0	0	0	

3-1: 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 訂正

特定非営利活動法人きらら会

(平成28年3月31日)

訂正箇所

(円)

科目・摘要		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)	72,707	
普通預金 安芸農協追分支店	358,377	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	0	
未収会費	0	
仮払金	359,330	
流動資産合計		790,414
2 固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品 パソコン	0	
土地	0	
固定資産合計	0	
資産合計		790,414
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	114,194	
仮受け金	324,900	
預り金	244,821	
短期借入金	0	
流動負債合計		683,915
2 固定負債		
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		683,915
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	632,181	
当期正味財産増加学費	-525,682	
正味財産合計		106,499
負債及び正味財産合計		790,414

4-1: 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人きらら会

(平成28年3月31日)

単位:円

科目・摘要		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)	72,707	
普通預金 安芸農協追分支店	358,377	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	0	
未収会費	0	
仮払金	359,330	
流動資産合計		790,414
2 固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品 パソコン	0	
土地	0	
固定資産合計	0	
資産合計		790,414
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	114,194	
仮受け金	324,900	
預り金	244,821	
短期借入金	0	
流動負債合計		683,915
2 固定負債		
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		683,915
正味財産		106,499

3-2: 平成27年度その他の事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 きらら会

(平成28年3月31日現在)

(円)

科目	摘要		
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金 (現金手許有高)	0	
	普通預金 安芸農協追分支店	525,052	
	当座預金 安芸農協追分支店	0	
	未収金	70,485	
	仮払金	0	
	流動資産合計		595,537
	2 固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品	0	
	固定資産合計	0	0
	資産合計		595,537
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	36	
	仮受金		
	預り金	0	
	短期借入金		
	流動負債合計		36
	2 固定負債		
	長期借入金		
	退職給与引当金		
	固定負債合計		0
	負債合計		36
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	596,280	
	当期正味財産増加額	-779	
	正味財産合計		595,501
	負債及び正味財産		595,537

4-2: 平成27年度その他の事業会計財産目録

(平成28年3月31日現在特定非営利活動法人 きらら会
(円))

科目・摘要		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 (現金手許有高)	0	
普通預金 安芸農協追分支店	525,052	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	70,485	
仮払金	0	
流動資産合計	595,537	
2 固定資産		
車両運搬具		
什器備品	0	
固定資産合計	0	0
資産合計		595,537
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	36	
仮受金		
預り金	0	
短期借入金		
流動負債合計		36
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		0
負債合計		36
正味財産		595,501