

2 8 年 度 事 業 報 告 書

(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)

特定非営利活動法人はつかいち水道支援センター

1 事業の成果

本年度は、設立2年目となり、メイン事業である水道施設漏水管理事業の充実が図れた。

また、啓発活動である、配水池における桜鑑賞事業による広報活動も実施できた。他事業については、予定中のものもあり、次年度以降、充実を図りたい。

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

事業名 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
水道施設の漏水等に対応した、24時間体制での初動活動	水道施設の漏水管理(応急措置) 給水設備の異常確認 水質調査及び処理	通年	給水区域内	6名	市民 約10万人	6,361
公衆衛生の向上と生活環境の改善を図る普及啓発活動	配水地での桜鑑賞事業を通じて、水道システムの広報活動	3/30～ 4/6	七尾配水池	2名	市民 約1千人	15

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

28年度 活動計算書

28年1月1日から28年12月31日まで

特定非営利活動法人はつかいち水道支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費		21,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
漏水管理業務 事業収益	9,450,000	9,450,000
5. その他収益		
受取利息	171	
雑収益		171
経常収益計		9,471,171
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,310,000	
福利厚生費	0	
人件費計	6,310,000	
(2) その他経費		
会議費	0	
研修費	12,000	
旅費交通費	54,854	
保険（車両任意）	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
その他経費計	66,854	
事業費計		6,376,854
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	600,000	
福利厚生費	0	
人件費計	1,800,000	
(2) その他経費		
会議費	37,710	
法人登記費用	0	
印鑑購入費		
備品・消耗品購入費	67,573	
旅費交通費	0	
保険	102,100	
電話代	64,969	
その他	3,170	
減価償却費	747,538	
支払利息	19,759	
その他経費計	1,042,819	
管理費計		2,842,819
経常費用計		9,219,673
当期経常増減額		251,498
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0

経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			21,600
当期正味財産増減額			229,898
前期繰越正味財産額			201,577
次期繰越正味財産額			431,475

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

28年度 貸借対照表

28年12月31日現在

特定非営利活動法人はつかいち水道支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,155,489		
未収金	2,430,000		
立替金	16,810		
流動資産合計		6,602,299	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,495,076		
什器備品	0		
有形固定資産計	1,495,076		
(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		1,495,076	
資産合計			8,097,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	400,300		
前受民間助成金	0		
流動負債合計		5,400,300	
2. 固定負債			
長期借入金	2,265,600		
固定負債合計		2,265,600	
負債合計			7,665,900
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		201,577	
当期正味財産増減額		229,898	
正味財産合計			431,475
負債及び正味財産合計			8,097,375

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部

1 流動資産

II 負債の部

III 正味財産の部

1 指定正味財産

指定正味財産合計

×××

2 一般正味財産

一般正味財産合計

〇〇〇

財産目録

28年12月31日現在

特定非営利活動法人はつかいち水道支援センター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
もみじ銀行普通預金	4,155,489		
未収金	2,430,000		
立替金	16,810		
流動資産合計		6,602,299	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1,495,076		
固定資産合計		1,495,076	
資産合計			8,097,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	400,300		
流動負債合計		5,400,300	
2. 固定負債			
長期借入金	2,265,600		
固定負債合計		2,265,600	
負債合計			7,665,900
正味財産			431,475

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品						0
合計		0	0	0	0	0