

# 28年度事業報告書

(平成28年1月8日から平成29年3月31日まで)

特定非営利活動法人 江田島まちづくり推進協議会

## 1. 事業の成果

江田島市全体の活性化に寄与するため、年2回下記の事業を実施した。  
更に、設立趣意書記載の一部ではあるが、大柿高校人工芝 改め天然芝の植え付けを実施。  
又、挨拶・健康の大切さを伝えるため、朝棧橋でパン・カイロを無償配布。

## 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)
各種スポーツ教室並びに文化教室などの開催支援事業	野球教室	29年 1月14日	大柿高校 グラウンド	5	700	100
各種スポーツ大会並びに各種スポーツイベントの開催事業	駅伝大会	28年 2月21日	江田島市 運動公園	6	800	200

### (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)

## 活動計算書

平成28年 1月 8日 ～ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	290,000	0	290,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
3. 事業収益			
各種スポーツ教室・大会事業収益	0	0	0
4. その他収益			
経常収益計	2,290,000	0	2,290,000
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
協賛金	300,000	0	300,000
寄付金	50,000	0	50,000
その他経費計	350,000	0	350,000
事業費計	350,000	0	350,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	100,000	0	100,000
人件費計	100,000	0	100,000
(2) その他経費			
旅費交通費	37,320	0	37,320
通信費	110,036	0	110,036
ボランティア経費(パン)	1,714,685	0	1,714,685
ボランティア経費(カイロ)	1,440,000	0	1,440,000
接待交際費	1,310,022	0	1,310,022
事務用消耗品費	121,228	0	121,228
消耗品費	42,120	0	42,120
車両関係費	353,204	0	353,204
管理諸費	360,000	0	360,000
寄付金	180,000	0	180,000
会費会議費	9,000	0	9,000
人件費・家賃負担金	2,242,200	0	2,242,200
雑費	305,550	0	305,550
その他経費計	8,225,365	0	8,225,365
管理費計	8,325,365	0	8,325,365
経常費用計	8,675,365	0	8,675,365
当期経常増減額	△ 6,385,365	0	△ 6,385,365
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 6,385,365	0	△ 6,385,365
設立時正味財産額			640,000
次期繰越正味財産額			△ 5,745,365

法人名： 特定非営利活動法人 江田島まちづくり推進協議会

## 貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	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			
未払金	2,242,200		
預り金	34,033		
短期借入金	3,469,132		
流動負債合計		5,745,365	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,745,365
<b>III 正味財産の部</b>			
設立時正味財産		640,000	
当期正味財産増減額		△ 6,385,365	
正味財産合計			△ 5,745,365
負債及び正味財産合計			0

法人名： 特定非営利活動法人 江田島まちづくり推進協議会

## 財産目録

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
人件費・家賃負担金	2,242,200		
預り金			
源泉所得税	34,033		
短期借入金			
アイムコーポレーション(株)	3,469,132		
流動負債合計		5,745,365	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,745,365
正味財産			△ 5,745,365