

1: 平成28年度 事業報告

特定非営利活動法人 きらら会

1、事業の成果

平成28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、施設安全管理、地域活性化事業等を施行し、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、装いも新たに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

(円)

区分	業務	主な業務	延時間	利用人数	事業費
健康センター	施設運営・管理	管理	6,400	館内利用者 11,000	13,233,000
				一般利用者 多数	
公園	施設運営・管理	作業	4,800	グラウンド利用者 9,600	5,352,000
				一般利用者 多数	
その他		利用料他			1337000
計					19,922,000

(B) 特定非営利活動に係る事業

(円)

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6日	10	町内東部地区	55	48,000
CBMフェア(協賛)	ママ友が手創りの販売を通じて、特産の販売を行う。	6月5日	20	町内外の同好会	400	52,000
夕涼みに集い	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6日	30	町内全域	1500	219,000
フードフェスタ	地域の特産丹波種黒豆のPRを行う。	10月22日	30	町内東部地区	1000	255,000
CBMフェア(協賛)	ママ友が手創りの販売を通じて、特産の販売を行う。	11月20日	20	町内外の同好会	550	37,000
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22日	4	町内東部地区	21	12,000
レモン湯	冬至に入浴者にレモン湯を楽しんで頂く。(3日間)	12月24日	6	町内東部地区	60	0
計						623,000

(C) その他の事業

(円)

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	H28年4月1日～	1	町内外利用者	-	757,000
弁当・石灰の販売	公園・センター内での弁当販売	H29年3月31日	1		-	504,000
その他			1		-	67,000
計						1,328,000

(D) 事業費 総合計

(円)

合計	21,873,000
----	------------

2: 特定非営利活動事業に係る活動計算書  
平成28年4月1日～平成29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業	その他事業	合計	備考
<b>収入の部</b>				
1 会費収入				
入会金	18,000		18,000	新規入会6名
正会員	20,400		20,400	17名
賛助会員	34,200		34,200	16名・3団体
計	72,600		72,600	
2 事業受託収入			0	
健康センター事業収入	13,233,000		13,233,000	町健康課より
公園事業収入	5,352,000		5,352,000	町都市整備課より
計	18,585,000		18,585,000	
3 その他収入			0	
イベント事業収入	43,390	622,898	666,288	別紙事業
施設利用収入	1,218,450		1,218,450	部屋・入浴・グラウンド使用料
自販機飲料収入		757,452	757,452	
弁当石灰販売収入		503,589	503,589	弁当・石灰等販売
諸収入	2,250	67,333	69,583	
受取利息	122		122	
計	1,264,212	1,951,272	3,215,484	
4 当期収入 合計	19,921,812	1,951,272	21,873,084	
			0	
5 前期繰越金	623,709	-91,714	531,995	
収入合計	20,545,521	1,859,558	22,405,079	
<b>支出の部</b>				
1 事業費				
健康センター運営費	6,274,903		6,274,903	光熱費・消耗費・清掃費等
公園運営費	5,078,760		5,078,760	光熱費・消耗費・清掃費等
イベント事業費	0	238,931	238,931	別紙
計	11,353,663	238,931	11,592,594	
2 その他経費				
仕入額	363,143	523,793	886,936	弁当・石灰等仕入れ
使用料。借地料	4,800	252,000	256,800	自販機借地料
消耗品		39,922	39,922	
役務費		48,759	48,759	作業保険等
計	367,943	864,474	1,232,417	
3 人件費				
給与	5,632,002		5,632,002	
役員報酬	350,000		350,000	
福利厚生費	320,838		320,838	社会保険等
計	6,302,840	0	6,302,840	
4 その他経費				
保険料他	105,650	127,706	233,356	イベント等の保険
租税公課	377,501	104,654	482,155	消費税他
計	483,151	232,360	715,511	
5 当期支出合計	18,507,597	1,335,765	19,843,362	
6 役場返納金	601,836		601,836	H29年5月20日役場と決定
7 次期繰越金	1,436,088	523,793	1,959,881	
支出合計	20,545,521	1,859,558	22,405,079	
差引	0	0	0	

3-1: 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
 特定非営利活動法人 きらら会  
 (平成29年3月31日現在)

(円)

科目	摘要		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	(現金手許有高)	283,442	
普通預金	安芸農協追分支店	2,139,348	
当座預金	安芸農協追分支店	51,517	
未収金		0	
仮払金		0	
流動資産合計		2,474,307	
2 固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
固定資産合計		0	
資産合計			2,474,307
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
		953,200	
仮受金			
		854,824	
預り金			
		14,251	
短期借入金			
流動負債合計		1,822,275	
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			1,822,275
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			
		106,499	
当期正味財産増加額			
		545,533	
正味財産合計			652,032
負債及び正味財産			2,474,307

4-1: 平成28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29年3月31日)

単位:円

科目・摘要		
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)		283,442
普通預金 安芸農協追分支店		2,139,348
当座預金 安芸農協追分支店		51,517
未収金		0
未収会費		0
仮払金		0
流動資産合計		2,474,307
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		2,474,307
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		953,200
仮受け金		854,824
預り金		14,251
短期借入金		0
流動負債合計		1,822,275
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		1,822,275
正味財産		652,032

3-2: 平成28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29年3月31日)

(円)

科目・摘要		
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)		
普通預金 安芸農協追分支店	383,011	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	4648	
未収会費	0	
仮払金		
流動資産合計	387,659	
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		387,659
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
仮受け金		
預り金		
短期借入金	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	
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	595,501	
当期正味財産増加学	-207,842	
正味財産合計		387,659
負債及び正味財産合計		387,659

4-2: 平成28年度その他の事業会計財産目録

(平成29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	383,011
当座預金 安芸農協追分支店	0
未収金	4,648
仮払金	0
流動資産合計	387,659
2 固定資産	
車両運搬具	
什器備品	0
固定資産合計	0
資産合計	387,659
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
仮受金	
預り金	
短期借入金	
流動負債合計	0
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	0
正味財産	387,659