

平成29年度 事業報告書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法やまおこしの会

1 事業の成果

平成29年度は補助金・助成金事業の両輪で多くの事業を実施した。

その結果、安芸太田町内に森林資源を活かした資源再生へ炭窯の施設を再生することができ、議会報告にてその期待が報じられた。これらの資産を活かして平成30年度からは足腰が固まる活動を展開する計画である。

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)
森林資源の発見と産業振興に関する活動	がんばるビジネス事業	H 29・10.1～H30・3・20	安芸太田町大字遊谷	10人	35人	7,481
〃	3件の交付金事業	H29・8.1～H30・3・25	安芸太田町内	15人	20人	1,510
計				25人	55人	8,991

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。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

1. 29年度非収益事業会計と収益事業会計の全体会計 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまおこしの会
(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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	64,000	0	64,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	100,100	0	100,100
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	3,836,765	0	3,836,765
4 事業収益			
事業収益	5,676,545	0	5,676,545
5 その他収益			
受取利息	78	0	78
雑収益	0	0	0
経常収益計	9,677,488	0	9,677,488
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,899,960	0	5,899,960
法定福利費	871,252	0	871,252
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	42,848	0	42,848
人件費計	6,814,060	0	6,814,060
(2) その他経費			
旅費交通費	146,460	0	146,460
賃借料	251,350	0	251,350
接待交際費	112,608	0	112,608
保険料	31,341	0	31,341
減価償却費	0	0	0
消耗品費	855,503	0	855,503
諸謝金	306,600	0	306,600
雑費	473,281	0	473,281
その他経費計	2,177,143	0	2,177,143
事業費計	8,991,203	0	8,991,203
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,051,790	0	2,051,790
人件費計	2,051,790	0	2,051,790
(2) その他経費			
広告宣伝費	57,403	0	57,403
通信運搬費	181,024	0	181,024
減価償却費	0	0	0
租税公課	141,900	0	141,900
その他経費計	380,327	0	380,327
管理費計	2,432,117	0	2,432,117
経常費用計	11,423,320	0	11,423,320
当期経常増減額	-1,745,832	0	-1,745,832
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-1,745,832	0	-1,745,832
法人税、住民税及び事業税			157,900
当期正味財産増減額			-1,903,732
前期繰越正味財産額			5,838,075
次期繰越正味財産額			3,934,343

1. 29年度非収益事業会計と収益事業会計の全体会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 やまおこしの会
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,152,124	
売掛金	2,655,266	
未収入金	2,266,500	
流動資産合計	6,073,890	6,073,890
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械及び装置	5,684,606	
工具、器具及び備品	427,800	
有形固定資産計	6,112,406	
(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	
入札保証金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計	6,212,406	6,212,406
資産合計		12,286,296
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,043,435	
預り金	237,518	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	1,351,953	1,351,953
2. 固定負債		
長期借入金	7,000,000	
退職給付引当金	0	
固定負債合計	7,000,000	7,000,000
負債合計		8,351,953
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	5,838,075	
当期正味財産増減額	-1,903,732	
正味財産合計		3,934,343
負債及び正味財産合計		12,286,296

1. 29年度非収益事業会計と収益事業会計の全体会計 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 やまおこしの会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
広島銀行普通預金	1,152,124	
売掛金		
事業売掛金 6件	2,655,266	
未収入金		
未収助成金 2件	2,266,500	
流動資産合計		6,073,890
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械及び装置		
炭窯設備等一式	5,684,606	
工具、器具及び備品		
切削工具 2台	307,800	
パソコン 1台	120,000	
有形固定資産計	6,112,406	
(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	
入札保証金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		6,212,406
資産合計		12,286,296
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
賃借料代他	107,351	
30.3月分人件費等	936,084	
預り金		
源泉所得税預り金	237,518	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		1,351,953
2. 固定負債		
長期借入金	7,000,000	
固定負債合計		7,000,000
負債合計		8,351,953
正味財産		3,934,343