

1: 平成29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29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、3大イベント(春のキッズフェスタ・夏の夕涼みの集い・秋のフードフェスタ)を開催し、多くの来場者で賑わい、地域住民の交流の場作りに成果を出した。

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 11,121	13,225,000
				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 12,626	553,300
				一般利用者 多数	
その他		利用料他			124,980
計					15,028,100

(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
キッズフェスタ	地域の園児・児童を対象に、従来より一新し開催。自衛隊・警察・消防署の協力を得て、車展示や記念写真撮影、鯉幟100匹、冒険公園、ロバ試乗やステージイベント・飲食コーナーの充実等を行う。	4月29日	37	町内外の幼児・児童と家族	2500	
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5日	35	町内全域	2200	
フードフェスタ	地域の特産丹波種黒豆のPRを行う。	10月14日	35	町内東部地区	1200	
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	4	町内東部地区	25	
正月餅作り	正月に向け、餅をつき販売をする。	12月25日	6	町内東部地区	60	
計						

(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	H29年4月1日～	1	町内外利用者	-	879,000
弁当・石灰の販売	公園・センター内での弁当販売	H30年3月31日	1		-	322,000
その他			1		-	74,000
計						1,275,000

(D) 事業費 総合計 (円)

合計	16,303,100
----	------------

2 平成29年度 活動収支計算書

平成29年4月1日～平成30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
収入の部				
1 会費収入				
入会金	9,000		9,000	新規入会3名
正会員	14,400		14,400	16名
賛助会員	40,000		40,000	14名・2団体
計	63,400		63,400	
2 事業受託収入			0	
健康センター事業収入	13,225,000		13,225,000	町健康課より
公園事業収入	5,533,000		5,533,000	町都市整備課より
計	18,758,000		18,758,000	
3 その他収入			0	
イベント事業収入	0		0	別紙事業
施設利用収入	1,249,800		1,249,800	部屋・入浴・グラウンド使用料
自販機飲料収入		879,029	879,029	
弁当石灰販売収入		321,988	321,988	弁当・石灰等販売
諸収入		74,680	74,680	
受取利息	12	12	24	
計	1,249,812	1,275,709	2,525,521	
4 当期収入 合計	20,071,212	1,275,709	21,346,921	
			0	
支出の部				
1 事業費				
健康センター運営費	5,879,863		5,879,863	光熱費・消耗費・清掃費等
公園運営費	5,054,934		5,054,934	光熱費・消耗費・清掃費等
イベント事業費	0	1,269,452	1,269,452	
計	10,934,797	1,269,452	12,204,249	
2 その他経費			0	
仕入額		300,754	300,754	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		168,197	168,197	
役務費	105,650	92,790	198,440	作業保険等
計	105,650	813,741	919,391	
3 人件費			0	
給与	5,735,991		5,735,991	
役員報酬	370,000		370,000	
福利厚生費	325,340		325,340	社会保険等
計	6,431,331	0	6,431,331	
4 その他経費			0	
保険料他	64,123		64,123	イベント等の保険
租税公課	687,700		687,700	消費税他
計	751,823	0	751,823	
5 支出合計	18,223,601	2,083,193	20,306,794	
6 役場返納金	296,703		296,703	H29年5月20日役場と決定
7 当期支出合計	18,520,304	2,083,193	20,603,497	
9 当期収支計	1,550,908	-807,484	743,424	
10 前期繰越金額	652,032	387,659	1,039,691	
11 次期繰越金	2,202,940	-419,825	1,783,115	

3-1: 平成29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30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)	87,252	
普通預金 安芸農協追分支店	1,640,799	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	0	
仮払金	605,650	
流動資産合計	2,333,701	
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		2,333,701
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	105,461	
仮受金	25,300	
預り金	0	
短期借入金		
流動負債合計	130,761	
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		130,761
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	652,032	
当期正味財産増加額	1,550,908	
正味財産合計	2,202,940	2,202,940
負債及び正味財産		2,333,701

4-1: 平成29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30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)	87,252
普通預金 安芸農協追分支店	1,640,799
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	605,650
流動資産合計	2,333,701
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	2,333,701
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	105,461
仮受け金	25,300
預り金	0
短期借入金	0
流動負債合計	130,761
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	130,761
正味財産	2,202,940

3-2: 平成29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30年3月31日)

(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)	50,433	
普通預金 安芸農協追分支店	209,162	
当座預金 安芸農協追分支店	0	
未収金	1,785	
未収会費		
仮払金	200	
流動資産合計	261,580	
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		261,580
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	81,405	
仮受け金	600,000	
預り金		
短期借入金	0	
流動負債合計		681,405
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		681,405
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	387,659	
当期正味財産増加額	-807,484	
正味財産合計		-419,825
負債及び正味財産合計		261,580

4-2: 平成29年度その他の事業会計財産目録

(平成30年3月31日現在特定非営利活動法人 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)	50,433
普通預金	安芸農協追分支店	209,162
当座預金	安芸農協追分支店	0
未収金		1,785
仮払金		200
流動資産合計		261,580
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		261,580
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		81,405
仮受金		600,000
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		681,405
退職給与引当金		
固定負債合計		0
負債合計		681,405
正味財産		-419,825