

平成30年度 事業報告書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

特定非営利活動法人ゆうゆう Project

1 事業の成果

放課後児童クラブの事業を中心に一年間活動した。
 市からの事業委託の増があり、更に拡大し行った。
 子ども達の安心で安全な居場所作りを目標に日々活動した。また、子ども達と地域の方々との交流も多く持ち成果をあげた。
 おおむね三原市の委託事業としての業務は全うできたと考える。
 今後も子ども達の健全育成のため、安心して安全な活動を続けていく。
 明神会館を活用した事業として、ヨガ講座をもう一つ新しく開講した。
 里山及び公園づくり事業では、本谷川公園の整備をし、三原市より管理委託を受ける。

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	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：円)
放課後児童クラブの運営	保護者が労働などにより、昼間家庭にいない小学1年生～小学6年生の学童保育。 (障害を有する児童などは小学6年生まで) ・明神ブロック ・西ブロック ・本郷西ブロック (船木含む)	4月～3月 ○月曜日～金曜日 13:30～18:30	明神会館	13人	小学1年生～小学4年生(小学6年生) 113人	47720663
		○土曜日・学校行事代休日・長期休み 8:00～18:30	三原市立西小学校内及び西宮集会所公民会	30人	小学1年生～6年生 140人	
			三原市立本郷西小学	17人	小学1年生～6年生 76人	

	菜園づくり・ 緑のカーテンづくり 花の植栽	5月 4月・10月	校内 近隣・ 明神会 館内 明神会 館内	子ども と一緒に 子ども と一緒に		
明神会館を 活用した事 業	講座開催 生け花、書道、陶芸 太極拳、詩吟 リラックスヨガ、 温める・ゆるめるヨガ、 きれいになるヨガ	講座によ り 週1回 月2回 月1回	明神会 館	10人	受講生 105人	協賛
里山及び公 園づくり事 業	桜の植木の管理 花の植栽 花の植栽 本谷川公園の整備	通年 5月 10月 2月	近隣地 域 明神南 公園 明神南 公園 本谷川 公園	10人 10人 10人 15人	近隣地域住 民 不特定多数 不特定多数 不特定多数	協賛 協賛 協賛 協賛
明神会館文 化祭の開催	明神会館文化祭の開催 (バザー)	11月3日 10:00~ 15:00	明神会 館 明神南 公園	25人	三原市民 5000人	協賛

(2) その他の事業

事業名	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)

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	40,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 事業収益		60,217,000
事業収益		60,217,000
4. その他収益		
受取利息	27	
雑収益	5,948	5,975
経常収益計		60,262,975
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,020,340	
法定福利費	2,988,997	
福利厚生費	35,890	
人件費計	47,045,227	
(2) その他経費		
旅費交通費	283,800	
消耗品費	285,745	
保険料	59,720	
租税公課	26,850	
委託費	19,321	
雑費	0	
その他経費計	675,436	
事業費計		47,720,663
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,400,000	
福利厚生費	84,000	
人件費計	2,484,000	
(2) その他経費		
減価償却費	363,679	
燃料費	84,482	
通信運搬費	3,509	
消耗品費	227,918	
印刷製本費	1,700	
委託費	1,448,000	
租税公課	61,160	
雑費	37,628	
その他経費計	2,228,076	
管理費計		4,712,076
経常費用計		52,432,739
当期経常増減額		7,830,236
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		1,068,750
経常外収益計		1,068,750
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		200,021
経常外費用計		200,021
税引前当期正味財産増減額		8,698,965
当期正味財産増減額		8,698,965
前期繰越正味財産額		768,126
次期繰越正味財産額		9,467,091

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,315,646		
未収金	5,217,000		
立替金	197,732		
流動資産合計		12,730,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,051,421		
器具備品	86,990		
有形固定資産計	1,138,411		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
投資その他の資産計	7,510		
固定資産合計		1,145,921	
資産合計			13,876,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,132,315		
預り金	276,893		
流動負債合計		4,409,208	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,409,208
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		768,126	
当期正味財産増減額		8,698,965	
正味財産合計			9,467,091
負債及び正味財産合計			13,876,299

2018年度 財産目録
2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	3,679,075		
しまなみ信用金庫 普通預金	3,636,571		
未収金	5,217,000		
立替金	197,732		
流動資産合計		12,730,378	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
軽自動車	1,051,421		
器具備品			
パソコン	86,990		
有形固定資産計	1,138,411		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
投資その他の資産計	7,510		
固定資産合計		1,145,921	
資産合計			13,876,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	4,132,315		
預り金			
源泉所得税預り金その他	276,893		
流動負債合計		4,409,208	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,409,208
正味財産			9,467,091