

平成24年度事業報告書

特定非営利活動法人 宝塚サージェリーネットワーク

1 事業の成果

地域住民に対して、伝統芸能・音楽の文化振興事業、農村との交流支援事業、生涯学習支援事業を実施出来たが、高齢者の生活支援事業がシニアランチ会事業しか出来なかった。
今後、地域の自治会、各種団体との連携を図り、より一層の会員拡大を図り事業収益の拡大を図ります。

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

定款の事業名	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	支出額(千円)
伝統芸能・音楽等の文化振興事業	交流会	11月22日 18:30~21:00	喫茶ロジ	1名	地域住民 10名	64
	落語会	12月18日 14:00~15:30	MUSEUM Cafe みゅーず	2名	地域住民 16名	23
	落語会	03月16日 14:00~15:30	MUSEUM Cafe みゅーず	2名	地域住民 12名	60
農村との交流支援事業	野菜市	11月28日 10:00~15:00	MUSEUM Cafe みゅーず	4名	地域住民 40名	63
	野菜市	12月14日 10:00~15:00	MUSEUM Cafe みゅーず	4名	地域住民 45名	86
生涯学習支援事業	星の宴	12月22日 17:00~20:00	中山寺会館	1名	地域住民 1名	10
	タブレットセミナー	01月19日 10:00~11:15	ピープル パソコン塾	2名	地域住民 1名	2
	セミナー	01月20日 10:30~12:00 13:00~14:00	MUSEUM Cafe みゅーず	2名	地域住民 2名	4
	セミナー	01月26日 10:30~12:00 13:00~14:00	MUSEUM Cafe みゅーず	2名	地域住民 8名	13
	タブレットセミナー	02月16日 10:00~11:15	ピープル パソコン塾	2名	地域住民 8名	22
	タブレットセミナー	03月16日 10:00~11:15	ピープル パソコン塾	2名	地域住民 4名	11
	子育て支援セミナー	03月30日 10:00~16:00	MUSEUM Cafe みゅーず	1名	地域住民 4名	64
高齢者の生活支援事業	シニアランチ会	03月06日 12:00~14:00	新阪急ホテル	2名	地域住民 4名	19

平成24年（年度） 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成24年10月25日から平成25年 3月31日まで

(特定非営利活動法人 宝塚サージェリーネットワーク)

科 目	金 額		円
(一般正味財産増減の部)			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	247,000		
賛助会員受取会費	3,000	250,000	
2 受取寄附金		0	
3 受取助成金等		0	
4 事業収益	185,250	185,250	
5 その他収益			
受取利息			
雑収益		0	
経常収益合計			435,250
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
福利厚生費	26,750		
(2) その他経費			
仕入	28,000		
消耗品費	52,491		
事務用品費	4,709		
修繕費	6,000		
旅費交通費	122,535		
通信費	3,030		
支払手数料	210		
印刷製本費	9,240		
接待交際費	53,124		
諸謝金	62,360		
会議費	13,343		
会場費	58,810		
雑費	5,120	445,722	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
福利厚生費			
(2) その他経費			
事務用品費	24,545		
地代家賃	100,000		
修繕費	17,000		
通信費	10,900		
支払手数料	420		
広告宣伝費	8,000		
接待交際費	27,000		
新聞図書費	7,850		
諸会費	10,500		
雑費	5,000	211,215	
経常費用合計			656,937
当期経常増減額			△ 221,687
当期正味財産増減額			△ 221,687
設立時正味財産額			
次期繰越正味財産額			△ 221,687

平成24年（年度） 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(特定非営利活動法人 宝塚サージェリーネットワーク)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資 産 の 部			II 負 債 の 部		
1 流 動 資 産			1 流 動 負 債		
現 金	4,313		短期借入金	226,000	
但馬銀行			流動負債合計		226,000
流動資産合計		4,313	負債合計		226,000
			III 正味財産の部		
			1 正味財産		
			設立時	0	
			正味財産		
			当期	Δ 221,687	
			正味財産		
			正味財産合計		Δ 221,687
資産合計		4,313	負債及び正味財産合計		4,313

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	事 業					管 理 部 門	合 計
	文 化 事 業	農 村 事 業	学 習 事 業	高 齢 者 事 業	小 計		
I 経常収益							
1 受取会費					0	250,000	250,000
2 受取寄附金					0		0
3 受取助成金等					0		0
4 事業収益	44,000	74,100	57,150	10,000	185,250		185,250
5 その他収益					0		0
経常収益合計	44,000	74,100	57,150	10,000	185,250	250,000	435,250
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0		0
福利厚生費	8,900	6,000	11,850		26,750		26,750
人件費計	8,900	6,000	11,850	0	26,750	0	28,750
(2) その他経費							
仕入		28,000			28,000		28,000
消耗品費	8,761	24,761	16,978	1,991	52,491		52,491
事務用品費	1,117	1,889	1,449	254	4,709	24,545	29,254
地代家賃					0	100,000	100,000
修繕費			6,000		6,000	17,000	23,000
旅費交通費	27,446	49,606	39,245	6,238	122,535		122,535
通信費	718	1,218	931	163	3,030	10,900	13,930
支払手数料	210				210	420	630
印刷製本費	9,240				9,240		9,240
広告宣伝費					0	8,000	8,000
接待交際費	7,905	13,318	30,105	1,796	53,124	27,000	80,124
新聞図書費					0	7,850	7,850
諸会費					0	10,500	10,500
諸謝金	50,000	12,360			62,360		62,360
会議費	3,168	5,341	4,114	720	13,343		13,343
会場費	31,390	7,410	11,970	8,040	58,810		58,810
雑費	27	54	5,033	6	5,120	5,000	10,120
その他経費計	139,982	143,957	115,825	19,208	418,972	211,215	630,187
経常費用合計	148,882	149,957	127,675	19,208	445,722	211,215	656,937
当期経常増減額	△ 104,882	△ 75,857	△ 70,525	△ 9,208	△ 260,472	38,785	△ 221,687

3 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金		302,080	76,080	226,000

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書合計		
(貸借対照表)		
借入金	226,000	226,000
貸借対照表合計	226,000	226,000

平成24年（年度） 財産目録

平成25年3月31日現在

(特定非営利活動法人 宝塚サージェリーネットワーク)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	4,313		
預 金			
普通預金 但馬銀行			
流 動 資 産 合 計		4,313	
資 産 合 計			4,313
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	226,000		
流 動 負 債 合 計		226,000	
負 債 合 計			226,000
正 味 財 産			△ 221,687