

平成26年度事業報告書

26年4月1日から27年3月31日まで

特定非営利活動法人 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、高齢者の生活支援事業を実施しました。前期から高齢者世代による縁結びプロジェクトを実施して軌道に乗りつつあります。あと、地域の地域団体との交流も徐々に実績をあげてきました。平成27年度はよりいっそうの地域団体や地元自治会、三世代との交流を図り、事業の拡大及びきづなづくりを図ります。

2 事業の実施に関する事項

☆特定非営利活動に係る事業

伝統芸能の文化振興事業	中山観音駅前落語会	7月27日 午後6時30分から8時30分	Cafe fufla	2人	25人
"	浪曲を楽しむ会	11月15日 午後6時30分から8時30分	中山寺会館	2人	20人
"	宝塚癒しのコンサート	12月13日 午後6時30分から7時30分	Cafe fufla	2人	22人
"	中山寺会館落語会	1月23日 午後6時30分から8時	中山寺会館	3人	18人
"	浪曲を楽しむ会	3月1日 午後7時から8時30分	中山寺会館	2人	21人
"	清荒神市場落語会	11月14日 午後6時30分から 午後7時30分	八坂プラザ	1人	45人
生涯学習支援事業	エンディングセミナー	2月12日 午後2時から4時まで	中山寺会館	1人	8人
"	フェイスブックセミナー	3月18日 午後6時30分から8時30分	Cafe fufla	2人	5人
高齢者の生活支援事業	生きがい発見セミナー	6月21日 午後1時から午後3時	宝塚市立勤労市民センター	2人	15人
"	シニアによる婚活パーティー	6月8日 午後1時から午後4時15分	若水	2人	24人

"	"	7月27日 午後7時から 10時	Cafe fufu	2人	20人
"	"	10月26日 午後1時から 4時	ノホテル甲子園	2人	10人
"	" (陶芸教室と 交流会)	11月29日 午後1時から 8時	陶の郷 兵庫県立陶芸 美術館	3人	50人
"	" (薬膳料理教 室)	11月30日 午膳11時か ら3時	宝塚市立勤労 市民センター	3人	14人
"	" (ハイキング とパーティ)	1月31日 午後1時から 6時	串カツ酒場	2人	15人
"	"	3月21日 午後7時から 午後9時	CAFE&BAR Hac hiCafe-torwes t	3人	6人
"	シニアラン チ会	4月4日午前 11時から午 後2時	豆助	2人	8人
"	"	9月22日午 前11時から 2時	豆助	2人	10人
"	シンポジウ ム (宝塚市の地 域振興として	12月6日午 後2時から午 後7時	ピピア売布6 階和風ホール	3人	25人
"	宝塚きづな ひろば (シニアによ	7月より3月 まで月2回開 催。午前10 時30分から	中山寺会館	3人	延45人
農村との交流 支援	武田尾廃線 跡ハイキング と西谷野菜を 使った料理交	9月20日午 前10時から 午後3時	武田尾廃線跡	3人	20人

法人名： 特定非営利活動法人 宝塚サージェリーネットワーク

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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	3,000	*****	3,000
賛助会員受取会費	*****	*****	*****
2. 受取寄付金			
受取寄付金	*****	*****	*****
ボランティア受入評価益	*****	*****	*****
3. 受取助成金等			
受取地方自治体助成金	44,150		44,150
4. 事業収益	906,220		906,220
A事業収益	*****	*****	*****
B事業収益	*****	*****	*****
5. その他収益			
受取利息	*****	*****	*****
雑収益	*****	*****	*****
経常収益計	953,370	*****	953,370
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	*****	*****	*****
ボランティア評価費用	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
人件費計	*****	*****	*****
(2) その他経費			
旅費交通費	*****	*****	*****
通信運搬費	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
その他経費計	761,098	*****	761,098
事業費計	761,098	*****	761,098
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	*****	*****	*****
法定福利費	*****	*****	*****
福利厚生費	4,000	*****	*****
人件費計	4,000	*****	4,000
(2) その他経費			
通信運搬費	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
その他経費計	265,358	*****	265,358
管理費計	269,358	*****	269,358
経常費用計	1,030,456	*****	1,030,456
当期経常増減額	△ 77,086	*****	△ 77,086
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
経常外収益計	*****	*****	*****
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	*****	*****	*****
経常外費用計	*****	*****	*****
税引前当期正味財産増減額	*****	*****	*****
法人税、住民税及び事業税	*****	*****	*****
経理区分振替額	*****	△*****	*****
当期正味財産増減額		0	△ 77,086
前期繰越正味財産額			△ 294,818
次期繰越正味財産額			△ 371,904

法人名： 特定非営利活動法人宝塚サージェリーネットワーク

貸借対照表

平成27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	13,844	
未収金	*****	
*****	*****	
*****	*****	
流動資産合計		13,844
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	*****	
*****	*****	
有形固定資産計		*****
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	*****	
*****	*****	
無形固定資産計		*****
(3) 投資その他の資産		
敷金	*****	
*****	*****	
投資その他の資産計		*****
固定資産合計		*****
資産合計		13,844
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	11,000	
未払費用	68,748	
短期借入金	306,000	
*****	*****	
流動負債合計		385,748
2. 固定負債		
長期借入金	*****	
*****	*****	
固定負債合計		*****
負債合計		385,748
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,182
当期正味財産増減額		8,338
正味財産合計		△ 371,904
負債及び正味財産合計		13,844

(様式例)

計算書類の注記

以下に示すものは、想定される注記について網羅的に示したものです。
該当事項がない場合には、記載不要です。

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「4. 活動の原価の算定に
あたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 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	文化事業	農村事業	学習事業	高齢者事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0		0		0	3,000	3,000
2. 受取寄付金	*****		*****		*****	*****	
3. 受取助成金等	*****		*****	44,150	44,150		44,150
4. 事業収入	171,500	126,392	18,500	589,828	906,220	0	906,220
5. その他収益	0		0		0	*****	*****
経常収益計	171,500	126,392	18,500	633,978	950,370	3,000	953,370
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	*****		*****		*****	*****	*****
ボランティア評価費用	*****		*****		*****	0	*****
福利厚生費					0	4,000	4,000
人件費計			*****	0	0	4,000	4,000
(2) その他経費							
通信費	3,034			1,842	4,876	55,763	59,975
旅費交通費	36,438		2,000	30,187	68,625	55,500	124,125
消耗品費	848			33,964	34,812		34,812
事務用品費	7,612		*****		7,612	4,696	12,308
支払手数料						300	300
広告宣伝費	18,210			20,160	38,370	68,748	107,118
印刷製本費	51,216		10040	27,660	88,916		88,916
接待交際費	58,790			156,266	215,056		215,056
図書新聞費						1,000	1,000
諸会費		3,000		8,780	11,780	73,500	85,280
諸謝金	130,000		15,000	25,000	170,000		170,000
会議費	16,610		26,460	17,176	60,246	2,851	63,097
会場費	4,000			54,360	58,360		58,360
修繕費						2,000	2,000
保険料				1,000	1,000		1,000
雑費			455	990	1,445	1,000	2,445
その他経費計	326,758	3,000	53,955	377,385	761,098	265,358	1,026,456
経常費用計	326,758	3,000	53,955	377,385	761,098	269,358	1,030,456
当期経常増減額	△ 155,258	123,392	△ 35,455	256,593	189,272	△ 266,358	△ 77,086

3 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	算 定 方 法
-----	---------

- 4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	算 定 方 法
-----	---------

- 5 用途等が制約された寄付等の内訳
用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は*****円ですが、そのうち*****円はA事業とB事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は*****円です。

(単位:円)

内 容	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
合 計				

- 6 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
什器備品	*****		*****	*****	*****
*****			*****	*****	*****
無形固定資産					
ソフトウェア			*****	*****	*****
*****			*****	*****	*****
投資その他の資産					
敷金			*****		*****
*****			*****		*****
合 計	*****	0	*****	*****	*****

- 7 借入金を増減内訳
借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		*****	306,000
長期借入金	*****	*****	*****
合計		*****	306,000

- 8 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)	
受取寄付金	*****

法人名： 特定非営利活動法人宝塚サージェリーネットワーク

財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,952	
但馬銀行中山寺支店	11,192	
*****銀行	*****	
未収金		
兵庫県*****課	*****	
*****	*****	
*****	*****	
*****	*****	
流動資産合計		13,844
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン 1台	*****	
*****	*****	
*****	*****	
有形固定資産計	*****	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
センター入場者数管理ソフト	*****	
*****	*****	
*****	*****	
無形固定資産計	*****	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
事務所・センター	*****	
*****	*****	
*****	*****	
投資その他の資産計	*****	
固定資産合計		*****
資産合計		13,844
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
イベント参加料	11,000	
月分社会保険料	***	
未払費用	68,748	
□□民間助成財団	*****	
短期借入金		
○○銀行	*****	
役員借入金	306,000	
*****	*****	
流動負債合計		385,748
2. 固定負債		
長期借入金		
*****銀行借入金	*****	
*****	*****	
*****	*****	
固定負債合計		0
負債合計		385,748
正味財産		△ 371,904