

平成27年度事業報告書

27年4月1日から28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軌道に乗り45組のカップリングと2組の婚約に結びつきました。また地域の団体との交流も徐々に実績をあげてきました。平成28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と縁結びを図ります。

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	中山寺会館落語会	5/16午後6時30分～午後8時まで	中山寺会館	3人	25人
〃	宝塚癒しのコンサート	6/20午後6時30分～午後8時まで	Cafe Fufu	2人	15人
〃	宝塚浪曲を楽しむ会	7/23午後6時30分～午後8時まで	中山寺会館	2人	30人
〃	阪急中山観音駅前落語会	8/1午後6時30分～午後8時	Cafe Fufu	2人	18人
〃	清荒神宝光亭落語会	8/23午後3時～午後4時30分	宝光亭	3人	50人
〃	宝塚民謡を楽しむ会	10/17午後6時30分～午後8時まで	中山寺会館	3人	40人
〃	中山寺会館落語会	12/19午後6時30分～午後8時	中山寺会館	3人	40人
〃	宝塚民謡を楽しむ会	3/5午後6時30分～午後8時まで	ピピアめふ和風ホール	4人	70人
〃	宝塚浪曲を楽しむ会	2/9午後6時30分～午後8時	〃	3人	35人
〃	宝塚癒しのコンサート	11/21午後6時30分～午後8時まで	Cafe Fufu	2人	12人

〃	阪急清荒神駅前落語会	2/27午後3時～午後4時	清荒神市場内串カツ酒場特設会場	2人	10人
〃	清荒神宝光亭落語会	3/13午後3時～午後4時30分	宝光亭	4人	45人
〃	宝塚浪曲を楽しむ会	11/19午後6時30分～午後8時	中山寺会館	2人	50人
〃	清荒神宝光亭落語会	10/12午後3時～午後4時30分まで	宝光亭	3人	48人
高齢者の生活支援事業	川西で婚活しませんか?	4月12日	妙見山にてBQ	3人	15人
〃	宝塚で婚活しませんか?	4月26日	ラーメン桂餃子づくり	2人	5人
〃	宝塚で婚活しませんか? (ハイキング)	5月23日	串カツ酒場	2人	8人
〃	宝塚で婚活しませんか?	6月6日	バル88	1人	5人
〃	〃	6月7日	餃子の貴月	1人	7人
〃	北神戸で婚活しませんか?	6月20日	フルーツフラワーパーク	2人	18人
〃	宝塚で婚活しませんか?	7月11日	宝塚ホテル	3人	8人
〃	運命の人と出逢って	7月25日	エスプリ	1人	5人
〃	宝塚で婚活しませんか?	8月1日	Cafe Fufu	2人	4人
〃	運命の人と出逢って	8月29日	エスプリ	1人	5人
〃	宝塚で婚活しませんか?	9月26日	居酒屋ちよこっと	2人	9人
〃	伊丹で婚活しませんか?	10月25日	日本航空高校阪神キャンパス	3人	12人

〃	宝塚で婚活し ませんか？	11月22日	ピピアめふキ ッチン	2人	11人
〃	〃	11月23日	ソリオ会議室	1人	9人
〃	伊丹で婚活し ませんか？	12月13日	日本航空高校 阪神キャンパ ス	3人	14人
〃	丹波で婚活し ませんか？ (ハイキン グ)	12月20日	丹波陶芸の郷	2人	13人
〃	宝塚で婚活し ませんか？	1月23日	清荒神宝光亭	2人	8人
〃	運命の人と出 逢って	3月12日	Cafe&Bar HachiCafe-Tor west	2人	13人
〃	宝塚きづなひ ろば	4月～3月 14回	中山寺会館	3人	約50人
生涯学習支援	フェイスブッ ク勉強会	4月～3月	ラーメン桂	1人	約10人
〃	シンポジウム (宝塚市の活 性化を考える 会)	11月14日	南口会館	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27年4月1日から平成28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	43,000	*****	43,000
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	65,920		65,920
4. 事業収益	1,391,500		1,391,500
A事業収益	*****	*****	*****
B事業収益	*****	*****	*****
5. その他収益			
受取利息	*****	*****	*****
雑収益	10,500	*****	10,500
経常収益計	1,510,920	*****	1,510,920
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	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
福利厚生費	23,216	*****	23,216
人件費計	23,216	*****	23,216
(2) その他経費			
旅費交通費	*****	*****	*****
通信運搬費	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
その他経費計	1,027,432	*****	1,027,432
事業費計	1,050,648	*****	1,050,648
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	*****	*****	*****
法定福利費	*****	*****	*****
福利厚生費	5,964	*****	5,964
人件費計	5,964	*****	5,964
(2) その他経費			
通信運搬費	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
その他経費計	366,822	*****	366,822
管理費計	372,786		372,786
経常費用計	1,423,434		1,423,434
当期経常増減額	87,486	*****	87,486
税引前当期正味財産増減額	87,486	*****	87,486
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	87,486		87,486
前期繰越正味財産額			△371,904
次期繰越正味財産額			△284,418

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28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	21,582	
未収金	*****	
*****	*****	
*****	*****	
流動資産合計		21,582
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		21,582
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
未払費用		
短期借入金	306,000	
*****	*****	
流動負債合計		306,000
2. 固定負債		
長期借入金	*****	
*****	*****	
固定負債合計		*****
負債合計		306,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△371904
当期正味財産増減額		87,486
正味財産合計		△284,418
負債及び正味財産合計		21,582

(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		3,000	40,000	43,000		43,000
2. 受取寄付金	*****		*****		*****		
3. 受取助成金等	*****		*****	65,920	65,920		65,920
4. 事業収入	621,500		9,000	761,000	1,391,500		1,391,500
5. その他収益	1,500		9,000		10,500		10,500
経常収益計	623,000		21,000	866,920	1,510,920		1,510,920
II 経常費用							
(1) 人件費							
福利厚生費	630		1,648	20,938	23,216	5,964	29,180
人件費計	630		1,648	20,938	23,216	5,964	29,180
(2) その他経費							
通信費	5,517			2,248	7,765	63,005	70,770
旅費交通費	37,429		1,000	21,660	60,089	76,930	137,019
消耗品費							
事務用品費	8,861			50	8,911	4,209	13,120
支払手数料	1,134			1,836	1,836	1,080	2,916
広告宣伝費						28,800	28,800
印刷製本費	133,420		5,000	5,000	138,420	7,000	145,420
接待交際費	18,827		2,420	99,532	120,779	45,804	166,583
図書新聞費						3,925	3,925
諸会費						21,660	21,660
諸謝金	146,000			66,800	212,800		212,800
会議費	63,523		7,710	324,404	395,637	45,827	441,464
会場費	38,230			34,000	72,230	2,000	74,230
保険料				2,000	2,000		2,000
雑費			831		831	6,150	6,981
賃借料						60,432	60,432
その他経費計	452,941		16,961	557,530	1,027,432	366,822	1,394,254
経常費用計	453,571		18,609	578,468	1,050,648	372,786	1,423,434
当期経常増減額	169,429		2,391	288,452	460,272	△ 372,786	87,486

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 使途等が制約された寄付等の内訳
使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、使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
A事業						
B事業						
<input type="checkbox"/> 民間助成団体助成金						
<input checked="" type="checkbox"/> 国庫補助金						
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		0				

- 7 借入金の増減内訳
借入金の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28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	20,890	
但馬銀行	692	
*****銀行	*****	
未収金		
兵庫県*****課	*****	
*****	*****	
*****	*****	
*****	*****	
流動資産合計		21,582
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		21,582
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
〇〇銀行	*****	
役員借入金	306,000	
*****	*****	
流動負債合計		306,000
2. 固定負債		
長期借入金		
*****銀行借入金	*****	
*****	*****	
固定負債合計		306,000
負債合計		306,000
正味財産		△ 284,418