

書式第12号(法第28条関係)

平成30年度事業報告書

30年4月1日から31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

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。前々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。昨年も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。今年度も熊本復興支援のため地元バイオリニストと琉球ヴァイオリン演奏によるアート支援事業で行って地域の方々と交流をしてきました。清荒神市場内空き店舗を利用して落語会などの定席えんカフェ宝塚きづな談話室を開設しました。

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	宝塚落語を愛する会in売布神社	ピピア売布和風ホール	4月13日	2人	50名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	4月24日	1人	6名
〃	清荒神きづな亭落語会	〃	5月18日	1人	5名
〃	宝塚民謡を楽しむ会	ピピア売布和風ホール	5月20日	2人	45名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	6月5日	1人	6名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	6月9日	1人	12名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	6月13日	2人	12名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	6月17日	1人	2名
〃	宝塚癒しのライブ	えんカフェ宝塚きづな談話室	6月16日	1人	15名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	7月20日	1人	7名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	9月11日	1人	5名

〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	9月13日	1人	6名
〃	第26回中山寺会館落語会	中山寺会館	9月28日	1人	15名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	10月19日	1人	12名
〃	紙芝居と落語会	えんカフェ宝塚きづな談話室	10月30日	1人	25名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	11月2日	1人	8名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	11月16日	1人	13名
〃	宝塚癒しのライブ	えんカフェ宝塚きづな談話室	11月17日	1人	16名
〃	紙芝居と落語会	えんカフェ宝塚きづな談話室	12月4日	1人	22名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	12月14日	1人	14名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	1月6日	1人	15名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	1月19日	1人	3名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	2月9日	1人	8名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	2月23日	1人	8名
〃	宝塚講談を楽しむ会	清荒神きづな亭	2月27日	1人	6名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	3月8日	1人	11名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	3月16日	1人	13名
〃	清荒神きづな亭落語会	清荒神きづな亭	3月27日	1人	8名
〃	がんばろう熊本！アート支援事業（6回公演）	熊本県熊本県熊本市、上益城郡嘉島町	2月28日から3月4日	3人	240名
高齢者の生活支援事業	宝塚きづなひろば	4月から3月まで 6回	中山寺会館	4人	約30人
〃	中山寺盆踊り	8月18日、19日	中山寺皿池公園	3人	約80人

"	だんじり祭り	10月23日、24日	山村島姫命神社	2人	85名
"	中山寺節分祭	2月3日	中山寺会館	4人	36名
"	リトミック体験	2月16日	中山寺会館	1人	3名
"	牡丹鍋交流会	3月9日	えんカフェ宝塚きづな談話室	1人	12名
"	シニア新年交流会	1月8日	岩崎塾	1人	4名
"	シニア日本酒とふぐ料理	10月29日	洋食屋フジモト	1人	6名
"	シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業	7月から3月	清荒神、中山寺地域	4人	83名
生涯学習支援事業	生前整理と遺品整理セミナー	11月15日	えんカフェ宝塚きづな談話室	2人	6名
"	腸と健康セミナー	1月26日	えんカフェ宝塚きづな談話室	2人	6名
"	個性心理学セミナー	1月27日	えんカフェ宝塚きづな談話室	2人	4名
"	宝塚巡礼街道ウォーキング	3月30日	巡礼街道	3人	12名
農村との交流支援事業	篠山産牡丹肉を食べる会	3月16日	えんカフェ宝塚きづな談話室	2人	5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

30年4月1日から 31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			
賛助会員受取会費	55,177	55,177	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	30,000		
ボランティア受入評価益		30,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		688,000	
4. 事業収益			
芸術文化事業収益	977,000		
農村支援事業収益	25,000		
高齢者支援事業収益	53,000		
生活支援事業収益	194,000	1,254,000	
経常収益計			2,027,177
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
ボランティア評価費用	0		
*****	0		
*****	0		
人件費計	0		
(2) その他経費	1,116,941		
その他経費計	1,116,941		
事業費計		1,116,941	
2. 管理費			
(1) 人件費			
雑給	70,000		
法定福利費	22,688		

人件費計	92,688		
(2) その他経費			
その他経費計	2,222,465		
管理費計		2,315,153	
経常費用計			3,432,094
当期経常増減額			△ 1,404,917
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			

経常外収益計			0
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期末財産増減額			△ 1,404,917
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 1,404,917
前期繰越正味財産額			△ 2,051,805
次期繰越正味財産額			△ 3,456,722

法人名： 特定非営利活動法人宝塚サージュエリーネットワーク

貸借対照表

31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	208,403	
未収金	320,000	
前払費用	220,875	

流動資産合計		749,278
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		749,278
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	*****	
前受助成金	*****	
短期借入金	4,206,000	

流動負債合計		4,206,000
2. 固定負債		
長期借入金	*****	
*****	*****	
固定負債合計		*****
負債合計		4,206,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,051,805
当期正味財産増減額		△ 1,404,917
正味財産合計		△ 3,456,722
負債及び正味財産合計		749,278

(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。

- 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。
- 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						55,177	55,177
2. 受取寄付金						30,000	30,000
3. 受取助成金等	463,000		△ 5,000	130,000	588,000	100,000	688,000
4. 事業収入	977,000	25,000	58,000	194,000	1,254,000		1,254,000
5. その他収益							
経常収益計	1,440,000	25,000	53,000	324,000	1,842,000	185,177	2,027,177
II 経常費用							
(1) 人件費							
雑給						70,000	70,000
福利厚生費						22,688	22,688
人件費計						92,688	92,688
(2) その他経費							
通信費	1,549		1,231	32,523	35,303	155,820	191,123
旅費交通費	187,341		105,000	870	293,211	97,770	390,981
事務用品費						40,047	40,047
消耗品費	617				617	54,363	54,980
賃借料	18,591				18,591	0	18,591
修繕費						29,160	29,160
水道光熱費						125,463	125,463
支払手数料	540		987	108	1,635	63,191	64,826
広告宣伝費	44,390			10,000	54,390	265,752	320,142
印刷製本費	20,404	1,250			21,654	1,000	22,654
接待交際費	1,439				1,439	33,400	34,839
図書新聞費						32,839	32,839
諸会費	7,000				7,000	112,400	119,400
諸謝金	362,500				362,500	0	362,500
会議費	76,682	61,931	142,511	7,891	289,015	197,299	486,314
会場費	25,144				25,144	3,316	28,460
保険料						4,920	4,920
雑費	2,846	3,596			6,442	102,100	108,542
租税公課							
地代家賃					0	903,625	903,625
その他経費計	749,043	66,777	249,729	51,392	1,116,941	2,222,465	3,339,406
経常費用計	749,043	9,216	249,729	51,392	1,116,941	2,315,153	3,432,094
当期経常増減額	690,957	15,784	△ 196,729	272,608	725,059	△ 2,129,976	△ 1,404,917

- 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
	該当無し

- 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

	該当無し
--	------

- 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
		該当無し		
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 借入金が増減内訳
 借入金が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	1,383,000	0	4,206,000
長期借入金	*****	*****	*****
合計	1,383,000	*****	4,206,000

- 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	*****

財産目録

31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	5,258		
但馬銀行	203,130		
三井住友銀行	15		
未収金			
兵庫県	320,000		

前払費用	220,875		
流動資産合計		749,278	
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			749,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
月分給料	***		
月分社会保険料	***		
前受助成金			
□□民間助成財団	*****		
短期借入金			
○○銀行	*****		
役員借入金	4,206,000		
流動負債合計		4,206,000	4,206,000
2. 固定負債			
長期借入金			
*****銀行借入金	*****		

*****	*****		
固定負債合計		*****	
負債合計			4,206,000
正味財産			△ 3,456,722