

〈事業報告書等提出書の様式〉
別記第5号様式の3（第2条関係）

令和元年6月27日

北海道知事 様

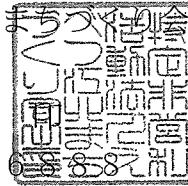
特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり推進

代表者の氏名

理事長 池田太郎

電話番号 011-384-



事業報告書等提出書

次に掲げる前事業年度（平成30年12月3日から平成31年3月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条（第52条第1項の規定により読み替えて適用する同法第29条・第62条において準用する同法第52条第1項により読み替えて適用する同法第29条）の規定により、提出します。

記

- 1 前事業年度の事業報告書
- 2 前事業年度の活動計算書
- 3 前事業年度の貸借対照表
- 4 前事業年度の財産目録
- 5 前事業年度の年間役員名簿
- 6 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面

〈書式例〉

平成30年度事業報告書
平成30年12月3日から平成30年3月31日まで
特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会

1 事業の成果

本年度は、設立初年度であり地域活性化と地域福祉活動を重点的に取り組みました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る

| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施月日 | 実施場所 | 事業者の人数 | 受益対象の範囲及び人数 | 事業費の金額(千円) |
|----------------|-----------|------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| 都市と農村の交流施設運用事業 | 指定管理事業運営 | 通年 | 都市と農村の交流センター「えみくる」 | 7 | 市民及び道央圏 23,016 | 5,754 |
| デマンド交通事業 | 地域交通運営 | 通年 | 江北地域全体 | 1 | 江北地域 196 | 568 |
| 本部運営事業 | 江北ふれあい祭り等 | 2/17 | 都市と農村の交流センター「えみくる」 | 200ボランティア含む | 市民及び道央圏 579 | 482 |
| 合計 | | | | 208 | 23,791 | 6,804 |

平成30年度活動計算書

平成30年12月3日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 えべつ江北まちづくり会

| 科 目 | 金 額(単位:円) | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員会費 | 84,000 | | |
| 賛助会員会費 | 123,200 | 207,200 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | |
| 3. 受取助成金 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 販売事業収入 | 329,000 | | |
| 指定管理料 | 5,454,000 | | |
| 運行補助金及び助成金 | 632,191 | | |
| 主催事業 | 198,000 | 6,613,191 | |
| 5. その他の収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | | |
| 雑収入 | 129,865 | 129,865 | |
| 経常収益 計 | | | 6,950,256 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,659,600 | | |
| 法定福利費 | 220,069 | | |
| 福利厚生費 | 91,800 | | |
| 人件費計 | 2,971,469 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 地域協力者謝礼 | 0 | | |
| 講師謝礼 | 0 | | |
| 消耗品費 | 223,175 | | |
| 委託料 | 1,245,902 | | |
| 通信費 | 68,178 | | |
| リース料 | 228,312 | | |
| 光熱水道費 | 684,233 | | |
| 燃料費 | 750,395 | | |
| 行事費 | 34,387 | | |
| 修繕費 | 223,885 | | |
| 原材料費 | 266,792 | | |
| 研修費 | 7,500 | | |
| 支払手数料 | 51,864 | | |
| 保険料 | 47,400 | | |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | その他費用 | 0 | | |
| | その他経費計 | 3,832,023 | | |
| | 事業費計 | | 6,803,492 | |
| 2. | 管理費 | | | |
| | (1) 人件費 | | | |
| | 給料手当 | 0 | | |
| | 法定福利費 | 0 | | |
| | 福利厚生費 | 0 | | |
| | 人件費計 | 0 | | |
| | (2) その他経費 | | | |
| | 委託料 | 0 | | |
| | 使用料 | 0 | | |
| | 修繕費 | 0 | | |
| | 役務費 | 0 | | |
| | 会議費 | 6,519 | | |
| | 租税公課 | 400 | | |
| | 雑費 | 293,184 | | |
| | その他費用 | 0 | | |
| | その他経費計 | 300,103 | | |
| | 管理費計 | | 300,103 | |
| | 経常費用 計 | | | 7,103,595 |
| III | 当期経常増減額 | | | -153,339 |
| | 経常外収益 | | | |
| | 1. 固定資産売却益 | 0 | | |
| IV | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外費用 | | | |
| | 1. 過年度損益修正損 | 0 | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分振替額 | | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | | -153,339 |
| | 設立時正味財産額 | | | 2,278,246 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| | 次期繰越正味財産額 | | | 2,124,907 |

平成30年度 財産目録兼貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 えべつ江北まちづくり会

| 科 目 | 金 額(単位:円) | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 68,346 | | |
| 銀行預金 | 2,172,489 | | |
| 未収金 | 1,823,782 | | |
| 3月分指定管理料 | (1,818,000) | | |
| 3月分自販機収入 | (5,782) | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 4,064,617 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1 有形固定資産 | 0 | | |
| (2 無形固定資産 | 0 | | |
| (3 投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 4,064,617 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払費用 | 1,826,327 | | |
| 3月分給与 | (713,587) | | |
| 2月分社会保険料 | (220,385) | | |
| 3月分燃料費 | (200,125) | | |
| 3月分水道光熱費 | (195,124) | | |
| 3月分業務委託費 | (93,474) | | |
| デマンド交通補助金返納他 | (227,509) | | |
| その他 | (176,123) | | |
| 預り金 | | | |
| 預り金 | 113,383 | | |
| 3月分社会保険個人負担分 | (109,442) | | |
| 3月分所得税 | (3,941) | | |
| 流動負債合計 | | 1,939,710 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,939,710 |
| 正味財産 | | | 2,124,907 |

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正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
目下、固定資産はありません。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 - ・退職給付引当金
 目下は、影響が些少と思われ、いずれも引当しておりません。
 - (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
当期は、同種の物的サービスを受けておりません。
 - (4) ボランティアによる役務の提供
当期は、該当する役務の提供はありませんでした。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込会計です。
2. 会計方針の変更
会計方針の変更は、ありません。
3. 事業費の内訳（要約したものは下記のとおりです。）

（単位：円）

| 科 目 | 本部会計 | 指定管理事業 | デマンド交通 | 合 計 |
|------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 2,454,400 | 205,200 | 2,659,600 |
| 法定福利費 | 0 | 220,069 | 0 | 220,069 |
| 福利厚生費 | 60,800 | 31,000 | 0 | 91,800 |
| その他の人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 60,800 | 2,705,469 | 205,200 | 2,971,469 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 業務委託費 | 65,450 | 958,452 | 222,000 | 1,245,902 |
| 消耗品費 | 556 | 87,848 | 134,771 | 223,175 |
| リース料 | 0 | 228,312 | 0 | 228,312 |
| 光熱水道費 | 54,537 | 629,696 | 0 | 684,233 |
| 燃料費 | 0 | 750,395 | 0 | 750,395 |
| その他の費用 | 299,966 | 393,776 | 6,264 | 700,006 |
| その他経費計 | 420,509 | 3,048,479 | 363,035 | 3,832,023 |
| 合 計 | 481,309 | 5,753,948 | 568,235 | 6,803,492 |

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
当期は、同種の物的サービスを受けておりません。
5. 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
当期は、該当する役務の提供はありませんでした。
6. 用途等が制約された寄付等の内訳
当期は、用途等が制約された寄付等はありません。
7. 固定資産の増減内訳
当期は固定資産の取得等はありません。
8. 借入金の増減内訳
当期は借入金が発生しておりません。
9. 役員及びその近親者との取引の内容
当期は、役員及びその近親者との取引は、当期はありません。