

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 ユクリエ

1. 事業の成果

- 新型コロナウイルス感染症の影響で3月～7月中旬までのガイド事業を実施できなかった。
- 9月よりななつ星列車、JTBの主なガイド事業が復活し、「新しい様式」のツアーガイドを実施した。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の 金額 (単位：千 円)
①アクティビ ティーター ーガイド事 業	特になし。	(A) (B) (C)	(D) (E)0人	0
②エコツアー ガイド事業	・ 新型コロナウイルス感染症に伴う影響が大きく、町歩きガイドについては、4月～8月までななつ星のツアーとJTBのガイド事業を実施できなかった。しかし、9月以降例年通り、円滑な実施を行うことができた。	町歩きガイド (ななつ星 列車、JTBを 含む) (A) 定日時 (日 曜、火曜)、一 般による受 付による。 (B) 由布院盆地 周辺。 (C) 従事者2人 程度(延べ6 2人のガイ ドで対応)	(D)一般の観 光客 (E)137人	340

③体験型ツアー事業	特になし。	(A) (B) (C)	(D) (E) 0 人	0
④視察対応・教育プログラム・講演事業	特になし。	(A) (B) (C)	(D) (E) 0 人	0

(2) その他事業は、実施しなかった

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

3. 組織の運営について

(1) 会員管理

- 新型コロナウイルス感染症の影響で、対面形式の会議はあまり行えなかったため、役員及び会員同士のコミュニケーションを取る機会が少なかった。
- 会費の回収については、会員のための機会をつくっていないため、会費回収についてはおろそかになっており未解決となっている。

(2) 業務管理

- 旅くらす株式会社へななつ星とJTBのガイド事業を引き継ぎ、非営利事業のみを行う体制に整理した。
- 新型コロナウイルス感染症に伴い、「新しい様式」のツアーガイドを実施した。

(3) 事務運営

- JR九州との請求書等のやり取りやガイド謝金の取りまとめ。税務処理を行った。
- 由布市まちづくり観光局と連携しながら、JR九州とJTBなどのガイド事業と事務処理を行った。

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021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	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
地域活力創造事業	0	0
4. 事業収益		
トレッキングガイド事業収益	0	
サイクリングガイド事業収益	0	
フィッシングガイド事業収益	0	
町歩きガイド事業収益	340,500	
健康ウォーク事業収益	0	
農業体験事業収益	0	
p	0	
視察対応事業収益	0	
教育プログラム事業収益	0	
講演事業収益	0	
雑収入(持続化給付金)	1,310,782	1,651,282
5. その他収益		
受取利息	7	
雑収益	0	7
経常収益計		1,651,289
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
臨時雇賃金	204,300	
人件費計	204,300	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	12,508	
消耗品費	2,169	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	120,000	
保険料	0	
諸謝金	44,000	
租税公課	71,000	
支払負担金	25,200	
支払助成金	0	
支払寄付金	0	
委託費	274,050	
支払利息	0	
雑費	1,320	
その他経費計	550,247	
事業費計		754,547
2. 管理費		

(1)人件費			
役員報酬		0	
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
臨時雇賃金			
		0	
人件費計		0	
(2)その他経費			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費			
燃料費			
光熱水料費			
賃借料			
保険料			
諸謝金			
租税公課		290,700	
支払負担金			
支払助成金			
支払寄付金			
委託費			
有価証券運用損			
施設等評価費用			
支払利息			
雑費			
その他経費計		290,700	
管理費計			290,700
経常費用計			1,045,247
当期正味財産増減額			606,042
前期繰越正味財産額			△ 82,595
次期繰越正味財産額			523,447

法人名： 特定非営利活動法人 ユクリエ

貸借対照表

2021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	891,530	
未収金	169,800	
流動資産合計		1,061,330
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
〇〇〇		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
特定資産	0	
定期預金	0	
投資その他の資産計	0	
資産合計		0
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	537,883	
預り金	0	
流動負債合計		537,883
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		537,883
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 82,595	
当期正味財産増減額	606,042	
正味財産合計		523,447
負債及び正味財産合計		1,061,330

法人名: 特定非営利活動法人 ユクリエ

財産目録

2021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		
手許現金	19,175	
豊和銀行	872,355	
未収金	165,000	
(ツアーガイドの事業収入・JTB)		
未収金(2017年度会費)	4,800	
流動資産合計		1,061,330
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
なし	評価せず	
(2)無形固定資産		
なし	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
p 特定資産	0	
定期預金	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,061,330
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
R1年度10月～3月ガイド者金(納税)	4,749	
諸謝金(R2納税)	4,084	
R2年度4月～3月ガイド謝金	204,300	
委託費	34,050	
大分税務署 法人税	145,000	
大分税務署 地方法人税	14,900	
大分県税事務所 法人県民税 法人税割	1,400	
大分県税事務所 法人県民税 均等割	21,000	
大分県税事務所 事業税 所得割	33,800	
大分県税事務所 特別法人事業税	12,500	
由布市 法人市民税 法人税割	12,100	
由布市 法人市民税 均等割	50,000	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
流動負債合計		537,883
2. 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		537,883
正味財産		523,447

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) 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、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(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、「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	①アクティ ブティンダー ガイド事業	②エコ ツアー ガイド事業	③体験型 ツアー 事業	④視察対応・ 教育 プログラム 講演事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
p 事業収益	0	1,651,282	0	0	1,651,282		1,651,282
5. その他収益	0	0	0	0	0	7	7
経常収益計	0	1,651,282	0	0	1,651,282	7	1,651,289
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	204,300	0	0	204,300	0	204,300
人件費計	0	204,300	0	0	204,300	0	204,300
(2) その他経費							
会議費	0	0			0	0	0
通信運搬費		12,508			12,508	0	12,508
消耗品費	0	2,169	0	0	2,169	0	2,169
賃借料		120,000			120,000	0	120,000
保険料		0			0		0
諸謝金		44,000			44,000		44,000
租税公課	0	361,700	0	0	361,700	0	361,700
支払い負担金		25,200			25,200		25,200
支払い寄付金		0			0	0	0
委託費	0	274,050	0	0	274,050	0	274,050
雑費	0	1,320	0	0	1,320	0	1,320
その他経費計	0	840,947	0	0	840,947	0	840,947
経常費用計	0	1,045,247	0	0	1,045,247	0	1,045,247
当期経常増減額	0	606,035	0	0	606,035	7	606,042

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
	0	

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	金 額	算 定 根 拠
	0	

0	0
---	---

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。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
環境保全の保全に寄与すること	0	0	0	0	エコウォークとしての実施条件
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

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	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	売却価額	期末帳簿価額
合 計	0	0	0	0	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	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

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	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄付金		
活動計算書計	0	0