

第1号議案

(法第28条第1項関係様式)

令和2年度事業報告書

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 さがのせきまちづくり協議会

1 事業成果

・下記の事業を実施した。

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高齢者等 支援事業	実施しなかった			
②関あじ関さば まつり	実施しなかった 「新型コロナウイルス感染症」 拡大防止の為中止			
③佐賀関ふるさ とまつり	実施しなかった 「新型コロナウイルス感染症」 拡大防止の為中止			
④関の鯛つりお どり大会	実施しなかった 「新型コロナウイルス感染症」 拡大防止の為中止			

⑤文化・スポーツ等地域間人材交流事業	実施しなかった			
⑥景観 保全・向上 対策事業	実施しなかった			
⑦防犯・防災 意識醸成事業	実施しなかった			
⑧地域資源を 活かした産業 活性化事業	実施しなかった			
⑨地域活力創 造事業	実施しなかった			
⑩地域産業発 展のための特 産品、商品、 製品の開発及 び販売	道の駅事業 椿油事業	道の駅さがのせき 金山作業所	会員及び地域住民 等不特定多数	77,000

活動計算書
 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さかのせきまちづくり協議会
 (単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費	878,000		
2 受取寄付金	50,000		
3 受取助成金	0		
4 事業収益	0		
5 売上	77,965,631		
6 雑収入	4,126,179		
7 利息	80		
経常収益計	0	83,019,890	83,019,890
II 経常費用	0	0	0
1 事業費	0	0	0
(1) 売上原価	0	0	0
期首棚卸高	1,575,318	0	0
仕入高	53,124,061	0	0
期末棚卸高	-1,803,465	0	0
計	0	52,895,914	0
(2) 人件費	0	0	0
給料手当	14,333,600	0	0
雑給	520,000	0	0
法定福利費	304,814	0	0
福利厚生費	265,291	0	0
人件費計	0	15,423,705	0
(3) その他の経費	0	0	0
旅費交通費	1,267,025	0	0
通信費	578,674	0	0
交際費	443,307	0	0
会議費	97,429	0	0
地代家賃	65,299	0	0
保険料	95,230	0	0
修繕費	186,577	0	0
水道光熱費	3,349,343	0	0
消耗品費	4,455,015	0	0
租税公課	1,070,300	0	0
運賃	554,084	0	0
事務用品	54,760	0	0
広告宣伝費	79,204	0	0
支払手数料	244,904	0	0
諸会費	57,000	0	0
車両関係費	386,884	0	0
リース料	2,011,162	0	0
販売促進費	42,968	0	0
雑費	1,238,894	0	0
支払利息	127,440	0	0
その他経費計	0	16,405,499	0
事業費計	0	0	84,725,118
2 管理費	0	0	0
(1) 人件費	0	0	0
給料手当	0	0	0
雑給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費	0	0	0
通信費	24,720	0	0
水道光熱費	332,972	0	0
消耗品費	5,390	0	0
使用料	254,230	0	0
諸会費	15,000	0	0
事務委託費	135,023	0	0
雑費	12,600	0	0
その他経費計	0	779,935	0
管理費計	0	0	779,935
経常費用計	0	0	85,505,053
当期経常損益増減額			-2,485,163
経常外収益	0	0	
経常外費用	0	0	
税引前当期純損益	0	0	
法人税、住民税、事業税	71,000	0	
	0	0	
当期経常増減額		0	-2,556,163
当期正味財産増減額		0	-2,556,163
前期繰越正味財産額		0	6,740,413
次期繰越正味財産額			4,184,250

貸借対照表

令和 3年3月31日現在

特定非営利活動法人さかのせきまちづくり協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	13,568,045	
出資金	50,000	
商品	1,803,465	
立替金	16,200	
仮払金	6,400,000	
未収金	267,081	
流動資産合計		22,104,791
2 固定資産		
建物	5,985,173	
建物付属設備	1,657,627	
機械装置	409,707	
車両運搬具	177,000	
工具器具備品	2,814,400	
減価償却初計額	-6,472,796	
固定資産合計		4,571,111
資産合計		26,675,902
II 負債の部		
1 流動負債	5,557,652	
買掛金	3,865,106	
未払金	1,583,696	
未払法人税	71,000	
預かり金	32,850	
借受金	5,000	
流動負債合計		5,557,652
2 固定負債		
長期借入金	16,934,000	
固定負債合計		16,934,000
負債合計		22,491,652
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,740,413	
当期正味財産増加額	-2,556,163	
正味財産合計		4,184,250
負債及び正味財産合計		26,675,902

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人さかのせきまちづくり協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	2,312,417	
普通預金大分銀行佐賀関支店	311,308	
普通預金大分みらい坂の市支店	10,686,297	
普通預金大分県農協さかのせき支店	257,734	
普通預金大分銀行佐賀関支店	289	
出資金大分みらい信用金庫	50,000	
商品	1,803,465	
立替金	16,200	
未収入金	6,400,000	
仮払金	267,081	
流動資産合計		22,104,791
2 固定資産		
建物	4,065,392	
建物付属設備	302,185	
機械装置	1	
車輛運搬具	1	
工具備品	203,532	
固定資産合計		4,571,111
資産合計		26,675,902
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金及び買掛金	5,448,802	
未払法人税	71,000	
預り金及び借受金	37,850	
流動負債合計		5,557,652
2 固定負債		
長期借入金大分みらい坂の市支店	16,934,000	
固定負債合計		16,934,000
負債合計		22,491,652
正味財産		4,184,250