

令和3年度の事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

- ガイド事業については、旅くらす株式会社へ引き継ぎを行った。
- 8月4日、5日、6日に津江・岳本子ども会と共催で地域まち歩きを開催した。

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 ティーツア 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) 0 人	0

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。

(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。

(3) 事務運営

- 登記手続きに関して、法務局の相談窓口を訪問した。

法人名： 特定非営利活動法人 ユクリエ

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022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	9,600	
賛助会員受取会費	0	9,600
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	0	
健康ウォーク事業収益	0	
農業体験事業収益	0	
創作体験事業収益	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	
特別損失(退会処分4名未納分)	△ 4,800	△ 4,800
5. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	0	5
経常収益計		4,805
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	19,387	
人件費計	19,387	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	10,879	
消耗品費	0	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	0	
保険料	0	
諸謝金	0	
租税公課	613	
支払負担金	0	
支払助成金	0	
支払寄付金	0	
委託費	0	
支払利息	0	
雑費	0	
その他経費計	11,492	

| 事業費計

|

| 30,879

|

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	2,274		
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	148		
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	44,000		
租税公課			
支払負担金			
支払助成金			
支払寄付金			
委託費	60,000		
有価証券運用損			
施設等評価費用			
支払利息			
雑費	550		
その他経費計	106,972		
管理費計		106,972	
経常費用計			137,851
当期正味財産増減額			△ 133,046
前期繰越正味財産額			523,447
次期繰越正味財産額			390,401

法人名： 特定非営利活動法人 ユクリエ

貸借対照表

2022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	390,401		
未収金	0		
流動資産合計		390,401	
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		
P		0	
資産合計			390,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		523,447	
当期正味財産増減額		△ 133,046	
正味財産合計			390,401
負債及び正味財産合計			390,401

法人名： 特定非営利活動法人 ユクリエ

財産目録

2022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	0	
豊和銀行	390,401	
未収金	0	
(ツアーガイドの事業収入・JTB)		
未収金(2017年度会費)	0	
流動資産合計		390,401
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	
特定資産	0	
定期預金	0	
固定資産合計		0
資産合計		390,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
流動負債合計		0
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		0
正味財産		390,401

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)によつてい

- (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、税込経理方式によつています。

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ボランティア 法人事業	②ボ ランティア サイド事業	③団体 結成 ツアー 事業	④統括 対 応 教育 プログラム 講座事業	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	9,600	9,600
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
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	5	0	0	5	△ 4,800	△ 4,795
経常収益計	0	5	0	0	5	4,800	4,805
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	19,387	0	0	19,387	0	19,387
人件費計	0	19,387	0	0	19,387	0	19,387
(2) その他経費					0		
会議費	0	0			0	0	0
通信運搬費		10,879			10,879	2,274	13,153
消耗品費	0	0	0	0	0	148	148
賃借料		0			0	0	0
保険料		0			0	0	0
諸謝金		0			0	44,000	44,000
租税公課	0	613	0	0	613	0	613
支払い負担金		0			0	0	0
支払い寄付金		0			0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	0	0	550	550
その他経費計	0	11,492	0	0	11,492	106,972	118,464
経常費用計	0	30,879	0	0	30,879	106,972	137,851
当期経常増減額	0	△ 30,874	0	0	△ 30,874	△ 102,172	△ 133,046

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	金 額
	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 報 酬
	0	0
	0	0

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。

(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	期末取得割合	期末取得価額
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金を増減内訳

借入金を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	期首借入金	役員及びその近親者との取引
(活動計算書) 受取寄付金		
活動計算書計	0	0