

# 平成 30 年度の事業報告書

(平成 30 年 10 月 1 日から令和元年 9 月 30 日まで)

特定非営利活動法人  
環境保全創生委員会

## 1 事業の成果

本年度の重点事業である地域貢献事業に関しては、地域の社協や公衛協等が実施する各種事業に対して積極的に参加、協力した。特に、本年 9 月、高齢者を対象に「やさしいスマホの使い方」講習会を開催し好評で、継続的に開催している。

また、当 NPO 法人に対し、令和元年 7 月 25 日付けで広島保護観察所長から更生保護事業の推進に貢献したことが認められ、9 年間連続で表彰された。

なお、指定管理者として 2 年目を迎え、利用者への十分なる配慮と利用者数の拡大に引き続き努力していくこととする。

## 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	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (円)
イベント等の企画、開催、運営等事業	中国運輸局主催「マリン・グラン・フェスタ 2019」を支援した。	H31.4.13 ～4.14	広島観音マリーナ	1 名	地域住民 (約 8,000 人)	0
環境保全に関する清掃、美化、監視等事業	市内のマリーナ施設管理の清掃・管理業務を行った。	H30.10.1 ～ R1.9.30	広島市内	8 名	地域住民 (約 2.5 万人)	4,500,000
	施設管理業務等	H30.10.1 ～ R1.9.30	広島市内	4 名	地域住民 (約 2 万人)	5,606,489
	県、市、NPO 法人等参加のもと、関係者が、清掃活動を行った。	R1.7.7	みなと公園	5 名	公園利用者 約 100 名	0
高齢者に対する福祉サービス支援事業	・スマホ教室	R1.9.22	宇品老人 いこいの家	4 名	地域の高齢者 70 名	5,000
	・いきいき百歳体操	H30.10.1 ～ R1.9.30	宇品老人 いこいの家	3 名	地域の高齢者 20 名	18,000
	・いこいの家利用者による発表会	H31.3.24	宇品老人 いこいの家	5 名	地域の高齢者 180 名	20,000

合計 10,149,489 円

平成30年度 活動計算書

平成30年10月1日から令和元年9月30日まで

特定非営利活動法人 環境保全創生委員会

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	210,000		
賛助会員受取会費	0	210,000	
2. 事業収益			
施設管理収入	7,443,000		
施設清掃美化収入	4,536,000	11,979,000	
3. その他収益			
受取利息	12		
雑収益	463,838	463,850	
経常収益計			12,652,850
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,689,401		
法定福利費	345,016		
福利厚生費	169,028		
人件費計	6,203,445		
(2) その他経費			
外注費	2,246,603		
謝金	108,000		
旅費交通費	313,132		
通信運搬費	349,425		
会議費	94,472		
研修費	2,740		
リース料	183,624		
保険料	57,842		
修繕費	198,735		
燃料費	6,541		
消耗品費	103,031		
消耗什器備品費	112,958		
諸会費	86,408		
新聞図書費	31,941		
雑費	50,592		
その他経費計	3,946,044		
事業費計		10,149,489	
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	358,764		
寄附金	196,000		
賃借料	660,000		
水道光熱費	1,018,111		
租税公課	1,100		
支払利息	66,408		
その他経費計	2,300,383		
管理費計		2,300,383	
経常費用計			12,449,872
当期経常増減額			202,978
III 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			202,978
法人税、住民税及び事業税			140,700
当期正味財産増減額			62,278
前期繰越正味財産額			△ 6,168,247
次期繰越正味財産額			△ 6,105,969

※ その他の事業は実施していません。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

### 計算書類の注記

#### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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  
定額法
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています

#### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業部門	合計
I 経常収益		
1. 受取会費	210,000	210,000
2. 事業収益	11,979,000	11,979,000
3. その他収益	463,850	463,850
経常収益計	12,652,850	12,652,850
II 経常費用		
(1) 事業費	10,149,489	10,149,489
(2) 管理費	2,300,383	2,300,383
経常費用計	12,449,872	12,449,872
当期経常増減額	202,978	202,978

平成30年度 貸借対照表  
令和元年9月30日現在

特定非営利活動法人  
環境保全創生委員会

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	1,784,308		
未収金	378,000		
流動資産合計		2,162,308	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	6,007		
(2) 投資			
その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		56,007	
資産合計			2,218,315
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	946,303		
未払費用	3,372,602		
未払金	919,357		
未払法人税等	140,700		
預り金	45,322		
流動負債合計		5,424,284	
2 固定負債			
長期借入金	2,900,000		
固定負債合計		2,900,000	
負債合計			8,324,284
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△6,168,247	
当期正味財産増減額		62,278	
正味財産合計			△6,105,969
負債及び正味財産合計			2,218,315

平成30年度 財産目録  
令和元年9月30日現在

特定非営利活動法人  
環境保全創生委員会

科 目	金 額 (円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	5,855	
普通預金 広島信用金庫	48,036	
普通預金 広島銀行三川町支店	1,715,148	
普通預金 鳥取銀行広島支店	759	
普通預金 郵便局	14,510	
未収金 調査委託事業等	378,000	
<b>流動資産合計</b>		2,162,308
<b>2 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品コンピューター等	6,007	
(2) 投資 その他の資産		
出資金(広島信用金庫)	50,000	
<b>固定資産合計</b>		56,007
<b>資産合計</b>		2,218,315
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金(中原健治)	946,303	
未払費用 諸経費等	3,372,602	
未払金	919,357	
未払法人税等	140,700	
所得税等預り金	45,322	
<b>流動負債合計</b>		5,424,284
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金(広島銀行)	2,900,000	
<b>固定負債合計</b>		2,900,000
<b>負債合計</b>		8,324,284
<b>正味財産</b>		△6,105,969