

平成 29 年度の事業報告書

(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 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 5 月当地域では、はじめて「被爆者援護・相談のつどい」を開催し好評を得た。

また、平成 30 年 7 月 23 日付けで当 NPO 法人に対し、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により、感謝状が授与された。

なお、前年度から申請していた指定管理業務が採択された。

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 | 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 2018」を後援した。 | H30.4.14 ～4.15 | 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。 | H29.10.1 ～ H30.9.30 | 広島市内 | 8 名 | 地域住民 (約 2.5 万人) | 7,107,547 |
| | 宇品西学区公衆衛生協議会とタイアップし、県、市、NPO 法人等の関係者が、清掃活動を行った。 | H30.8.1 | 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 | ・健康教室 | H30.5.19 | 宇品老人 いこいの家 | 3 名 | 地域の高齢者 70 名 | 0 |
| | ・いきいき百歳体操 | H30.8.2 | 宇品老人 いこいの家 | 3 名 | 地域の高齢者 13 名 | |

合計 7,107,547 円

平成 29 年度 活動計算書

平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 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

| 科 目 | 金 額 (円) | |
|---------------|-----------|------------|
| I 収入の部 | | |
| 1 財産運用収入 | | |
| 受取利息 | 20 | |
| 2 会費・入会金収入 | | |
| 会費・入会金 | 260,000 | |
| 3 事業収入 | | |
| 指定管理収入 | 3,572,000 | |
| 施設清掃管理収入 | 4,536,000 | |
| 4 その他収入 | | |
| 雑収入 | 202,794 | |
| | | |
| 当期収入合計(A) | | 8,570,814 |
| 前期繰越収支差額 | | △5,968,048 |
| 収入合計(B) | | 2,602,766 |
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 指定管理支出 | 3,591,198 | |
| 施設清掃管理支出 | 3,516,349 | 7,107,547 |
| 2 管理費 | | |
| 管理諸経費 | 1,663,466 | 1,663,466 |
| | | |
| 当期支出合計(C) | | 8,771,013 |
| 当期収支差額(A)－(C) | | △200,199 |
| 次期繰越収支差額 | | △6,168,247 |
| (B)－(C) | | |

平成 29 年度 貸借対照表
平成 30 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 | 1,819,767 | | |
| 未収金 | 378,000 | | |
| 流動資産合計 | | 2,197,767 | |
| 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 | | | 2,253,774 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 946,303 | | |
| 未払費用 | 2,794,839 | | |
| 未払金 | 660,377 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 預り金 | 41,502 | | |
| 流動負債合計 | | 4,514,021 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,908,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,908,000 | |
| 負債合計 | | | 8,422,021 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △5,968,048 | |
| 当期正味財産増減額 | | △200,199 | |
| 正味財産合計 | | | △6,168,247 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,253,774 |

平成 29 年度 財産目録
平成 30 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 | 5,555 | |
| 普通預金 広島信用金庫 | 67,225 | |
| 普通預金 広島銀行三川町支店 | 1,736,317 | |
| 普通預金 鳥取銀行広島支店 | 759 | |
| 普通預金 郵便局 | 9,911 | |
| 未収金 調査委託事業等 | 378,000 | |
| 流動資産合計 | | 2,197,767 |
| 2 固定資産 | | |
| (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 | |
| 固定資産合計 | | 56,007 |
| 資産合計 | | 2,253,774 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 (中原健治) | 946,303 | |
| 未払費用 諸経費等 | 2,794,839 | |
| 未払金 | 660,377 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 所得税等預り金 | 41,502 | |
| 流動負債合計 | | 4,514,021 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 (広島銀行) | 3,908,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,908,000 |
| 負債合計 | | 8,422,021 |
| 正味財産 | | △6,168,247 |