

第5期（2017年度）事業報告書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

1 事業の目的と成果

すべての人を対象に、人や動物と関わりながら自然体験や学習活動、文化活動などを行うことにより、自信と誇りを育てると共に、未来に希望が溢れ、安心して学び合い、育ち合うことができる社会づくりを目指して、青少年の健全育成、社会教育と社会福祉の推進、子育て支援、循環型社会の形成、地域活性の推進に寄与することを目的とし、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	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	支出額(千円)
動物や自然を媒体とした、青少年の健全育成及び社会教育の推進に寄与する事業	<ul style="list-style-type: none"> ポニーの乗馬、ふれあい体験、調教、育成、世話等のポニープログラム及び付随する作業、制作等の物作りプログラム 	年間	牧場及び学校等活動に適した場所	2,029名	動物との関わり等に関心のある方 8,711名	29,535
	<ul style="list-style-type: none"> 川遊び、カヌー、海水浴、シュノーケリング、山登り、キャンプ、スキー、スノーボード等の自然体験プログラム 	季節に応じて其々1ヶ月程度の期間	牧場及び鳥取県内を中心とした海、山、川等	294名	自然体験に関心のある方 662名	
	<ul style="list-style-type: none"> 教育をテーマにした講演会、研修会 会の目的に沿ったセミナー・イベントの実施 	毎月 随時	牧場及び学校、公民館、ホール等公共施設	790名	教育や動物との関わり等に関心のある方 3,054名	

第5期 決算報告

自：平成29年4月1日
至：平成30年3月31日

〒680-0531 鳥取県八頭郡八頭町才代299

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

理事長 大堀 貴士

第5期（2017年度）財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		7,295,338	
現金	現金手許有高	1,938,547	
郵便振替	ゆうちょ銀行	3,375,496	
普通預金	鳥取銀行	1,471,068	
普通預金	山陰合同銀行	173,220	
普通預金	中国労働金庫	189,202	
普通預金	山陰合同銀行ぱっか	147,805	
未収会費	年会費	10,000	10,000
未収金	受託事業 鳥取県	100,000	592,000
	補助金 八頭町	461,000	
	ポニーキャンプ参加費	31,000	
前払金	ポニーキャンプ第6期分	131,356	131,356
設備投資等特定資産	山陰合同銀行郡家支店	5,900,095	
(車両、馬、建物等の将来的な設備投資として)			
流動資産合計			13,928,789
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		1,164,348	
車両運搬具		2,126,191	
什器備品		56,772	
生物		123,928	
一括償却資産		36,000	
有形固定資産計		3,507,239	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			3,507,239
資産合計			17,436,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,393,779	
	電話料金	14,783	
	貸し布団代	222,696	
	社会保険料	456,617	
	高速料金	38,860	
	印刷費	18,996	
	プロバイダ料金	540	
	ガス料金	3,434	
	サーバー管理費	2,700	
	し尿処理代	13,390	
	会議室使用料	9,750	
	馬具台	105,379	
	謝金	428,000	
	飼料代	78,634	
前受金		2,525,430	
	事業参加費	1,918,430	
	年会費	440,000	
	寄付	167,000	
預り金	所得税	76,004	
流動負債合計			3,995,213
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,995,213
正味財産			13,440,815

第5期（2017年度）貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,295,338		
未収会費	10,000		
未収金	592,000		
前払金	131,356		
設備投資等特定資産	5,900,095		
流動資産合計		13,928,789	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,164,348		
車両運搬具	2,126,191		
什器備品	56,772		
生物	123,928		
一括償却資産	36,000		
有形固定資産計	3,507,239		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		3,507,239	
資産合計			17,436,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,393,779		
前受金	2,525,430		
預り金	76,004		
流動負債合計		3,995,213	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,995,213
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,472,433	✓
当期正味財産増減額		968,382	✓
正味財産合計			13,440,815 ✓
負債及び正味財産合計			17,436,028 ✓

第5期（2017年度）活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	490,000		
一般会員受取会費	1,368,000	1,948,000	✓
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,325,680	1,325,680	✓
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	450,000		
受取民間助成金	1,969,600		
受取地方公共団体補助金	3,108,000	5,527,600	✓
4. 事業収益			
売上高	30,144,263	30,144,263	
5. その他収益			
受取利息	80		
雑収益	0	80	
経常収益計			38,945,623
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,934,000		
法定福利費	71,184		
福利厚生費	293,879		
人件費計	9,299,063		✓
(2) その他経費			
飼育費	1,182,806		
諸謝金	7,184,596		
印刷製本費	280,321		
燃料費	803,644		
旅費交通費	2,188,366		
車両費	1,077,347		
通信運搬費	336,556		
消耗品費	1,262,730		
入浴費	31,430		
修繕費	823,808		
水道光熱費	103,729		
地代家賃	19,400		
貸借料	2,333,487		
保険料	146,810		
租税公課	19,350		
研修費	9,000		
食糧費	2,244,591		
支払手数料	11,262		
雑費	177,702		
その他経費計	20,236,935		✓
事業費計		29,535,998	✓

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,350,000	
法定福利費	1,573,308	
福利厚生費	86,345	
人件費計	4,009,653	
(2) その他経費		
印刷製本費	98,814	
会議研修費	487,972	
旅費交通費	128,881	
通信運搬費	265,574	
消耗品費	89,336	
燃料費	600,000	
水道光熱費	116,885	
賃借料	166,320	
減価償却費	663,955	
保険料	201,720	
諸会費	5,000	
租税公課	1,101,050	
交際費	72,686	
謝金	420,000	
雑費	14,476	
その他経費計	4,432,669	
管理費計		8,442,322
経常費用計		37,978,320
当期経常増減額		967,303
III 経常外増減		
1. 経常外収益		
過年度損益修正益	1,080	1,080
経常外収益計		1,080
2. 経常外費用		
過年度損益修正損	1	1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		968,382
当期正味財産増減額		968,382
前期繰越正味財産額		12,472,433
次期繰越正味財産額		13,440,815

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	大堀 貴士		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日
理事	上田 敏夫		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	鎌谷 一也		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	河下 哲志		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	田中 朝子		平成29年4月1日 ～ 平成29年6月18日	無
理事	田中 悦子		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	田中 健		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	中尾 和則		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	石井 優子		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
監事	大谷 純		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
監事	加藤 幸博		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

氏 名	住 所 又 は 居 所
大堀 貴士	
上田 敏夫	
鎌谷 一也	
河下 哲志	
田中 朝子	
田中 悦子	
田中 健	
中尾 和則	
馬場崎 仁	
大谷 純	
加藤 幸博	
中野 裕道	
石井 優子	
三村 清	
森本 尚夫	
尾崎 敬子	
柏木 貴恵	
涌坂 草平	