

第6期 事業報告

自：平成30年4月1日
至：平成31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6期（2018年度）事業報告書

平成30年4月1日～平成31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。

今期は、法人設立から活動を共にしてきたポニー「バルガス」との別れがあり、最後の瞬間まで「命」についての尊さを教えてくれた。認定NPO法人となり、多大な寄贈や寄付をいただきました。当法人の経営理念を明文化し、それを共有できた事は、組織を運営する上で大きな一歩となり、理念を共感してくださる仲間の輪の広がりを実感できる年となった。

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	1860名	動物との関わり等に関心のある方 7104名	33,106
	<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	258名	自然体験に関心のある方 537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	367名	教育や動物との関わり等に関心のある方 1750名	

第6期
決算報告

自：平成30年4月1日
至：平成31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6期(2018年度)財産目録

平成31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		9,965,946	
現金	現金手許有高 1,859,321		
郵便振替	ゆうちょ銀行 4,277,537		
普通預金	鳥取銀行 943,085		
普通預金	山陰合同銀行 2,697,017		
普通預金	中国労働金庫 188,986		
普通預金	山陰合同銀行ばっか 0		
未収会費	年会費 5,000	5,000	
未収金	補助金 八頭町 665,000	679,800	
	ボニータ参加費 2,300		
	ボニータ参加費、保険代 12,500		
前払金	ボニータ第7期分、ばっか保険代 175,356	175,356	
仮払金	ボニータ第7期分 220,000	220,000	
貯蔵品	ログハウス材料 424,000	424,000	
設備投資等特定資産	山陰合同銀行郡家支店 5,900,145		
(車両、馬、建物等の将来的な設備投資として)			
流動資産合計			17,370,247
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		1,031,280	
車両運搬具		2	
什器備品		37,811	
生物		1,153,147	
一括償却資産		0	
有形固定資産計		2,222,240	
(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			2,222,240
資産合計			19,592,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,136,611	
	電話料金 16,006		
	電気料金 124,478		
	ガス代 6,502		
	高速料金 25,510		
	会報印刷代 16,216		
	プロバイダ料金 540		
	レンタルルーター 3,685		
	サーバー管理費 2,700		
	飼料代 139,439		
	社会保険料(2・3月分) 772,775		
	し尿処理代 14,420		
	健康診断受信料 7,038		
	インターネットバンク手数料 1,080		
	助成金返金(鳥取市アートスタート) 822		
	社労士顧問料 5,400		
前受金		2,025,100	
	事業参加費 1,455,100		
	年会費 570,000		
預り金	所得税、住民税、その他 407,800		
流動負債合計			3,569,511
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,569,511
正味財産			16,022,976

第6期（2018年度）貸借対照表

平成31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	9,965,946		
未収会費	5,000		
未収金	679,800		
前払金	175,356		
仮払金	220,000		
貯蔵品	424,000		
設備投資等特定資産	5,900,145		
流動資産合計		17,370,247	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,031,280		
車両運搬具	2		
什器備品	37,811		
生物	1,153,147		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	2,222,240		
(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		2,222,240	
資産合計			19,592,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,611		
前受金	2,025,100		
預り金	407,800		
流動負債合計		3,569,511	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,569,511
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,440,815	
当期正味財産増減額		2,582,161	
正味財産合計			16,022,976
負債及び正味財産合計			19,592,487

第6期（2018年度）活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	80,000	
賛助会員受取会費	440,000	
一般会員受取会費	1,505,000	2,025,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,477,736	4,477,736
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	475,000	
受取地方公共団体助成金	4,442,178	
受取民間助成金	802,000	5,719,178
4. 事業収益		
売上高	33,041,373	33,041,373
5. その他収益		
受取利息	85	
雑収益	2,892	2,977
経常収益計		45,266,264
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,103,720	
法定福利費	92,262	
福利厚生費	174,713	
人件費計	17,370,695	
(2) その他経費		
飼育費	1,870,313	
諸謝金	317,000	
印刷製本費	172,654	
燃料費	1,070,065	
旅費交通費	2,104,651	
車両費	1,055,743	
通信運搬費	367,742	
消耗品費	972,044	
入浴費	67,100	
修繕費	106,277	
水道光熱費	119,567	
地代家賃	19,400	
賃借料	2,194,747	
減価償却費	2,624,198	
保険料	200,602	
租税公課	3,930	
研修費	11,160	
食糧費	2,285,013	
支払手数料	0	
雑費	173,374	
その他経費計	15,735,580	
事業費計		33,106,275

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,137,500		
給与手当	0		
法定福利費	2,485,957		
福利厚生費	228,553		
人件費計	4,852,010		
(2) その他経費			
印刷製本費	146,944		
会議研修費	285,179		
旅費交通費	256,966		
通信運搬費	356,875		
消耗品費	344,961		
燃料費	259,289		
水道光熱費	124,478		
賃借料	175,840		
保険料	201,720		
諸会費	16,350		
租税公課	1,187,650		
交際費	90,812		
謝金	1,776,100		
雑費	34,753		
その他経費計	5,257,917		
管理費計		10,109,927	
経常費用計			43,216,202
当期経常増減額			2,050,062
III 経常外増減			
1. 経常外収益			
固定資産売却益	290,000		
過年度損益修正益	242,100	532,100	
経常外収益計			532,100
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			2,582,161
当期正味財産増減額			2,582,161
前期繰越正味財産額			13,440,815
次期繰越正味財産額			16,022,976

計算書類の注記

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

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）によつていま

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の保有無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法及び建物については定額法。
10万円以上20万円未満の資産については3年均等償却。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
引当金の計上無し。
- (4) 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の受入れは、活動計算書への計上無し。
- (5) 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、活動計算書への計上無し。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

該当無し。

3. 特定資産の増減内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	残高	備考
山陰合同銀行 郡家支店 普通	5,900,095	50	0	5,900,145	車両、馬、建物等の将来的な設備投資として。

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	取得価額	取得	期首帳簿価額	減少	当期償却額	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
建物	3,679,091	0	1,164,348	0	133,068	0	2,514,743	1,031,280
車両運搬具	5,640,826	0	2,126,190	0	2,126,188	0	5,640,824	2
H5年式日野4t馬運車	3,089,400	0	1	0	0	0	3,089,399	1
H13年式日野マイクロ	2,551,426	0	2,126,189	0	2,126,188	0	2,551,425	1
什器備品	255,000	0	56,772	0	18,961	0	198,228	37,811
事務所エアコン	255,000	0	85,114	0	18,961	0	217,189	37,811
馬	2,189,200	123,928	123,928	0	309,981	0	1,036,053	1,153,147
ポニー	2,189,200	123,928	123,928	0	309,981	0	1,036,053	1,153,147
一括償却資産	108,000	0	36,000	0	36,000	0	108,000	0
SUPボード	108,000	0	36,000	0	36,000	0	108,000	0
合計	11,872,117	123,928	3,507,238	0	2,624,198	0	9,497,848	2,222,240

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産は該当無し。
- ・事業費と管理費の按分方法
従事割合に基づき按分しています。
- ・重要な後発事象
該当無し。
- ・その他の事業に係る資産の状況
その他の事業に係る資産の残高は該当無し。

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30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
理事	上田 敏夫		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	鎌谷 一也		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	河下 哲志		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	田中 悦子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	田中 健		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	中尾 和則		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	石井 優子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	大谷 純		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	加藤 幸博		平成30年4月1日 ～ 平成31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 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	