

平成30年度事業報告書  
 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倉吉鴨水館

1 事業の成果

入館生48人に対して、大学進学に向けた学力向上のために必要な事業を行った。

平成30年4月 1日 4月 2日 入館式 48人の生徒でスタート  
 5月12日 保護者説明会&懇親会  
 26日 NPO法人倉吉鴨水館総会  
 8月14日 夏期特別講座 講師：福井宏一郎 元ブルガリア大使  
 10月8日 保護者説明会&懇親会  
 平成31年1月19日 大学入試センター試験（～20日）  
 2月 私大入試  
 2月25日 国公立大前期試験（～26日）  
 3月2日 卒館式

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)
各種学校事業（大学進学学力向上事業）	・授業等による教科指導 ・進路指導 ・模擬試験受験	通期	倉吉	17人	48人	19,692

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
	なし				

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 倉吉鴨水館

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	10,304,854	
普通 預金 (寄付金口座)	77,536	
普通 預金 (倉信)	73,364	
普通 預金 (鳥銀)	<u>238,063</u>	
現金・預金 計	10,693,817	✓
振替 口座 (郵貯)	2,915,758	✓
(その他流動資産)		
立 替 金(個人負担分)	<u>11,920</u>	
その他流動資産 計	<u>11,920</u>	✓
流動資産合計		<u>13,621,495</u> ✓
資産の部 合計		<u>13,621,495</u> ✓

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	300,027	
前 受 金	1,260,000	
預 り 金(社会保険料)	39,564	
預 り 金(源泉所得税)	<u>21,062</u>	
流動負債 計		<u>1,620,653</u> ✓
【固定負債】		
年会費前受金	99,000	
一般寄付金前受金	<u>7,000</u>	
固定負債 計		<u>106,000</u> ✓
負債の部 合計		<u>1,726,653</u> ✓

正味財産 11,894,842 ✓

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 倉吉鴨水館

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	300,027
普通 預金	10,304,854	前 受 金	1,260,000
普通 預金(寄付金口座)	77,536	預 り 金(社会保険料)	39,564
普通 預金(倉信)	73,364	預 り 金(源泉所得税)	21,062
普通 預金(鳥銀)	238,063	流動負債 計	1,620,653
現金・預金 計	10,693,817	<b>【固定負債】</b>	
振替 口座(郵貯)	2,915,758	年会費前受金	99,000
(その他流動資産)		一般寄付金前受金	7,000
立 替 金(個人負担分)	11,920	固定負債 計	106,000
その他流動資産 計	11,920	<b>負債合計</b>	<b>1,726,653</b>
流動資産合計	13,621,495	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	10,701,160
		当期正味財産増減額	1,193,682
		正味財産 計	11,894,842
		<b>正味財産合計</b>	<b>11,894,842</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,621,495</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,621,495</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 倉吉鴨水館

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	591,000 ✓	
賛助会員受取会費	100,000 ✓	
正会員入会金	72,000 ✓	763,000 ✓

【受取寄付金】

一般寄付金		722,000 ✓
-------	--	-----------

【事業収益】

生徒授業料収入	17,400,000	
入館料	1,470,000	
鴨水館受験料収入	132,000 ✓	
模擬試験受験料収入	389,540 ✓	19,391,540 ✓

【その他収益】

受取 利息	139	
雑 収 入	9,000	
	9,000	9,139 ✓

経常収益 計

20,885,679 ✓

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	11,806,000	
給料(模試監督手当)	203,000	
通 勤 費(事業)	314,760	
法定福利費(事業)	522,101	
福利厚生費(事業)	10,278	
人件費計	12,856,139 ✓	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	634,100	
模擬試験料(事業)	1,723,368	
旅費交通費(事業)	45,360	
通信運搬費(事業)	24,176	
消耗品 費(事業)	210,167	
広告宣伝費(事業)	194,400	
支払手数料(事業)	41,904	
雑 費(事業)	3,936	
その他経費計	2,877,411 ✓	

事業費 計

15,733,550 ✓

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,908,852	
通 勤 費	44,600	
法定福利費	21,310	
福利厚生費	7,452	
人件費計	1,982,214 ✓	

(その他経費)

通信運搬費	201,515	
消耗品 費	475,723	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 倉吉鴨水館 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

修繕費	58,320	
水道光熱費	655,253	
賃借料	332,640	
広告宣伝費	1,500	
接待交際費	5,346	
保険料	95,044	
諸会費	6,100	
支払手数料	<u>144,792</u>	
その他経費計	<u>1,976,233</u> ✓	
管理費計		<u>3,958,447</u> ✓
経常費用計		<u>19,691,997</u> ✓
当期経常増減額		<u>1,193,682</u> ✓
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,193,682</u> ✓
当期正味財産増減額		<u>1,193,682</u> ✓
前期繰越正味財産額		<u>10,701,160</u> ✓
次期繰越正味財産額		<u>11,894,842</u> ✓

役員名簿

特定非営利活動法人 倉吉鴨水館

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	杉本 美智子 /		注記による	無
副理事長	大田 英二 /			無
"	谷本 寛幸 /			無
"	衣笠 優子 /			無
"	御船 斎紀 /			無
理事	岡本 康 /			無
"	岸田 美明 /			無
"	名越 和範 /			無
"	牧 尚志 /			無
"	河田 雅志 /			無
"	大下 哲夫 /			無
"	高橋 義博 /			無
"	入澤 孝好 /			無
"	河本 望 /			無
"	宍戸 千恵美 /			無
"	中島 理美 /			無
"	寺坂 和利 /			無
監事	山田 悌次 /			無
"	中井 義寛 /			無

(注)

- 3~20  
1~3 DL
- ・谷本副理事長は平成30年4月1日から平成30年5月25日まで
  - ・衣笠副理事長、御船副理事長及び大下理事は平成30年5月26日から平成31年3月31日まで
  - ・他の役員は平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
- なお、河田理事は平成30年4月1日から平成30年5月25日までは副理事長