

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線

1 事業の成果

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<br>(定款に記載した事業)              | 具体的な事業内容                               | (A)当該事業の実施日時<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数                   | (D)受益対象者の範囲<br>(E)人数                         | 事業費の金額<br>(単位:千円) |
|---------------------------------|--|---|--|-------------------|
| ミニトレイン運行事業                      | 遊具新幹線運行事業<br>コロナ感染防止によりイベント運行依頼が無くなった。 | (A)11/13 明智中学校<br>主催「子供広場」<br>運行<br>(B)明智中学校庭<br>(C)11名     | (D)明智こども園<br>明智小学校<br>1,2年生<br>(E)110名       | 13                |
| 大正村浪漫亭運営事業<br>カフェ・レストラン<br>物販事業 | カフェ部門<br><br>物販部門                      | (A)2/4月-3/3月<br>(B)大正村浪漫亭<br>(C)8名<br>2/4月-3/3月<br>大正村浪漫亭1名 | (D)住民、観光客<br>(E)15,380名<br>住民、観光客<br>25,302名 |                   |

(2) その他の事業

| 事業名<br>(定款に記載した事業) | 具体的な事業内容                         | (A)当該事業の実施日時<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数 | 事業費の金額<br>(単位:千円) |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 会員親睦会              | 会員相互の親睦を深める会を開催予定が、コロナ感染防止のため中止。 | (A)なし<br>(B)<br>(C)                       |                   |
| 特産品の販売事業           | イベント会場での販売                       | (A)なし<br>(B)<br>(C)                       |                   |

3 事業上重要な注意事項

(1) 固定資産の取得状況

| 資産区分 | 具体的な事業内容 |
|------|----------|
|      | 無し       |

(2) 借入金の借入れ及び返済状況

| 借入区分  | 借入先                 | 借入れ条件   | 借入金額     |
|-------|---------------------|---------|----------|
| 役員借入金 | 当法人の役員有志<br>600千円返済 | 無利子で借入れ | 完済<br>0円 |

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

|                   | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業   | 合計         |
|-------------------|------------------|----------|------------|
| <b>【経常収益】</b>     |                  |          |            |
| <b>【受取会費】</b>     |                  |          |            |
| 正会員受取会費 (会40:非60) | 43,000           | 30,000   | 73,000     |
| <b>【受取寄付金】</b>    |                  |          |            |
| ボランティア受入評価益       | 37,840           |          | 37,840     |
| <b>【事業収益】</b>     |                  |          |            |
| 受託事業収益            | 70,000           |          | 70,000     |
| 浪漫亭カフェ売上          | 10,668,550       |          | 10,668,550 |
| 浪漫亭物販売上           | 10,023,297       |          | 10,023,297 |
| <b>【その他収益】</b>    |                  |          |            |
| 受取利息              | 70               |          | 70         |
| 雑収益               | 3,049,996        |          | 3,049,996  |
| 経常収益計             | 23,892,753       | 30,000   | 23,922,753 |
| <b>【経常費用】</b>     |                  |          |            |
| <b>【事業費】</b>      |                  |          |            |
| (人件費)             |                  |          |            |
| 給料手当(事業)          | 6,091,990        |          | 6,091,990  |
| ボランティア評価費用        | 37,840           |          | 37,840     |
| 福利厚生費(事業)         | 71,850           |          | 71,850     |
| 人件費計              | 6,201,680        | 0        | 6,201,680  |
| (その他経費)           |                  |          |            |
| 売上原価              | 11,529,237       | 0        | 11,529,237 |
| 衛生管理費(事業)         | 73,007           |          | 73,007     |
| 事務用品費(事業)         | 19,846           |          | 19,846     |
| 車両費(事業)           | 13,740           |          | 13,740     |
| 通信費(事業)           | 31,381           |          | 31,381     |
| 消耗品費(事業)          | 228,704          |          | 228,704    |
| 水道光熱費(事業)         | 650,530          |          | 650,530    |
| 地代家賃(事業)          | 1,540,000        |          | 1,540,000  |
| 新聞図書費(事業)         | 62,744           |          | 62,744     |
| 販売手数料(事業)         | 163,445          |          | 163,445    |
| 減価償却費(事業)         | 352,314          |          | 352,314    |
| 保険料(事業)           | 11,724           |          | 11,724     |
| 租税公課(事業)          | 646,200          |          | 646,200    |
| 振込料(事業)           | 55,346           |          | 55,346     |
| その他経費計            | 15,378,218       | 0        | 15,378,218 |
| 事業費計              | 21,579,898       | 0        | 21,579,898 |
| <b>【管理費】</b>      |                  |          |            |
| (人件費)             |                  |          |            |
| 福利厚生費             |                  | 32,900   | 32,900     |
| 人件費計              | 0                | 32,900   | 32,900     |
| (その他経費)           |                  |          |            |
| 会議費               | 22,800           | 14,266   | 37,066     |
| 通信費               | 660              |          | 660        |
| その他経費計            | 23,460           | 14,266   | 37,726     |
| 管理費計              | 23,460           | 47,166   | 70,626     |
| 経常費用計             | 21,603,358       | 47,166   | 21,650,524 |
| 当期経常増減額           | 2,289,395        | △ 17,166 | 2,272,229  |
| <b>【経常外収益】</b>    |                  |          |            |
| 経常外収益計            | 0                | 0        | 0          |
| <b>【経常外費用】</b>    |                  |          |            |
| 経常外費用計            | 0                | 0        | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額      | 2,289,395        | △ 17,166 | 2,272,229  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 550,300          |          | 550,300    |
| 当期正味財産増減額         | 1,739,095        | △ 17,166 | 1,721,929  |
| 前期繰越正味財産額         | 5,629,992        | △ 13,357 | 5,616,635  |
| 次期繰越正味財産額         | 7,369,087        | △ 30,523 | 7,338,564  |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

| 《資産の部》     |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 【流動資産】     |             |             |
| (現金・預金)    |             |             |
| 浪漫亭現金      | 76,409      |             |
| NPO普通預金    | 1,178,635   |             |
| 浪漫亭普通預金    | 7,304,629   |             |
| 現金・預金 計    | 8,559,673 ✓ |             |
| (棚卸資産)     |             |             |
| 棚卸 資産      | 309,959     |             |
| 棚卸資産 計     | 309,959 ✓   |             |
| (その他流動資産)  |             |             |
| 前 払 金      | 10,649      |             |
| その他流動資産 計  | 10,649 ✓    |             |
| 流動資産合計     |             | 8,880,281 ✓ |
| 【固定資産】     |             |             |
| (有形固定資産)   |             |             |
| 車両運搬具      | 276,900     |             |
| 什器 備品      | 180,114     |             |
| 有形固定資産 計   | 457,014 ✓   |             |
| (投資その他の資産) |             |             |
| 差入保証金      | 600,000     |             |
| 投資その他の資産 計 | 600,000 ✓   |             |
| 固定資産合計     |             | 1,057,014 ✓ |
| 資産合計       |             | 9,937,295 ✓ |
| 《負債の部》     |             |             |
| 【流動負債】     |             |             |
| 買掛金        | 667,901     |             |
| 未払費用       | 793,710     |             |
| 前受金        | 60,500      |             |
| 預り金        | 10,520      |             |
| 仮受金        | 294,000     |             |
| 未払法人税等     | 550,300     |             |
| 未払消費税等     | 221,800     |             |
| 流動負債合計     | 2,598,731 ✓ |             |
| 負債合計       |             | 2,598,731 ✓ |
| 《正味財産の部》   |             |             |
| 前期繰越正味財産   | 5,616,635   |             |
| 当期正味財産増減額  | 1,721,929   |             |
| 正味財産合計     | 7,338,564 ✓ |             |
| 負債及び正味財産合計 |             | 9,937,295 ✓ |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|            |             |
|------------|-------------|
| 浪漫亭現金      | 76,409      |
| NPO普通預金    | 1,178,635   |
| 16銀行明知支店   | (1,163,295) |
| ゆうちょ銀行(山岡) | (15,340)    |
| 浪漫亭普通預金    | 7,304,629   |
| カフェ十六明知普通  | (4,016,763) |
| 物販十六明知普通   | (3,183,734) |
| JA明智普通預金   | (104,132)   |
| 現金・預金 計    | 8,559,673   |

(棚卸資産)

|         |           |
|---------|-----------|
| 棚卸 資産   | 309,959   |
| カフェ棚卸資産 | (220,317) |
| 物販商品    | (89,642)  |
| 棚卸資産 計  | 309,959   |

(その他流動資産)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 前 払 金 パロー、コラボリハイト | 10,649 |
| その他流動資産 計         | 10,649 |

流動資産合計

8,880,281

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 車両運搬具     | 276,900       |
| 取得額 遊具新幹線 | (1,950,000)   |
| 減価償却累計額   | (△ 1,673,100) |
| 什器 備品     | 180,114       |
| 取得額 遊具線路他 | (539,650)     |
| 減価償却累計額   | (△ 359,536)   |
| 有形固定資産 計  | 457,014       |

(投資その他の資産)

|                  |         |
|------------------|---------|
| 差入保証金 大正roman(株) | 600,000 |
| 投資その他の資産 計       | 600,000 |

固定資産合計

1,057,014

資産合計

9,937,295

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 買 掛 金                  | 667,901   |
| カフェ買掛金 UCC他            | (192,310) |
| 物販買掛金 松栄軒他             | (475,591) |
| 未払 費用                  | 793,710   |
| 浪漫亭給料・家賃他              | (793,710) |
| 前 受 金                  | 60,500    |
| カットチケット未使用             | (60,500)  |
| 預 り 金                  | 10,520    |
| 源泉所得税預り金               | (10,520)  |
| 仮 受 金 恵那市第3回カットチケット補助金 | 294,000   |
| 未払法人税等                 | 550,300   |
| 法人・住民・事業税              | (550,300) |
| 未払消費税等                 | 221,800   |
| 流動負債合計                 | 2,598,731 |

負債合計

2,598,731

2,598,731

正味財産

7,338,564