

令和3年度の事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

(1) 遊具新幹線運行事業

前年度と同様、コロナ感染防止のため自主運行は中止、また受託運行依頼も皆無でした。
7月点検整備のために、感染防止対策し、試験運行を行いました。
コロナ感染が収束するまでは、現状が継続すると予想しています。

(2) 大正村浪漫亭運営事業

引き続きコロナ感染の影響が大きく、観光客を始めとする来客数の減少が続き、販売額は前年対比、飲食部門31%販売部門43%減少となり、運営が厳しい状況になっています。
飲食部門に於いて、令和3年9月まん延防止のため休業し、県より協力金の支援を頂きました。
コロナ感染防止対策(職員、来場者マスク着用、体温37度未満確認、消毒、密接回避)し、収束する事を願い、日々運営努力しています。

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 (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 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単位:千円)
ミニトレインの運行事業	遊具新幹線 自主、受託事業 こども園、乗車運行	無し 無し	無し 無し	341
カフェ・レストラン・物販事業	飲食事業部門	(A) 令和3年4月-令和4年3月 (B) 浪漫亭カフェ (C) 8名	(D) 地域住民 観光客 (E) 11519名	9017
	物販事業部門	(A) 令和3年4月-令和4年3月 (B) 浪漫亭 (C) 1名	(D) 地域住民 観光客 (E) 18353名	5910
地域特産品の開発提供事業	物販部門「ジバスクラム」の地域生産開発商品販売開始	(A) 令和3年10月-令和4年3月 (B) 浪漫亭 (C) 1名	(D) 地域住民 観光客 (E) 上記含む	
その他	具体的検討事案無し。	(A) (B) (C)	(D) (E)	

(2) その他の事業

事業名 (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 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	事業費の金額 (単位:千円)
会員親睦会	コロナ感染防止のため中止	無し	0
		(A)	

3 事業に関する注記事項

(1) 固定資産取得関係

本年度固定資産取得は有りません。

(2) 借入金関係

借入金は前期で完済し有りません。

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線

[税込] (単位:円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費 (会40 : 非60)	45,000	30,000	75,000
【事業収益】			
浪漫亭カフェ売上	7,362,950		7,362,950
浪漫亭物販売上	5,640,036		5,640,036
【その他収益】			
受取 利息	60		60
雑 収 益	1,511,000		1,511,000
経常収益 計	14,559,046		14,589,046
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,094,055		5,094,055
福利厚生費(事業)	1,326		1,326
人件費計	5,095,381	0	5,095,381
(その他経費)			
売上 原価	6,973,514	0	6,973,514
衛生管理費(事業)	43,985		43,985
事務用品費(事業)	26,196		26,196
車 両 費(事業)	4,500		4,500
通 信 費(事業)	30,591		30,591
消耗品 費(事業)	28,632		28,632
水道光熱費(事業)	644,733		644,733
地代 家賃(事業)	1,650,000		1,650,000
新聞図書費(事業)	70,400		70,400
販売手数料(事業)	42,036		42,036
減価償却費(事業)	334,113		334,113
保 険 料(事業)	9,386		9,386
租税 公課(事業)	367,500		367,500
振 込 料(事業)	49,032		49,032
その他経費計	10,274,618	0	10,274,618
事業費 計	15,369,999	0	15,369,999
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	7,000		7,000
その他経費計	7,000	0	7,000
管理費 計	7,000	0	7,000
経常費用 計	15,376,999	0	15,376,999
当期経常増減額	△ 817,953	30,000	△ 787,953
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 817,953	30,000	△ 787,953
法人税、住民税及び事業税	91,300		91,300
当期正味財産増減額	△ 909,253	30,000	△ 879,253
前期繰越正味財産額	7,369,087	△ 30,523	7,338,564
次期繰越正味財産額	6,459,834	△ 523	6,459,311

【活動計算書の注記】

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4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
浪漫亭現金	106,479		
NPO普通預金	1,223,294		
浪漫亭普通預金	6,110,773		
現金・預金 計	7,440,546		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	297,498		
棚卸資産 計	297,498		
(その他流動資産)			
前 払 金	3,717		
その他流動資産 計	3,717		
流動資産合計		7,741,761	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器 備品	122,900		
有形固定資産 計	122,901		
(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		722,901	
資産合計			8,464,662
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	641,014		
未払 費用	735,047		
前 受 金	248,000		
預 り 金	4,590		
未払法人税等	47,000		
未払消費税等	329,700		
流動負債合計		2,005,351	
負債合計			2,005,351
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		7,338,564	
当期正味財産増減額		△ 879,253	
正味財産合計		6,459,311	
負債及び正味財産合計			8,464,662

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4年 3月31日 現在 ✓

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

浪漫亭現金	106,479
NPO普通預金	1,223,294
16銀行明知支店	(1,207,954)
ゆうちょ銀行(山岡)	(15,340)
浪漫亭普通預金	6,110,773
カフェ十六明知普通	(2,557,584)
物販十六明知普通	(3,501,073)
JA明智普通預金	(52,116)
現金・預金 計	<u>7,440,546</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	297,498
カフェ棚卸資産	(216,624)
物販商品	(80,874)
棚卸資産 計	<u>297,498</u>

(その他流動資産)

前 払 金 ハロー、コラボリペイト	3,717
その他流動資産 計	<u>3,717</u>

流動資産合計

7,741,761

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
取得額	(1,950,000)
減価償却累計額	(△ 1,949,999)
什器 備品	122,900
取得額	(539,650)
減価償却累計額	(△ 416,750)
有形固定資産 計	<u>122,901</u>

(投資その他の資産)

差入保証金 大正ロマン(株)	600,000
投資その他の資産 計	<u>600,000</u>

固定資産合計

722,901

資産合計

8,464,662 ✓

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	641,014
カフェ買掛金 UCCフーズ他	(242,377)
物販買掛金 松栄軒他	(398,637)
未払 費用	735,047
浪漫亭給料、家賃他	(735,047)
前 受 金	248,000
カットチケット未使用	(248,000)
預 り 金	4,590
源泉所得税預り金	(4,590)
未払法人税等	47,000
法人、住民、事業税	(47,000)
未払消費税等	329,700
流動負債合計	<u>329,700</u>

負債合計

2,005,351

2,005,351 ✓

正味財産

6,459,311 ✓

前事業年度の年間役員名簿

令和3年4月1日から4年2月21日まで

特定非営利活動法人

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	服部金太郎		令3.6.1~4.5.31	無し
副	松井修		令2.4.1~4.5.31	〃
〃	宇藤力		〃	〃
常務理事	佐藤久雄		〃	〃
〃	中根真好		〃	〃
理事	成瀬郁夫		〃	〃
〃	奥藤仁志		〃	〃
〃	梅村昌平		〃	〃
〃	丹下俊元		〃	〃
〃	熊田貴雅		〃	〃
〃	福岡光子		〃	〃
〃	水原美奈		〃	〃
〃	松井裕		〃	〃
〃	鈴木英昭		〃	〃
〃	堀廣幸		〃	〃
〃	度会憲治		〃	〃
監事	大内洋治		〃	〃
〃	勝正憲		〃	〃

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線

氏名	住所又は居所
服部 錬太郎	
松井 修	
安藤 力	
佐々木 亀久雄	
中根 貞好	
成瀬 郁夫	
安藤 仁志	
梅村 昌年	
丹下 俊之	
熊田 貴雅	
福岡 光子	
水草 美奈	

- 1 前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。
- 2 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。