

令和4年度の事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

岐阜県恵那市明智町 456 番地
 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しました。また受託運行は4回依頼ありイベント行事に参加いたしました。

コロナ感染が収束する気配は無いようですが、運行依頼あれば防止対策し応じていきます。

(2) 大正村浪漫亭運営事業

感染防止対策も講じられ、来客数が増加に転じてきました。休業期間もなく、飲食部門40%販売部門15%増加しましたが、物価上昇も大きく材料費他経費の増加で、営業損益は欠損となりました。今期も支援金があり、運行含む事業全体の収支計算は9万円程残りました。

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	(A)5/28 恵那図書館マルシェ 10/6 健康フェスタ 槇ヶ根 10/23 かえで祭 明智 11/6 恵那図書館マルシェ	(D)地域住民 (E)150人 (E)250人 (E)300人 (E)120人	210
カフェ・レストラン・物販事業	飲食事業部門 物販事業部門	(A)令和4年4月-令和5年3月 (B)浪漫亭カフェ (C)8名 (A)令和4年4月-令和5年3月 (B)浪漫亭 (C)1名	(D)地域住民 観光客 (D)16,088人 (E)地域住民 観光客 (E)21,882人	11,713 6,357
地域特産品の開発提供事業	特になし			
その他	具体的検討事案無し。	(A)	(D)	

(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4年 4月 1日 至 令和5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)	43,000	30,000	73,000
【受取寄付金】			
ボランティア受入評価益	123,350		123,350
【事業収益】			
受託事業収益	240,000		240,000
浪漫亭カフェ売上	10,310,730		10,310,730
浪漫亭物販売上	6,507,813		6,507,813
【その他収益】			
受取 利息	63		63
雑 収 益	1,200,000		1,200,000
経常収益 計	18,424,956	30,000	18,454,956
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,104,165		6,104,165
ボランティア評価費用	123,350		123,350
福利厚生費(事業)	30,505		30,505
人件費計	6,258,020	0	6,258,020
(その他経費)			
売上 原価	8,471,970	0	8,471,970
衛生管理費(事業)	45,535		45,535
接待交際費(事業)	13,000		13,000
車 両 費(事業)	9,750		9,750
通 信 費(事業)	34,983		34,983
消耗品 費(事業)	134,927		134,927
水道光熱費(事業)	873,162		873,162
地代 家賃(事業)	1,309,000		1,309,000
新聞図書費(事業)	76,800		76,800
販売手数料(事業)	112,323		112,323
賃 借 料(事業)	326,700		326,700
減価償却費(事業)	40,965		40,965
保 険 料(事業)	8,788		8,788
租税 公課(事業)	562,500		562,500
雑 費(事業)	4,400		4,400
その他経費計	12,024,803	0	12,024,803
事業費 計	18,282,823	0	18,282,823
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費		5,000	5,000
人件費計	0	5,000	5,000
(その他経費)			
印刷製本費	3,672		3,672
その他経費計	3,672	0	3,672
管理費 計	3,672	5,000	8,672
経常費用 計	18,286,495	5,000	18,291,495
当期経常増減額	138,461	25,000	163,461
【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	138,461	25,000	163,461
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	66,461	25,000	91,461
前期繰越正味財産額	6,459,834	△ 523	6,459,311
次期繰越正味財産額	6,526,295	24,477	6,550,772

【活動計算書の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ミニ汽笛明知線

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：該当債権無し
- (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
会員よりの車輛提供等、使用貸借協力より未処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
活動計算書に計上、算定は「役務提供の内訳」に記載
- (6). 消費税等の会計処理
税込処理

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合計
	特定非営利(公益事業)	特定非営利(社会事業)	特定非営利(福祉事業)	(区分不明)	その他(会員)	
(人件費)						
給料 手当(事業)			6,104,165			6,104,165
ボランティア評価費用		123,350				123,350
福利厚生費(事業)		30,505				30,505
人件費計	0	153,855	6,104,165	0	0	6,258,020
(その他経費)						
期首棚卸高			297,498			297,498
かま仕入高			3,491,004			3,491,004
物販仕入高			5,038,591			5,038,591
期末棚卸高			△ 355,123			△ 355,123
衛生管理費(事業)			45,535			45,535
接待交際費(事業)			13,000			13,000
車両費(事業)			9,750			9,750
通信費(事業)			34,983			34,983
消耗品費(事業)			134,927			134,927
水道光熱費(事業)		10,686	862,476			873,162
地代家賃(事業)			1,309,000			1,309,000
新聞図書費(事業)			76,800			76,800
販売手数料(事業)			112,323			112,323
賃借料(事業)			326,700			326,700
減価償却費(事業)		40,965				40,965
保険料(事業)		5,000	3,788			8,788
租税公課(事業)			562,500			562,500
雑費(事業)			4,400			4,400
その他経費計	0	56,651	11,968,152	0	0	12,024,803
合計	0	210,506	18,072,317	0	0	18,282,823

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

内容	金額	算定方法
車両等提供	0	消費貸借協力により未処理

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

内容	金額	算定方法
遊具新幹線運行	123,350	4/4-9月@880*44h 38720 4/10-5/3月@910*93h 84630円

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
遊具新幹線	1,950,000			1,950,000	1,949,999	1
遊具線路他	539,650			539,650	457,715	81935
合計	2,489,650			2,489,650	2,407,714	81936

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

浪漫亭現金	97,359
NPO普通預金	1,481,443
浪漫亭普通預金	5,936,070
現金・預金 計	7,514,872

(棚卸資産)

棚卸 資産	355,123
棚卸資産 計	355,123

(その他流動資産)

前 払 金	3,010
その他流動資産 計	3,010

流動資産合計

7,873,005

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	81,935
有形固定資産 計	81,936

(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

681,936

資産合計

8,554,941

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	689,435
未払 費用	679,446
前 受 金	20,500
預 り 金	5,288
未払法人税等	72,000
未払消費税等	537,500
流動負債合計	2,004,169

負債合計

2,004,169

2,004,169

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,459,311

当期正味財産増減額

91,461

正味財産合計

6,550,772

負債及び正味財産合計

8,554,941

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

浪漫亭現金	97,359
NPO普通預金	1,481,443
16銀行明知支店	(1,466,103)
ゆうちょ銀行(山岡)	(15,340)
浪漫亭普通預金	5,936,070
カフェ十六明知普通	(1,880,143)
物販十六明知普通	(3,994,781)
JA明智普通預金	(61,146)
現金・預金 計	7,514,872

(棚卸資産)

棚卸 資産	355,123
カフェ棚卸資産	(268,369)
物販商品	(86,754)
棚卸資産 計	355,123

(その他流動資産)

前 払 金 パロ、コリアリパイト	3,010
その他流動資産 計	3,010

流動資産合計

7,873,005

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
取得額	(1,394,251)
減価償却累計額	(△ 1,394,250)
什器 備品	81,935
取得額	(368,007)
減価償却累計額	(△ 286,072)
有形固定資産 計	81,936

(投資その他の資産)

差入保証金 大正マシ(株)	600,000
投資その他の資産 計	600,000

固定資産合計

681,936

資産合計

8,554,941

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	689,435
カフェ買掛金 (株)カヤマ他	(288,494)
物販買掛金 松榮軒他	(400,941)
未払 費用	679,446
浪漫亭給料.家賃他	(679,446)
前 受 金	20,500
カットチケット未使用	

預 り 金	5,288
源泉所得税預り金	(5,288)
未払法人税等	72,000
法人.住民.事業税	(72,000)
未払消費税等	537,500
流動負債合計	2,004,169

流動負債合計

2,004,169

負債合計

2,004,169

正味財産

6,550,772

前事業年度の年間役員名簿

令和4年4月1日から5年2月27日まで

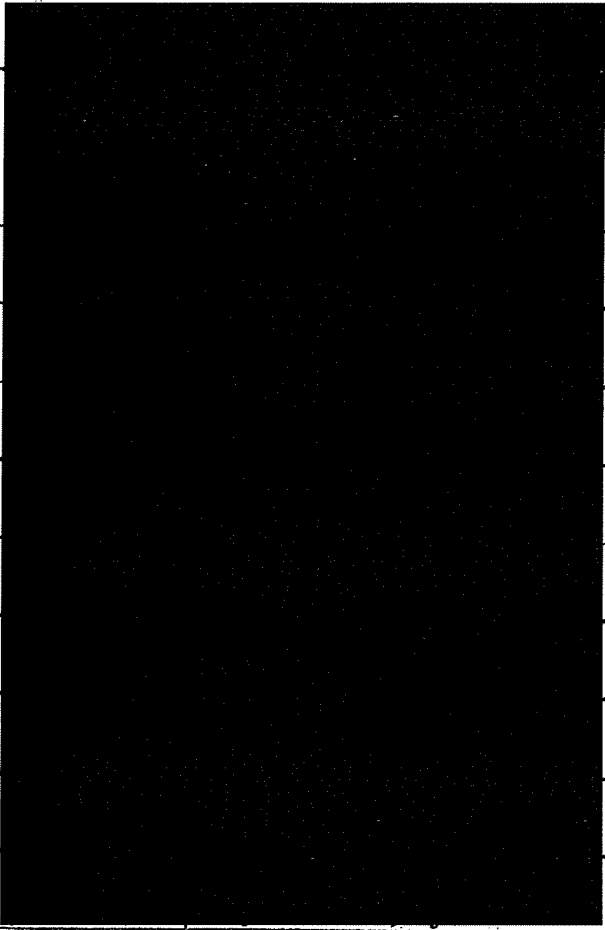
特定非営利活動法人

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	[Redacted]	令和4.6.1 ~ 令和5.5.31	無し
副	松井 裕		〃	〃
〃	伊藤 力		〃	〃
幹事	佐藤 久雄		〃	〃
〃	中根 真子		〃	〃
理事	成瀬 有次		〃	〃
〃	伊藤 公志		〃	〃
〃	梅村 昌平		〃	〃
〃	丹下 俊元		〃	〃
〃	熊田 貴雅		〃	〃
〃	福岡 光子		〃	〃
〃	小澤 美奈		〃	〃
〃	松井 裕		〃	〃
〃	鈴木 英昭		〃	〃
〃	堀 廣幸		〃	〃
〃	渡会 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5年3月31日現在

特定非営利活動法人

氏名	住所又は居所
服部 鏗太郎	
松川 修	
安藤 力	
佐々木 久雄	
中根 貞子	
成瀬 郁夫	
安藤 仁志	
梅村 昌平	
丹下 俊之	
熊田 貴雅	
福岡 光子	
水卓 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。