

令和 5 年度の事業報告書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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

コロナ関連も解除となり自主、受託運行を 8 回行いました。遊具も老朽化し故障による運行依頼を断ることもあり、3 月に車両修理が終了しました。運行事業も 10 年程になりバッテリー交換、車両修理費が発生し欠損となりました。

(2) 大正村浪漫亭運営事業

来客数は微増となり収入は飲食部門 5% 増加、販売部門 8% 減少となりました。
物価上昇も大きく材料費他経費の増加で、営業損益は両部門欠損となりました。
引き続き感染防止対策(職員マスク着用、体温 37 度未満確認、消毒、密接回避)し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) 5/4 自主運行 5/5 同 (B) 浪漫亭広場 (C) 9 名 (A) 6/4 健康フェスタ 槇ヶ根 (A) 7/14 自主運行 7/15 同 (B) 浪漫亭広場 (C) 6 名 (A) 11/11 図書館 マルシェ (B) 恵那図書館 (C) 7 名 (A) 11/19 かえで 祭明智 (B) 大正村駐車場 (C) 6 名 (A) 3/3 山岡町春 祭り (B) 山岡交流広場 (C) 7 名	(D) 地域住民 (E) 312 人 (E) 339 人 (E) 601 人 (E) 371 人 (E) 469 人 (E) 272 人 (E) 895 人 (E) 416 人	515

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5年4月-令和6年3月 (B) 浪漫亭カフェ (C) 8名 (A) 令和5年4月-令和6年3月 (B) 浪漫亭 (C) 1名	(D) 地域住民観光客 (D) 16,209人 (E) 地域住民観光客 (F) 23,065人	11,129 6,187
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	コーヒーチケット配布し、任意の親睦を図る。	28

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5年 4月 1日 至 令和6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	28,000	71,000
【受取寄付金】			
ボランティア受入評価益	118,100		118,100
【事業収益】			
自主事業収益	15,000		15,000
受託事業収益	206,000		206,000
浪漫亭カフェ売上	10,814,440		10,814,440
浪漫亭物販売上	6,024,927		6,024,927
【その他収益】			
受取 利息	56		56
雑 収 益	15,500		15,500
経常収益 計	17,237,023	28,000	17,265,023
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,948,556		5,948,556
ボランティア評価費用	118,100		118,100
福利厚生費(事業)	40,340		40,340
人件費計	6,106,996	0	6,106,996
(その他経費)			
売上 原価	8,169,679	0	8,169,679
衛生管理費 (事業)	39,250		39,250
車 両 費(事業)	1,500		1,500
通 信 費(事業)	11,122		11,122
消耗品 費(事業)	94,782		94,782
修 繕 費(事業)	246,511		246,511
水道光熱費(事業)	844,188		844,188
地代 家賃(事業)	1,478,400		1,478,400
新聞図書費 (事業)	76,800		76,800
減価償却費(事業)	40,965		40,965
保 険 料(事業)	15,641		15,641
租税 公課(事業)	613,100		613,100
振 込 料(事業)	92,174		92,174
雑 費(事業)	2,000		2,000
その他経費計	11,726,112	0	11,726,112
事業費 計	17,833,108	0	17,833,108
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費		28,000	28,000
人件費計	0	28,000	28,000
(その他経費)			
印刷製本費	4,000		4,000
通 信 費	280		280
その他経費計	4,280	0	4,280
管理費 計	4,280	28,000	32,280
経常費用 計	17,837,388	28,000	17,865,388
当期経常増減額	△ 600,365	0	△ 600,365
【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	△ 600,365	0	△ 600,365
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	△ 672,365	0	△ 672,365
前期繰越正味財産額	6,526,295	24,477	6,550,772
次期繰越正味財産額	5,853,930	24,477	5,878,407

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

浪漫亭現金	137,721
NPO普通預金	1,384,839
浪漫亭普通預金	5,462,513
現金・預金 計	6,985,073

(棚卸資産)

棚卸 資産	307,845
棚卸資産 計	307,845

(その他流動資産)

前 払 金	12,039
その他流動資産 計	12,039

流動資産合計

7,304,957

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	40,970
有形固定資産 計	40,971

(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

640,971

資産合計

7,945,928

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	662,459
未払 費用	740,129
預 り 金	5,833
未払法人税等	72,000
未払消費税等	587,100

流動負債合計

2,067,521

負債合計

2,067,521

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,550,772

当期正味財産増減額

△ 672,365

正味財産合計

5,878,407

負債及び正味財産合計

7,945,928

【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。

[税込] (単位：円)

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・文化・スポーツ）	特定非営利（健康・福祉・環境）	その他（会員）	
(人件費)					
給料 手当(事業)			5,948,556		5,948,556
ボランティア評価費用		118,100			118,100
福利厚生費(事業)		40,340			40,340
人件費計	0	158,440	5,948,556	0	6,106,996
(その他経費)					
期首棚卸高			355,123		355,123
か仕入高		11,812	3,242,508		3,254,320
物販仕入高			4,868,081		4,868,081
期末棚卸高			△ 307,845		△ 307,845
衛生管理費(事業)			39,250		39,250
車 両 費(事業)			1,500		1,500
通 信 費(事業)			11,122		11,122
消耗品 費(事業)		46,996	47,786		94,782
修 繕 費(事業)		246,511			246,511
水道光熱費(事業)		5,677	838,511		844,188
地代 家賃(事業)			1,478,400		1,478,400
新聞図書費(事業)			76,800		76,800
減価償却費(事業)		40,965			40,965
保 険 料(事業)		5,000	10,641		15,641
租税 公課(事業)			613,100		613,100
振 込 料(事業)			92,174		92,174
雑 費(事業)			2,000		2,000
その他経費計	0	356,961	11,369,151	0	11,726,112
合計	0	515,401	17,317,707	0	17,833,108

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
運搬諸経費	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】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
遊具新幹線運行一式	118,100	5/4-9月@910*40h 36400 5/1-6/3月@950*86h 81700円

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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	498,680	40970
合計	2,489,650	0	0	2,489,650	2,448,679	40971

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

浪漫亭現金	137,721
NPO普通預金	1,384,839
16銀行明知支店	(1,384,839)
浪漫亭普通預金	5,462,513
カフェ十六明知普通	(1,424,240)
物販十六明知普通	(3,990,992)
JA明智普通預金	(47,281)
現金・預金 計	6,985,073

(棚卸資産)

棚卸 資産	307,845
カフェ棚卸資産	(225,410)
物販商品	(82,435)
棚卸資産 計	307,845

(その他流動資産)

前 払 金	12,039
その他流動資産 計	12,039
流動資産合計	7,304,957

【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	40,970
取得額	(368,007)
減価償却累計額	(△ 327,037)
有形固定資産 計	40,971

(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	640,971
資産合計	7,945,928

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	662,459
カフェ買掛金	(230,200)
物販買掛金	(432,259)
未払 費用	740,129
浪漫亭給料・家賃他	(740,129)
預 り 金	5,833
源泉所得税預り金	(5,833)
未払法人税等	72,000
法人・住民・事業税	(72,000)
未払消費税等	587,100

流動負債合計	2,067,521
--------	-----------

負債合計	2,067,521
------	-----------

正味財産	5,878,407
------	-----------

前事業年度の年間役員名簿

令和5年4月1日から6年3月31日まで

特定非営利活動法人 ミニ洗審明知録

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		令和5.6.1~令和5.5.31	無し
副	安藤力		5.4.1	〃
〃	松井修		〃	〃
常務理事	佐々木大蔵		〃	〃
〃	中根真好		〃	〃
理事	安藤仁志		〃	〃
〃	梅村昌平		〃	〃
〃	熊田貴雅		〃	〃
〃	丹下俊文		〃	〃
〃	成瀬郁夫		〃	〃
〃	福岡光子		〃	〃
〃	小澤美奈		〃	〃
〃	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6年3月31日現在

特定非営利活動法人ミエ汽笛明知線

氏 名	住 所 又 は 居 所
阿部義和	
伊藤敏幸	
加藤春人	
小本曾智彦	
小松房行	
松井尚登	
三宅悠介	
(株)明智ゴルフ倶楽部 代表者 荻野剛年	
(有)梅村精機 代表者 梅村建次	
(株)エナ重機 代表者 田口勝一	
(有)オータエンジンポンプ 代表者 太田和亮	
(株)了ホテル 代表者 坂田久幸	
(株)ルス松井村木店 代表者 松井真	