

第1期（2013年度）事業報告書

2013年4月1日～2014年3月31日

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

1 事業の目的と成果

すべての人を対象に、人や動物と関わりながら自然体験や学習活動、文化活動などを行うことにより、自信と誇りを育てると共に、未来に希望が溢れ、安心して学び合い、育ち合うことができる社会づくりを目指して、青少年の健全育成、社会教育と社会福祉の推進、子育て支援、循環型社会の形成、地域活性の推進に寄与することを目的とし、下記の事業を実施した。今年度は、特に「自主性」を尊重し活動に取り組み、年齢・性別を超えた仲間との繋がり、内側から湧いてくる学びたい気持ち、課題解決に対する考え方、判断力を育むことができた。

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)
動物や自然を媒体とした、青少年の健全育成及び社会教育の推進に寄与する事業	・ポニーの乗馬、ふれあい体験、調教、育成、世話等のポニープログラム及び付随する作業、制作等の物作りプログラム	年間	牧場及び学校等活動に適した場所	1212名	動物との関わり等に関心のある方 4442名	13,937
	・川遊び、カヌー、海水浴、シュノーケリング、山登り、キャンプ、スキー、スノーボード等の自然体験プログラム	季節に応じて其々1ヶ月程度の期間	牧場及び鳥取県内を中心とした海、山、川等	358名	自然体験に関心のある方 573名	
	・教育をテーマにした講演会、研修会、 ・会の目的に沿ったセミナー・イベントの実施	毎月 随時	牧場及び学校、公民館、ホール等公共施設	59名	教育や動物との関わり等に関心のある方 882名	

第1期(2013年度)財産目録

2014年(平成26年)3月31日現在

定非営利活動法人ハーモニカレッジ

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		13,100,250	
現金	現金手許有高	37,505	
郵便振替	ゆうちょ銀行	8,165,910	
普通預金	鳥取銀行	3,519,105	
普通預金	山陰合同銀行	1,187,730	
普通預金	中国労働金庫	190,000	
未収会費	年会費	50,000	
未収金	事業参加費	268,746	
前払費用	傷害保険料	4,050	
仮払金	来期事業資金	300,000	
流動資産合計			13,723,046
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		423,974	
車両運搬具		2,489	
什器備品		6,347	
生物		14,630	
有形固定資産計		447,440	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			447,440
資産合計			14,170,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		332,723	
	電話料金	27,412	
	電気料金	6,175	
	サーバー管理費	2,700	
	し尿処理代	5,600	
	社会保険料	115,509	
	宿舍使用料	88,970	
	飼料代	64,527	
	賠償責任保険料	9,480	
	事業参加費キャンセル代	12,350	
前受金		1,151,700	
	事業参加費	1,091,700	
	年会費	60,000	
前受補助金等		100,000	
預り金		20,730	
流動負債合計			1,605,153
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,605,153
正味財産			12,565,333

第1期（2013年度）貸借対照表

平成26年3月31日 現在

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,100,250		
未収会費	50,000		
未収金	268,746		
前払費用	4,050		
仮払金	300,000		
流動資産合計		13,723,046	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	423,974		
車両運搬具	2,489		
什器備品	6,347		
生物	14,630		
有形固定資産計	447,440		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		447,440	
資産合計			14,170,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	332,723		
前受金	1,151,700		
前受補助金等	100,000		
預り金	20,730		
流動負債合計		1,605,153	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,605,153
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		12,565,333	
正味財産合計			12,565,333
負債及び正味財産合計			14,170,486

第1期（2013年度）活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	500,000	
一般会員受取会費	1,331,000	1,901,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,244,524	
その他寄付金	9,060,488	10,305,012
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	150,000	
受取民間助成金	245,000	
受取地方公共団体補助金	550,000	945,000
4. 事業収益		
売上高	18,298,676	18,298,676
5. その他収益		
受取利息	359	359
経常収益計		31,450,047
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,970,000	
法定福利費	456,683	
人件費計	3,426,683	
(2) その他経費		
飼育費	1,070,247	
諸謝金	1,022,400	
印刷製本費	159,779	
燃料費	688,658	
旅費交通費	1,449,190	
車両費	722,090	
通信運搬費	746,815	
消耗品費	308,686	
入浴費	115,240	
修繕費	12,900	
水道光熱費	105,441	
地代家賃	15,000	
賃借料	1,885,795	
保険料	243,985	
租税公課	14,700	
食糧費	1,802,187	
雑費	147,258	
その他経費計	10,510,371	
事業費計		13,937,054

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,545,000		
給料手当	1,305,000		
法定福利費	359,757		
福利厚生費	168,506		
人件費計	3,378,263		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,130		
会議研修費	99,274		
旅費交通費	23,070		
通信運搬費	66,431		
消耗品費	83,702		
燃料費	455,728		
水道光熱費	111,914		
地代家賃	4,400		
賃借料	75,925		
減価償却費	255,398		
保険料	114,260		
諸会費	5,000		
租税公課	13,800		
委託費	3,780		
交際費	63,085		
雑費	192,500		
その他経費計	1,569,397		
管理費計		4,947,660	
経常費用計			18,884,714
当期経常増減額			12,565,333
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			12,565,333
当期正味財産増減額			12,565,333
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			12,565,333

計算書類の注記

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会策定）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の保有無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法及び建物については定額法。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
引当金の計上無し。
- (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
施設の提供等の物的サービスの受入れは活動計算書への計上無し。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書への計上無し。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物		2,348,409		2,348,409	△ 1,924,435	423,974
車両運搬具		2,867,726		2,867,726	△ 2,865,237	2,489
什器備品		1,220,000		1,220,000	△ 1,213,653	6,347
馬		550,000		550,000	△ 535,370	14,630
合計		6,986,135		6,986,135	△ 6,538,695	447,440

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、社団法人ハーモニカレッジの評価方法によっています。
- ・事業費と管理費の按分方法
従事割合による。
- ・重要な後発事象
該当無し。
- ・その他の事業に係る資産の状況
該当無し。
- ・その他寄付金は、社団法人ハーモニカレッジ（平成25年5月1日解散）の残余財産を寄付として受けたものである。

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

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	大堀 貴士		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日
理事	上田 敏夫		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	鎌谷 一也		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	河下 哲志		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	田中 朝子		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	田中 悦子		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	田中 健		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	中尾 和則		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
監事	大谷 純		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無
監事	加藤 幸博		平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

氏 名	住所又は居所
大堀 貴士	
上田 敏夫	
鎌谷 一也	
河下 哲志	
田中 朝子	
田中 悦子	
田中 健	
中尾 和則	
馬場崎 仁	
大谷 純	
加藤 幸博	
中野 裕道	