

第4期（2016年度）事業報告書

平成28年4月1日～平成29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。

幼児の馬との関わりが増え、幅広い年齢の人が馬の魅力に触れ、仲間との繋がり、学び等を深めることができた。また、ポニープログラムへの関心も高まり、馬や人との関わりを通して勘や思いやり、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	1,965 名	動物との関わり等に関心のある方 6,487 名	24,148
	・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	295 名	自然体験に関心のある方 565 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	897 名	教育や動物との関わり等に関心のある方 929 名	

第4期（2016年度）財産目録

平成29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		7,050,872	✓
現金	現金手許有高 744,862		
郵便振替	ゆうちょ銀行 4,689,711		
普通預金	鳥取銀行 828,785		
普通預金	山陰合同銀行 531,510		
普通預金	中国労働金庫 189,418		
普通預金	山陰合同銀行ばっか 66,586		
未収会費	年会費 10,000		
未収金	受託事業等 446,926		
設備投資等特定資産	山陰合同銀行郡家支店 (車両、馬、建物等の将来的な設備投資として) 5,900,045		
流動資産合計			13,407,843
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,297,416	-	
車両運搬具	2	-	
什器備品	85,115	-	
生物	165,236	-	
一括償却資産	72,000	-	
有形固定資産計		1,619,769	✓
(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			1,619,769
資産合計			15,027,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		908,629	-
	電話料金 13,786		
	電気料金 52,807		
	社会保険料 222,516		
	プロバイダ料金 1,080		
	ガス料金 3,093		
	サーバー管理費 2,700		
	し尿処理代 18,128		
	宿舍代 122,140		
	謝金 342,000		
	飼料代 130,379		
前受金		1,610,100	✓
	事業参加費 951,100		
	年会費 540,000		
	寄付 119,000		
預り金		36,450	✓
流動負債合計			2,555,179
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,555,179
正味財産			12,472,433

第4期（2016年度）貸借対照表

平成29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	7,050,872		
未収会費	10,000		
未収金	446,926		
設備投資等特定資産	5,900,045		
流動資産合計		13,407,843	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,297,416		
車両運搬具	2		
什器備品	85,115		
生物	165,236		
一括償却資産	72,000		
有形固定資産計	1,619,769	✓	
(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		1,619,769	✓
資産合計			15,027,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	908,629		
前受金	1,610,100		
預り金	36,450		
流動負債合計		2,555,179	✓
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,555,179
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,409,359	✓
当期正味財産増減額		4,063,074	✓
正味財産合計			12,472,433
負債及び正味財産合計			15,027,612

第4期（2016年度）活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	90,000		
賛助会員受取会費	570,000		
一般会員受取会費	1,215,000	1,875,000	✓
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,859,380	3,859,380	✓
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	2,974,000		
受取民間助成金	70,000		
受取民間補助金	990,000	4,034,000	✓
4. 事業収益			
売上高	26,787,399	26,787,399	✓
5. その他収益			
受取利息	81		
雑収益	0	81	✓
経常収益計			36,555,860
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,378,000		
法定福利費	69,709		
福利厚生費	217,117		
人件費計	8,664,826		✓
(2) その他経費			
飼育費	1,124,491		
諸謝金	4,330,016		
印刷製本費	217,584		
燃料費	612,825		
旅費交通費	2,166,680		
車両費	1,184,560		
通信運搬費	271,018		
消耗品費	825,980		
入浴費	32,330		
修繕費	213,611		
水道光熱費	113,712		
地代家賃	19,400		
賃借料	1,769,374		
減価償却費	206,011		
保険料	161,752		
租税公課	7,000		
研修費	36,170		
食糧費	2,066,010		
支払手数料	11,728		
雑費	113,890		
その他経費計	15,484,142		✓
事業費計		24,148,968	✓

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,200,000		
法定福利費	1,485,001		
福利厚生費	76,566		
人件費計	3,761,567	/	
(2) その他経費			
印刷製本費	40,462		
会議研修費	110,936		
旅費交通費	32,086		
通信運搬費	303,676		
消耗品費	122,259		
燃料費	575,504		
水道光熱費	113,450		
賃借料	129,600		
保険料	216,930		
諸会費	12,350		
租税公課	1,204,600		
交際費	110,889		
謝金	1,591,250		
雑費	53,256		
その他経費計	4,617,248	/	
管理費計		8,378,815	/
経常費用計			32,527,783
当期経常増減額			4,028,077
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	35,000	35,000	
経常外収益計			35,000
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3	3	
経常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			4,063,074
当期正味財産増減額			4,063,074
前期繰越正味財産額			8,409,359
次期繰越正味財産額			12,472,433

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）によつていま

- (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。
10万円以上20万円未満の資産については3年平均償却。
- (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、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

該当無し。

3. 特定資産の増減内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	残高	備考
山陰合同銀行 郡家支店 普通 3643512	5,900,000	45	0	5,900,045	車両、馬、建物等の将来的な設備投資として。

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	期首帳簿価額	減少	当期償却額	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
建物	2,348,409	1,330,682	1	0	33,267	3,679,091	2,381,675	1,297,416
車両運搬具	5,957,126	0	3	1	0	5,957,126	5,957,123	2
馬運車	1,000,000	0	1	1	0	1,000,000	999,999	0
マイクロバス	1,867,726	0	1	0	0	1,867,726	1,867,725	1
H5年式日野4t馬運車	3,089,400	0	1	0	0	3,089,400	3,089,399	1
什器備品	1,475,000	0	127,610	2	42,493	1,475,000	1,389,883	85,115
馬具	500,000	0	1	0	0	500,000	499,999	1
電動ろくろ	120,000	0	1	1	0	120,000	119,999	0
陶芸窯	600,000	0	1	1	0	600,000	599,999	0
事務所エアコン	255,000	0	127,607	0	42,493	255,000	169,886	85,114
馬	850,000	0	220,859	0	55,623	0	684,764	165,236
ポニー	850,000	0	220,859	0	55,623	0	684,764	165,236
一括償却資産	223,884	0	38,628	0	74,628	0	151,884	72,000
SUPボード	223,884	0	38,628	0	74,628	0	151,884	72,000
合計	10,854,419	1,330,682	387,101	3	206,011	11,111,217	10,565,329	1,619,769

5. 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は該当無し。
- ・事業費と管理費の按分方法
従事割合に基づき按分しています。
- ・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
その他の事業に係る資産の残高は該当無し。

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
理事長	大堀 貴士
理事	上田 敏夫
理事	鎌谷 一也
理事	河下 哲志
理事	田中 朝子
理事	田中 悦子
理事	田中 健
理事	中尾 和則
理事	馬場崎 仁
理事	石井 優子
監事	大谷 純
監事	加藤 幸博

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
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
石井 優子
三村 清
森本 尚夫
尾崎 敬子
柏木 貴恵
涌坂 草平