

# 第3期（2015年度）事業報告書

平成27年4月1日～平成28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。

幅広い年齢や性別を超えた仲間との繋がりを深めることができた。また、ポニープログラムへの関心が高まり、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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	年間	牧場及び学校等活動に適した場所	1464名	動物との関わり等に関心のある方 4806名	23,337
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	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	341名	自然体験に関心のある方 552名	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育をテーマにした講演会、研修会</li> <li>会の目的に沿ったセミナー・イベントの実施</li> </ul>	毎月  随時	牧場及び学校、公民館、ホール等公共施設	336名	教育や動物との関わり等に関心のある方 3653名	

第3期（2015年度）財産目録

平成28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		3,979,299	
現金	現金手許有高 378,029		
郵便振替	ゆうちょ銀行 3,211,293		
普通預金	鳥取銀行 74,514		
普通預金	山陰合同銀行 125,834		
普通預金	中国労働金庫 189,629		
未収会費	年会費 10,000		
未収金	事業参加費、受託事業等 399,440		
仮払金	来期事業資金 290,000		
設備投資等特定資産	山陰合同銀行郡家支店 5,900,000		
(車両、馬、建物等の将来的な設備投資として)			
流動資産合計		10,578,739	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		1	
車両運搬具		3	
什器備品		127,610	
生物		220,859	
一括償却資産		38,628	
有形固定資産計		387,101	✓
(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		387,101	✓
資産合計			10,965,840 ✓
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		259,281	✓
	電話料金 14,725		
	社会保険料 132,622		
	プロバイダ料金 324		
	ガス料金 3,975		
	サーバー管理費 2,700		
	し尿処理代 11,536		
	賠償責任保険料 9,480		
	飼料代 83,919		
前受金		2,257,600	
	事業参加費 1,397,600		
	年会費 700,000		
	寄付 160,000		
預り金	所得税 39,600		
流動負債合計		2,556,481	✓
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,556,481 ✓
正味財産			8,409,359 ✓

### 第3期（2015年度）貸借対照表

平成28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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,979,299		
未収会費	10,000		
未収金	399,440		
仮払金	290,000		
設備投資等特定資産	5,900,000		
流動資産合計		10,578,739	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
車両運搬具	3		
什器備品	127,610		
生物	220,859		
一括償却資産	38,628		
有形固定資産計	387,101		✓
(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		387,101	✓
資産合計			10,965,840 ✓
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	259,281		
前受金	2,257,600		
預り金	39,600		
流動負債合計		2,556,481	✓
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,556,481 ✓
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		12,480,109	✓
当期正味財産増減額		△ 4,070,750	✓
正味財産合計			8,409,359 ✓
負債及び正味財産合計			10,965,840 ✓

### 第3期（2015年度）活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	80,000		
賛助会員受取会費	510,000		
一般会員受取会費	1,145,000	1,735,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,292,650	1,292,650	✓
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	323,125		
受取民間助成金	370,000		
受取民間補助金	0	693,125	✓
4. 事業収益			
売上高	21,498,282	21,498,282	✓
5. その他収益			
受取利息	294		
雑収益	13,545	13,839	✓
経常収益計			25,232,896 ✓
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,423,000		
法定福利費	28,089		
福利厚生費	111,880		
人件費計	7,562,969		✓
(2) その他経費			
飼育費	1,097,039		
諸謝金	874,500		
印刷製本費	185,860		
燃料費	406,422		
旅費交通費	2,312,270		
車両費	1,320,261		
通信運搬費	486,813		
消耗品費	985,719		
入浴費	45,360		
修繕費	389,528		
水道光熱費	121,415		
地代家賃	19,400		
賃借料	1,816,301		
減価償却費	3,204,378		
保険料	178,948		
租税公課	1,200		
研修費	20,400		
食糧費	2,168,867		
支払手数料	33,240		
雑費	106,468		
その他経費計	15,774,389		✓
事業費計		23,337,358	✓

科 目		金 額	
2.	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	2,050,000	
	法定福利費	917,746	
	福利厚生費	144,940	
	人件費計	3,112,686	
(2)	その他経費		
	印刷製本費	156,364	
	会議研修費	17,881	
	旅費交通費	1,530	
	車両費	0	
	通信運搬費	155,141	
	消耗品費	28,675	
	燃料費	553,922	
	水道光熱費	115,836	
	賃借料	129,600	
	保険料	123,240	
	諸会費	12,000	
	租税公課	15,800	
	交際費	83,438	
	謝金	1,416,445	
	雑費	22,300	
	その他経費計	2,832,172	
	管理費計		5,944,858
	経常費用計		29,282,216
	当期経常増減額		△ 4,049,320
III	経常外収益		
	経常外収益計	2,400	2,400
IV	経常外費用		
	経常外費用計	23,830	23,830
	税引前当期正味財産増減額		△ 4,070,750
	当期正味財産増減額		△ 4,070,750
	前期繰越正味財産額		12,480,109
	次期繰越正味財産額		8,409,359

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27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日
理事	上田 敏夫		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	鎌谷 一也		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	河下 哲志		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	田中 朝子		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	田中 悦子		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	田中 健		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	中尾 和則		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	石井 優子		平成27年6月27日 ～ 平成28年3月31日	無
監事	大谷 純		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
監事	加藤 幸博		平成27年4月1日 ～ 平成28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	
石井 優子	
三村 清	
森本 尚夫	
尾崎 敬子	
柏木 貴恵	
涌坂 草平	