

第2期（2014年度）事業報告書

平成26年4月1日～平成27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、年齢、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	・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	1857名	動物との関わり等に関心のある方 4069名	18,242
	・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	270名	自然体験に関心のある方 470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	110名	教育や動物との関わり等に関心のある方 2364名	

第2期（2014年度）財産目録

平成27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		9,985,239		
現金	現金手許有高	445,080		
郵便振替	ゆうちょ銀行	7,862,936		
普通預金	鳥取銀行	543,967		
普通預金	山陰合同銀行	943,443		
普通預金	中国労働金庫	189,813		
未収会費	年会費	20,000		
未収金	事業参加費、受託事業	407,740		
仮払金	来期事業資金	323,290		
流動資産合計			10,736,269	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物		189,134		
車両運搬具		2,831,952		
什器備品		191,799		
生物		301,338		
一括償却資産		77,256		
有形固定資産計		3,591,479		
(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			3,591,479	
資産合計				14,327,748
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		525,469		
	電話料金	12,450		
	社会保険料	70,377		
	サーバー管理費	2,700		
	電気料金	29,799		
	し尿処理代	6,180		
	事務用品	4,318		
	馬運車輸送費	141,040		
	飼料代	96,325		
	宿舍賃借料	89,270		
	布団代	72,740		
	引落手数料	270		
前受金	事業参加費	1,285,550		
	年会費	15,000		
預り金	所得税	21,620		
流動負債合計			1,847,639	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,847,639
正味財産				12,480,109

第2期（2014年度）貸借対照表

平成27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	9,985,239		
未収会費	20,000		
未収金	407,740		
仮払金	323,290		
流動資産合計		10,736,269	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	189,134		
車両運搬具	2,831,952		
什器備品	191,799		
生物	301,338		
一括償却資産	77,256		
有形固定資産計	3,591,479		
(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		3,591,479	
資産合計			14,327,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	525,469		
前受金	1,300,550		
預り金	21,620		
流動負債合計		1,847,639	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,847,639
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,565,333	
当期正味財産増減額		△ 85,224	
正味財産合計			12,480,109
負債及び正味財産合計			14,327,748

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。
10万円以上20万円未満の資産については3年均等償却。
- (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	期首帳簿価額	減少	償却実施額	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		423,974		234,840	2,348,409	△ 2,159,275	189,134
車両運搬具	2,867,726	3,089,400	2,489		259,937	5,957,126	△ 3,125,174	2,831,952
馬運車	1,000,000		1		0	1,000,000	△ 999,999	1
マイクロバス	1,867,726		2,488		2,487	1,867,726	△ 1,867,725	1
H5年式 日野4t馬運車		3,089,400	期中3,089,400		257,450	3,089,400	△ 257,450	2,831,950
什器備品	1,220,000	255,000	6,347		69,548	1,475,000	△ 1,283,201	191,799
馬具	500,000		94		93	500,000	△ 499,999	1
電動ろくろ	120,000		398		366	120,000	△ 119,968	32
陶芸窯	600,000		5,855		5,403	600,000	△ 599,548	452
事務所エアコン		255,000	期中255,000		63,686	255,000	△ 63,686	191,314
馬	550,000	300,000	14,630		13,292	850,000	△ 548,662	301,338
ポニー	550,000		14,630		7,042	550,000	△ 542,412	7,588
ノエル号		300,000	期中300,000		6,250	300,000	△ 6,250	293,750
一括償却資産	0	115,884	0		38,628	115,884	△ 38,628	77,256
SUPボード	0	115,884			38,628	115,884	△ 38,628	77,256
合計	6,986,135	3,760,284			616,245	10,746,419	△ 7,154,940	3,591,479

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。

第2期（2014年度）活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	75,000		
賛助会員受取会費	480,000		
一般会員受取会費	1,150,000	1,705,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	924,400	924,400	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	250,000		
受取民間助成金	100,000		
受取民間補助金	519,000	869,000	
4. 事業収益			
売上高	18,970,468	18,970,468	
5. その他収益			
受取利息	392		
雑収益	18,830	19,222	
経常収益計			22,488,090
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,714,166		
法定福利費	181,545		
福利厚生費	102,166		
人件費計	5,997,877		
(2) その他経費			
飼育費	1,016,966		
諸謝金	641,700		
印刷製本費	117,788		
燃料費	662,860		
旅費交通費	2,025,429		
車両費	803,861		
通信運搬費	672,717		
消耗品費	546,011		
入浴費	87,880		
修繕費	660,222		
水道光熱費	77,640		
地代家賃	19,400		
賃借料	1,815,182		
減価償却費	616,245		
保険料	256,695		
租税公課	3,000		
研修費	35,500		
食糧費	2,009,301		
支払手数料	16,577		
雑費	159,938		
その他経費計	12,244,912		
事業費計		18,242,789	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,776,000		
法定福利費	440,815		
福利厚生費	13,921		
人件費計	2,230,736		
(2) その他経費			
印刷製本費	82,744		
会議研修費	49,768		
旅費交通費	26,960		
車両費	143,964		
通信運搬費	61,960		
消耗品費	59,796		
燃料費	479,483		
水道光熱費	124,030		
賃借料	134,352		
保険料	104,280		
諸会費	10,000		
租税公課	12,800		
交際費	140,118		
謝金	640,700		
雑費	28,834		
その他経費計	2,099,789		
管理費計		4,330,525	
経常費用計			22,573,314
当期経常増減額			△ 85,224
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			△ 85,224
当期正味財産増減額			△ 85,224
前期繰越正味財産額			12,565,333
次期繰越正味財産額			12,480,109

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26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日
理事	上田 敏夫		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	鎌谷 一也		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	河下 哲志		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	田中 朝子		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	田中 悦子		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	田中 健		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	中尾 和則		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
監事	大谷 純		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無
監事	加藤 幸博		平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	無

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「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。
- 3 「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	