

第9期（2021年度）事業報告書

令和3年4月1日～令和4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。

今期は、昨年度と比較すると新型コロナウイルス感染症の影響は軽減されたものの、一部事業の中止や参加者の活動自粛を余儀なくされた。ただ、各事業昨年度と比較するとコロナ禍前の水準に戻りつつある。今年度も感染症対策をしながら、各事業を継続的に実施し、前年度に引き続き理念体系や各種規定の整備を行った。

また、会員の方が会費や寄付を納入しやすくなるように、会費や寄付のオンライン決済のプラットフォームを整備した。コロナ禍においても、幼児から児童、大学生といった青少年が自信と誇りを育み、主体性を身に付ける様な体験を提供し続けることができた。

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	3153名	動物との関わり等に関心のある方 8563名	36,376
	・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	171名	自然体験に関心のある方 360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	684名	教育や動物との関わり等に関心のある方 2954名	

第9期（2021年度）財産目録

令和4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		18,773,603	〃
現金	現金手許有高	2,172,266	
郵便振替	ゆうちょ銀行	14,097,442	
普通預金	鳥取銀行	1,753,353	
普通預金	山陰合同銀行	562,212	
普通預金	中国労働金庫	188,330	
普通預金	山陰合同銀行ばっか	0	
未収会費	年会費	50,000	50,000
未収金	森・里山等自然保育事業補助金、鳥取市	61,000	714,115
	売上（ばっか3月保育料）、鳥取市	259,000	
	売上（ばっか3月保育料）、八頭町	296,000	
	売上（あそび〜馬12月）参加費	2,200	
	売上（じゃらん体験料）、じゃらん	1,800	
	寄付（カード決済未収）、28件	89,115	
	年会費返金分（カード決済未収）	5,000	
前払金	ボランティア保険、傷害保険料	47,290	157,865
	支払手数料	275	
	シドレ・駐車場賃借料	104,500	
	カウンセラー宿泊費	5,800	
仮払金	アクリルパネル補修代	8,800	8,800
貯蔵品	ログハウス材料	424,000	424,000
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)		13,050,355
流動資産合計			33,178,738
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	馬房	632,076	
車両運搬具	馬運車、マイクロバス	2	
什器備品	エアコン	1	
生物	馬	447,276	
一括償却資産		0	
有形固定資産計		1,079,355	〃
(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	軽トラックリサイクル料金	3,500	〃
固定資産合計			1,082,855
資産合計			34,261,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,517,941	〃
	電話料金	13,813	
	ガス代	3,170	
	支払手数料	1,519	
	会報印刷代	13,359	
	会報送料	38,278	
	カード決済手数料	7,700	
	プロバイダ料金	1,100	
	ZOOM利用料	1,847	
	コピー機印刷代	20,519	
	高速料金	62,050	
	燃料代	19,909	
	公式LINEアカウント利用料	5,500	
	ホームページ管理費	2,860	
	カード決済利用料	9,785	
	飼料代	101,058	
	社会保険料	463,119	
	社会保険料（賞与分）	308,628	
	雇用保険料	3,861	
	雇用保険料（賞与分）	5,301	
	し尿処理代	30,024	
	キャンプ弁当代	93,200	
	キャンプ布団代	165,540	
	消耗品	4,201	
	インターネットバンキング手数料	1,100	
	社労士顧問料	5,500	
前受金	森・里山等自然保育事業補助金返金	135,000	
	事業参加費（春休みDキャンプ）	1,110,300	1,532,200
	年会費	280,000	
	ばっか入園予約金	140,000	
	保険代	1,900	
預り金	所得税、住民税、その他	170,362	〃
流動負債合計			3,220,503
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,220,503
正味財産			31,041,090

第9期（2021年度）貸借対照表

令和4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	18,773,603		
未収会費	50,000		
未収金	714,115		
前払金	157,865		
仮払金	8,800		
貯蔵品	424,000		
設備投資等特定資産	13,050,355		
流動資産合計		33,178,738	↙
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	632,076		
車両運搬具	2		
什器備品	1		
生物	447,276		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	1,079,355		↙
(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	3,500		
固定資産合計		1,082,855	-
資産合計			34,261,593 ↙
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,517,941		
前受金	1,532,200		
預り金	170,362		
流動負債合計		3,220,503	↙
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,220,503 ↙
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,886,323	↙
当期正味財産増減額		9,154,767	↙
正味財産合計			31,041,090 ↙
負債及び正味財産合計			34,261,593 ↙

第9期（2021年度）活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	60,000		
賛助会員受取会費	570,000		
一般会員受取会費	1,525,000	2,155,000	／
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,655,330	2,655,330	／
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,358,823		
受取地方公共団体助成金	3,198,151		
受取地方公共団体補助金	5,799,000		
受取民間助成金	381,800	10,737,774	／
4. 事業収益			
売上高	40,204,145	40,204,145	／
5. その他収益			
受取利息	142		
雑収益	13,968	14,110	／
経常収益計			55,766,359
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,478,500		
法定福利費	180,736		
福利厚生費	131,138		
人件費計	19,790,374		／
(2) その他経費			
飼育費	1,837,436		
諸謝金	2,224,359		
印刷製本費	219,238		
燃料費	1,491,266		
旅費交通費	247,890		
車両費	1,266,825		
通信運搬費	190,049		
消耗品費	1,134,253		
入浴費	251,300		
修繕費	150,036		
水道光熱費	155,009		
地代家賃	19,400		
賃借料	1,443,470		
減価償却費	313,017		
保険料	176,752		
租税公課	1,450		
研修費	14,500		
食糧費	1,934,343		
支払手数料	0		
業務委託費	3,240,800		
雑費	274,550		
その他経費計	16,585,943		／
事業費計		36,376,317	／

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,242,500		
法定福利費	2,906,601		
通勤費	738,960		
福利厚生費	289,678		
人件費計	6,177,739		
(2) その他経費			
印刷製本費	15,739		
会議研修費	301,726		
旅費交通費	122,599		
通信運搬費	306,857		
消耗品費	52,081		
燃料費	91,473		
水道光熱費	231,333		
賃借料	174,790		
減価償却費	0		
保険料	201,660		
諸会費	16,375		
租税公課	904,350		
業務委託費	1,266,000		
交際費	94,373		
謝金	240,000		
雑費	60,424		
その他経費計	4,079,780		
管理費計		10,257,519	
経常費用計			46,633,836
当期経常増減額			9,132,523
Ⅲ 経常外増減			
1. 経常外収益			
過年度損益修正益	25,000	25,000	
経常外収益計			25,000
2. 経常外費用			
過年度損益修正損	2,756	2,756	
経常外費用計			2,756
税引前当期正味財産増減額			9,154,767
当期正味財産増減額			9,154,767
前期繰越正味財産額			21,886,323
次期繰越正味財産額			31,041,090

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
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. 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	10,700,266	2,350,089	0	13,050,355	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	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	3,679,091	0	765,144	0	133,068	0	3,047,015	632,076
車両運搬具	5,640,826	0	2	0	0	0	5,640,824	2
H5年式日野4t馬運車	3,089,400	0	1	0	0	0	3,089,399	1
H13年式日野マイクロ	2,551,426	0	1	0	0	0	2,551,425	1
什器備品	255,000	0	1	0	0	0	254,999	1
事務所エアコン	255,000	0	1	0	0	0	254,999	1
馬	2,189,200	0	627,225	0	179,949	0	1,741,924	447,276
ポニー	2,189,200	0	627,225	0	179,949	0	1,741,924	447,276
合計	11,764,117	0	1,392,372	0	313,017	0	10,684,762	1,079,355

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。

6. 用途が制約された寄附等の内訳

用途が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は31,041,045円ですが、その内用途が制約された財産はありません。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
WeLove 鳥取・山陰 キャンペーン補助金	0	2,916,000	2,916,000	0	鳥取県観光戦略課から鳥取県の魅力をさらに満喫してもらうことを目的として体験型観光メニューの利用料金の一部を支援する事業として交付決定を受け、当期に2,916,000円入金され、受取地方公共団体助成金として計上しています。
八頭町婚活支援 事業助成金	0	200,000	200,000	0	結婚のきっかけとなる出会いの場を提供することにより、少子化の要因となる未婚化・晩婚化に対する取り組みを行い、八頭町に定住する人口の増加につなげていくとともに、社会全体で結婚を応援する気運を高めることを目的として、八頭町から当期に200,000円入金され、受取地方公共団体助成金として計上しています。
よりん彩活動 支援事業 補助金	0	82,151	82,151	0	鳥取県男女共同参画センターから男女共同参画社会の実現に向け自ら企画し開催する普及啓発事業として交付決定を受け、当期に82,151円入金され、受取民間助成金として計上しています。
47コロナ基金	0	121,800	121,800	0	とっとり県民活動活性化センターから、新型コロナウイルス感染症の拡大により団体の運営に影響を受け、かつ次世代のための事業・活動をおこなうNPO・NGOなどの非営利団体へ寄付を届けるための助成金として交付決定を受け、当期に121,800円入金され受取民間助成金として計上しています。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どものための 物品助成金	0	10,000	10,000	0	幼稚園等の保育施設を対象に子どもに必要な物品の購入を助成する事業として交付決定を受け、10,000円入金され、受取民間団体助成金として計上しています。
乗馬普及体制持 続化特別支援事 業に関わる補助 金	0	250,000	250,000	0	全国乗馬倶楽部振興協会から、新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、馬の繁養や乗馬普及・馬事振興に結びつく諸活動の保持・持続化の一助となることを目的とし、交付決定を受け、受取民間助成金として計上しています。
森・里山等 自然保育 事業補助金	0	5,799,000	5,799,000	0	自然保育を行う園として認証を受け、運営補助を受ける事業として交付決定を受け、鳥取県(3,548,000円)・鳥取市(1,024,000円)・八頭町(1,227,000円)から当期に合計5,799,000円が入金され受取地方公共団体補助金として計上しています。返還義務のある135,000円は未払金として計上しています。
雇用調整 助成金	0	610,023	610,023	0	鳥取労働局から新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する事業として交付決定を受け、当期に610,023円入金され、受取国庫助成金として計上しています。
両立支援等助成 金 育児休業等 支援コース	0	748,800	748,800	0	鳥取労働局から、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援することを目的として交付決定を受け、職場復帰時388,800円と職場復帰後支援360,000円入金され、受取国庫助成金として計上しています。

年間役員名簿

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	大堀 貴士		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
理事	上田 敏夫		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事	石井 優子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事	木下 幸夫		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事	田中 悦子		令和3年4月1日 ～ 令和3年6月16日	無
理事	田中 健		令和3年4月1日 ～ 令和3年6月16日	無
理事	田中 謙		令和3年4月1日 ～ 令和3年6月16日	無
理事	中尾 和則		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事	馬場崎 仁		令和3年4月1日 ～ 令和3年10月15日	無
監事	鎌谷 一也		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
監事	加藤 幸博		令和3年4月1日 ～ 令和4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。

第9期（2021年度）

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

人数	氏名	住所又は居所
1	石井 優子	
2	上田 敏夫	
3	大堀 貴士	
4	尾崎 敬子	
5	加藤 幸博	
6	鎌谷 一也	
7	木下 幸夫	
8	田中 悦子	
9	田中 健	
10	田中 謙	
11	中尾 和則	
12	中野 裕道	
13	馬場崎 仁	
14	三村 清	
15	森本 尚夫	