

平成30
~~令和1~~年度事業報告書

平成30年11月1日から令和1年10月31日まで

特定非営利活動法人岡山県婚活支援センター

1 事業の成果

本年度は、結婚に関する相談事業及び、結婚希望者に対する出会いの機会の提供事業を行い、約900人にサービスを提供することができました。

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

定款の事業名	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)
結婚に関する相談事業	結婚を希望する人からの相談に対する指導・助言	通年	主たる事務所	3人	結婚希望者 900人	7,942
結婚希望者に対する出会いの機会の提供事業	結婚を希望する人同士の引合せ・見合いの場の提供	通年	ホテル等	3人	結婚希望者 900人	6,608
結婚に関する調査研究及び啓発事業	会報の発行	実施なし				
障害者に対する結婚支援事業	障害者の両親等への指導・助言・障害者施設訪問	実施なし				

平成30

令和主年度 活動計算書

平成30年11月1日から令和1年10月31日まで

特定非営利活動法人岡山県婚活支援センター
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
.....	0	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
4 事業収益		
結婚に関する相談事業	7,596,876	
結婚希望者に対する出会いの機会の提供事業	6,320,842	13,917,718
5 その他収益		
受取利息	5	5
経常収益計		13,917,723
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	4,886,278	
法定福利費	1,166,607	
福利厚生費	16,946	
人件費計	9,069,831	
(2) その他経費		
広報費	371,220	
旅費交通費	567,373	
交際費	496,066	
通信費	670,904	
賃貸料	1,969,422	
手数料	501,052	
諸会費	141,024	
車両費	467,445	
システム使用料	296,784	
その他経費計	5,481,290	
事業費計		14,551,121
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	278,944	
保険料	70,310	
租税公課	553,400	
修繕費	1,512	
新聞図書費	7,472	
管理諸費	497,400	
雑費	184,524	
その他経費計	1,593,562	
管理費計		1,593,562
経常費用計		16,144,683
当期経常増減額		△ 2,226,960
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,226,960
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 2,297,960
前期繰越正味財産額		△ 4,895,548
次期繰越正味財産額		△ 7,193,508

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30

令和1年度 貸借対照表

令和1年10月31日現在

特定非営利活動法人岡山県婚活支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	388,267		
未収金	681,230		
流動資産合計		1,069,497	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,500,830		
有形固定資産計	1,500,830		
(2) 投資その他の資産			
敷金	798,530		
長期前払費用	11,870		
投資その他の資産計	810,400		
固定資産合計		2,311,230	
資産合計			3,380,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	455,888		
短期借入金	8,994,607		
未払法人税	71,000		
未払消費税	224,000		
預り金	57,740		
流動負債合計		9,803,235	
2. 固定負債			
長期未払金	771,000		
固定負債合計		771,000	
負債合計			10,574,235
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,895,548	
当期正味財産増減額		△ 2,297,960	
正味財産合計			△ 7,193,508
負債及び正味財産合計			3,380,727

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）による。

(1) 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。

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	結婚に関する 相談事業	結婚希望者に 対する出会い の機会の提供	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	7,596,876	6,320,842	13,917,718	0	13,917,718
5. その他収益	0	0	0	5	5
経常収益計	7,596,876	6,320,842	13,917,718	5	13,917,723
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	1,637,526	1,362,474	3,000,000	0	3,000,000
給料手当	2,667,136	2,219,142	4,886,278	0	4,886,278
法定福利費	636,783	529,824	1,166,607	0	1,166,607
福利厚生費	9,249	7,697	16,946	0	16,946
人件費計	4,950,694	4,119,137	9,069,831	0	9,069,831
(2) その他経費					
広報費	202,627	168,593	371,220		
旅費交通費	309,696	257,677	567,373		
交際費	270,773	225,293	496,066		
通信費	366,207	304,697	670,904		
手数料	273,495	227,557	501,052		
賃貸料	1,074,993	894,429	1,969,422		
諸会費	76,976	64,048	141,024		
車両費	255,151	212,294	467,445		
システム使用料	161,997	134,787	296,784		
消耗品費				278,944	
保険料				70,310	
租税公課				553,400	
修繕費				1,512	
新聞図書費				7,472	
管理諸費				497,400	
雑費				184,524	
その他経費計	2,991,915	2,489,375	5,481,290	1,593,562	7,074,852
経常費用計	7,942,609	6,608,512	14,551,121	1,593,562	16,144,683
当期経常増減額	△ 345,733	△ 287,670	△ 633,403	△ 1,593,557	△ 2,226,960

7 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						
車両	1,500,830	0	0	1,500,830	0	1,500,830
投資その他の資産						
長期前払費用	11,870	0	0	11,870	0	11,870
敷金	798,530	0	0	798,530	0	798,530
合計	2,311,230	0	0	231,230	0	2,311,230

8 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	6,573,861	2,420,746	0	8,994,607
合計	6,573,861	2,420,746	0	8,994,607

9 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	0	0	0
委託料	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
未払金	0	0	0
役員借入金	8,994,607	8,994,607	0
貸借対照表計	8,994,607	8,994,607	0

平成30

令和1年度 財産目録

令和1年10月31日現在

特定非営利活動法人岡山県婚活支援センター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 中国銀行	255,324	
普通預金 ゆうちょ銀行	96,397	
普通預金 トマト銀行	35,546	
未収金		
利用者	681,230	
流動資産合計		1,069,497
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
車両	1,500,830	
有形固定資産計	1,500,830	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	11,870	
敷金	798,530	
投資その他の資産計	810,400	
固定資産合計		2,311,230
資産合計		3,380,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	8,994,607	
未払金	455,888	
未払法人税	71,000	
未払消費税	224,000	
預り金		
源泉所得税預り金	57,740	
流動負債合計		9,803,235
2. 固定負債		
長期未払金		
車両ローン	771,000	
固定負債合計		771,000
負債合計		10,574,235
正味財産		△ 7,193,508

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年11月1日から令和1年10月31日)

特定非営利活動法人岡山県婚活支援センター

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	實金 博文		平成30年11月1日 ～令和1年10月 31日	報酬なし
2	副理事長	梶川 俊秀		平成30年11月1日 ～令和1年10月 31日	報酬なし
3	理事	櫛田 康之		平成30年11月1日 ～令和1年10月 31日	報酬なし
4	監事	中原 啓希		平成30年11月1日 ～令和1年10月 31日	報酬なし

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「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はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。