

平成28年度事業報告書

平成29年4月16日

特定非営利活動法人Totie

所在地：香川県小豆郡小豆島町坂手甲1847番地

電話番号：0879-82-1199

1 事業の成果

東京・大阪での移住関連フェアの出展、空き家物件をめぐるツアーの企画運営など小豆島への移住希望者へ向けて幅広い活動を行った。また事業の柱に据えている空き家を使った移住体験施設では年間40組119名の方に利用いただき、活動の必要性を確信することができた。事業の一つに掲げている住宅巡回サービスについては他の業務が拡大した為、今年度実施することができなかった。

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	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
空き家活用事業	・空き家の調査・登録の促進をはかる ・空き家物件をめぐるツアーの実施	①8月1日～10月1日～ ②8月5, 6, 7日 11月5, 6日	小豆島町	2	①小豆島町民 ②計25名	257,955
移住促進活動事業	・移住希望者への情報発信業務	①5月15日 ②6月12日 ③9月18日 ④11月26日、27日	東京・大阪	2	①9組11名 ②5組 ③17組31名 ④10組	349,805
定住促進とコミュニティの確立を図る事業	・アート活動の支援 ・島内向けイベントの開催	4月～12月	小豆島町	1	小豆島町民	0
滞在施設運営事業	・空き家を使った滞在施設の準備・運営	5月17日～3月31日	小豆島町	2	40組119名	6,747,282
住宅巡回サービス事業	・長期不在住宅の風通し ・定期巡回等			0		0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従業者の人数	支出額(千円)	備考
グッズ開発販売事業	・中古家具・グッズの販売	6月26日	小豆島町	2	13,710	

(3) 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況

①社員総会（開催日時、出席状況、審議及び議決内容）

②理事会（開催日時、出席状況、審議及び議決内容）

法人名： 特定非営利活動法人Totie

財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	24,441		
香川県農協	1,436,917		
PayPal (特定非営利活動法人Totie)	438,760		
立替金			
雇用保険料	-6,792		
年末調整に係る立替金(小坂逸雄)	14,781		
流動資産合計		1,908,107	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置			
パソコン1台	124,740		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金			
大倉旅館	150,000		
固定資産合計		274,740	
資産合計			2,182,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	△ 6,044		
雇用保険料	△ 10,121		
流動負債合計		△ 16,165	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			△ 16,165
正味財産			2,199,012

法人名： 特定非営利活動法人Totie

貸借対照表

2017年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,900,118		
立替金	7,989		
流動資産合計		1,908,107	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	124,740		
有形固定資産計	124,740		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	150,000		
投資その他の資産計	150,000		
固定資産合計		274,740	
資産合計			2,182,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	△ 16,165		
流動負債合計		△ 16,165	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			△ 16,165
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,199,012	
正味財産合計			2,199,012
負債及び正味財産合計			2,182,847

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	空き家活用事業	移住促進活動事業	滞在施設運営事業	グッズ開発販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
4. 事業収益	320,000	3,040,000	8,700,760	10,558	12,071,318	0	12,071,318
5. その他収益	2,100	0	0	26,350	28,450	7,798	36,248
経常収益計	322,100	3,040,000	8,700,760	36,908	12,099,768	7,798	12,107,566
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	1,555,708	1,555,708
法定福利費	0	0	0	0	0	260,963	260,963
賞与	0	0	0	0	0	282,856	282,856
人件費計	0	0	0	0	0	2,099,527	2,099,527
(2) その他経費							
謝金	40,000	20,000	0	0	60,000	0	60,000
印刷製本費	205,475	84,780	18,846	0	309,101	0	309,101
会議費	260	0	730	0	990	5,196	6,186
交際費	0	0	9,000	0	9,000	6,000	15,000
旅費交通費	1,620	215,346	1,320	0	218,286	39,325	257,611
車両費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
通信運搬費	5,572	8,890	61,961	0	76,423	25,659	102,082
消耗品費	0	10,448	797,368	0	807,816	218,752	1,026,568
修繕費	0	0	4,363,363	0	4,363,363	0	4,363,363
水道光熱費	0	0	362,170	0	362,170	0	362,170
地代家賃	0	0	654,400	0	654,400	0	654,400
賃借料	1,096	10,341	221,944	126	233,507	25	233,532
保険料	0	0	141,720	0	141,720	100,740	242,460
諸会費	0	0	0	3,000	3,000	4,600	7,600
租税公課	0	0	27,600	0	27,600	10,830	38,430
研修費	3,932	0	0	0	3,932	0	3,932
支払手数料	0	0	4,536	0	4,536	22,368	26,904
新聞図書費	0	0	5,724	0	5,724	4,780	10,504
雑費	0	0	76,600	0	76,600	0	76,600
仕入高	0	0	0	10,584	10,584	0	10,584
その他経費計	257,955	349,805	6,747,282	13,710	7,368,752	440,275	7,809,027
経常費用計	257,955	349,805	6,747,282	13,710	7,368,752	2,539,802	9,908,554
当期経常増減額	64,145	2,690,195	1,953,478	23,198	4,731,016	△ 2,532,004	2,199,012

法人名： 特定非営利活動法人Totie

活動計算書

2016年4月8日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
空き家活用事業収益	320,000	0	320,000
移住促進活動事業収益	3,040,000	0	3,040,000
滞在施設運営事業収益	8,700,760	0	8,700,760
グッズ開発販売事業収益	0	10,558	10,558
5. その他収益			
受取利息	14	0	14
雑収益	36,234	0	36,234
経常収益計	12,097,008	10,558	12,107,566
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
謝金	60,000	0	60,000
印刷製本費	309,101	0	309,101
会議費	990	0	990
交際費	9,000	0	9,000
旅費交通費	218,286	0	218,286
通信運搬費	76,423	0	76,423
消耗品費	807,816	0	807,816
修繕費	4,363,363	0	4,363,363
水道光熱費	362,170	0	362,170
地代家賃	654,400	0	654,400
賃借料	233,507	0	233,507
保険料	141,720	0	141,720
諸会費	3,000	0	3,000
租税公課	27,600	0	27,600
研修費	3,932	0	3,932
支払手数料	4,536	0	4,536
新聞図書費	5,724	0	5,724
雑費	76,600	0	76,600
仕入高	10,584	0	10,584
その他経費計	7,368,752	0	7,368,752
事業費計	7,368,752	0	7,368,752
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,555,708	0	1,555,708
法定福利費	260,963	0	260,963
賞与	282,856	0	282,856
人件費計	2,099,527	0	2,099,527
(2) その他経費			
会議費	5,196	0	5,196
交際費	6,000	0	6,000
旅費交通費	39,325	0	39,325
車両費	2,000	0	2,000

通信運搬費	25,659	0	25,659
消耗品費	218,752	0	218,752
賃借料	25	0	25
保険料	100,740	0	100,740
諸会費	4,600	0	4,600
租税公課	10,830	0	10,830
支払手数料	22,368	0	22,368
新聞図書費	4,780	0	4,780
その他経費計	440,275	0	440,275
管理費計	2,539,802	0	2,539,802
経常費用計	9,908,554	0	9,908,554
当期経常増減額	2,188,454	10,558	2,199,012
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額	2,188,454	10,558	2,199,012
経理区分振替額	10,558	△ 10,558	0
当期正味財産増減額	2,199,012	0	2,199,012
次期繰越正味財産額			2,199,012