

平成 30 年度 事業報告書

29年4月1日から30年3月31日まで

- (1) これまでの事業実施状況は、ほぼ計画通り実施されてきた。
 - ① 当センター馬場で行う、乗馬セラピー会員の乗馬トレーニングは、年度当初 27 名でスタートしたが、31 年 3 月現在、障がい者会員 19 名、児童・一般会員 5 名、計 24 名が会員(休会を含む)として登録されている。
 - ② この 24 名の内、3 月末で退会を申し出た会員が障がい者 1 名、健常者一般 1 名あるため、新年度スタート時会員数は、22 名となる。
 - ③ この 22 名の中には、病気療養中で 4 月当初からスタートできるか不明の 2 名を含んでいる。
- (2) 要海インストラクターの事故と退職について
要海インストラクターは、10 月 16 日牧草ロールの格納作業中に両足の骨折に見舞われ入院となり 12 月に退院自宅療養を続けていたが 3 月末で退職の申出があり、これを受理し退職した。
- (3) 要海の緊急入院に伴う早朝 6 : 00 からの馬房管理業務は、緊急措置としてボランティアの協力で複数体制ローテーションを編成し実行してきた。
- (4) 馬及び馬房の管理補助者として 12 月 1 日より、1 名(児玉明香里)を週 4 日勤務で採用した。その結果、馬房管理補助者は、大城裕子との 2 名にボランティアを組み込んだ体制で実行してきた。
- (5) 乗馬トレーニングは、従前から要海の代行してきた堤千恵子が指導を担当してきた。
- (6) 3 月末で要海の退職が明らかになり、理事長指示により 3 月から乗馬トレーニング及び馬房管理は堤インストラクターが施設管理全般の責任者となり実行してきた。

平成30年度 活動収支決算書

〔1〕 収入

単位:円

科	目	30年度予算額	30年度決算額	差 額	適 用
1. 会費収入		561,000	564,000	3,000	
	①個人正会員	126,000	119,000	-7,000	
	②団体正会員	60,000	60,000	0	
	③個人賛助会員	285,000	315,000	30,000	
	④団体賛助会員	90,000	70,000	-20,000	
2. 乗馬トレーニング業務収入		4,800,000	4,350,500	-449,500	
	1. 障がい者会費	3,700,000	3,335,600	-364,400	
	2. 一般・ビジター会費	1,100,000	1,014,900	-85,100	
	3. 施設使用料等	0	0	0	
3. 啓発普及収入		100,000	120,150	20,150	
4. 地域交流業務収入		3,500,000	3,471,971	-28,029	
5. デイサービス事業収入		0	0	0	
6. 寄付金		400,000	589,140	189,140	
7. 助成金		500,000	224,892	-275,108	
8. その他の収入		30,020	30,018	-2	
	①雑収入	30,000	30,000	0	
	②受取利息	20	18	-2	
収入計		9,891,020	9,350,671	-540,349	

〔2〕 支出

科	目	30年度予算額	30年度決算額	差 引	適 用
(1) 事業費					
1. 乗馬トレーニング事業費		7,150,000	7,719,332	569,332	
	(1)人件費	5,100,000	4,630,962	-469,038	
	(2)旅費交通費	150,000	251,922	101,922	
	(3)施設管理費	400,000	805,258	405,258	
	(4)飼養管理費	1,540,000	1,996,480	456,480	
	(5)倶楽部諸費	25,000	34,710	9,710	
2. 啓発普及費		20,000	0	-20,000	
3. 地域交流事業費		1,100,000	1,027,965	-72,035	
4. デイサービス事業費		0	0	0	
5. 助成事業費		500,000	298,977	-201,023	
事業費計		8,835,000	9,046,274	211,274	
(2) 一般管理費					
1. 人件費		0	0	0	
2. 福利厚生費		100,000	134,386	34,386	
3. 会 議 費		5,000	22,116	17,116	
4. 旅費交通費		85,000	131,325	46,325	
5. 通信運搬費		300,000	300,255	255	
6. 水道光熱費		295,000	284,021	-10,979	
7. 雑 費		40,000	36,050	-3,950	
8. 消耗品費		15,000	17,937	2,937	
9. 負担金及び損料		530,000	430,791	-99,209	
10. 租税公課		40,000	13,900	-26,100	
11. 未収金損失		0	52,500	52,500	
12. 減価償却費		0	225,000	225,000	
一般管理費計		1,410,000	1,648,281	238,281	
支出計		10,245,000	10,694,555	449,555	
単年度収支計		-353,980	-1,343,884	-989,904	
前年度財産繰越額		3,791,566	3,791,566	0	
次年度財産繰越額		3,437,586	2,447,682	-989,904	
内特別会計積立繰越額		1,700,000	1,000,000	-700,000	

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,426,766	流動負債	116,590
1. 現 金	43,515	1. 短期借入金	0
2. 北海道銀行預金	786,179	2. 未払い金	0
3. 三井住友銀行	916	3. 前受金	116,000
4. ゆうちょ銀行	582,156	4. 預り金	590
5. 未収金	14,000		
固定資産	1,137,506		
厩舎及び事務所	1	負債の合計	116,590
乗用馬4頭	1,137,500		
乗用馬5頭	5	正味財産の部	
		正味財産	2,447,682
		(30年度増加額)	-1,343,884
		正味財産合計	2,447,682
資産の合計	2,564,272	負債・正味財産合計	2,564,272

30年度 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額	備 考
資産の部		
1. 流動資産	1,426,766	
(1) 現 金	43,515	
(2) 北海道銀行預金	786,179	
(3) 三井住友銀行	916	
(4) 郵貯銀行	582,156	
(5) 未収金	14,000	
2. 固定資産	1,137,506	
厩舎及び事務所	1	
乗用馬4頭	1,137,500	馬4頭、キララ25年400千円×(1-5/8)=150,000円 ウイスパ-26年300千円×(1-4/8)=150,000円 ポール27年500千円×(1-3/8)=312,500円 シェリー-29年600千円×(1-1/8)=520,000円
乗用馬5頭	5	8年以上飼養経過馬5頭
資産の合計	2,564,272	
負債の部		
1. 流動負債	116,590	
(1) 短期借入金	0	
(2) 未払金	0	
(3) 前受金	116,000	
(3) 預り金	590	
負債の合計	116,590	
差引正味財産	2,447,682	