

平成29年度 定時総会

日 時 平成29年 6月21日(水)午後5時～

場 所 オリエンタルホテル広島

認定 NPO 法人 ポラーノ

平成29年度 認定 NPO 法人ポラーノ 理事会

次 第

1、 開会

2、 理事長挨拶

3、 議長選出

4、 議事録署名人選出

5、 議事

第1号議案 平成28年度事業報告について ... 1～9

第2号議案 平成28年度決算報告について ...10～18

監査報告 ...19

第3号議案 平成29年度事業計画（案）について ...20～21

第4号議案 平成29年度活動予算（案）について ...22～23

第5号議案 役員の選任について ...24

第6号議案 その他

6、 閉会

7、 講演会 6時頃～ 懇親会 7時頃～

会員各位

2017年6月21日

平成29年度総会を迎えて

認定NPO法人ポラーノ
理事長 松村 公市

平成28年度は、指定管理施設の減少という大きな試練を受けてのスタートとなり、職員一人一人への負担も大きくなり、将来への不安や、忙しい現実との狭間で苦しみぬいた一年であったように感じます。

しかし、職員は超多忙な中で与えられた責任を果たすべく各施設の運営管理に安全と最大のサービスを怠ることなく、堅実にポラーノの果たす役割と、継続してきた様々な事業や新規事業を確実にこなしてくれました。

また、指定管理施設の指定減少による経営不安がささやかれる中で、指定管理施設の黒字化だけでなく、障害者就労施設・ドラワン塾・委託事業等において赤字事業を圧縮し、黒字化を果たすことが出来ました。経費の圧縮と合わせて、税引き後利益が9,228,445円となり、次期繰り越し正味財産額も9000万円に届きそうなところまで来ました。

認定NPO法人として経営基盤の安定を証明できた事で、永続的な社会貢献に向かって努力するポラーノとして、未来へ向かって、安心して設立理念に再チャレンジすることが出来ます。

先ずは、新しい事業である芝生の全国的な生産販売、次なる指定管理施設へのチャレンジ、障害者就労支援事業の複数事業所開設と共に、ポラーノが果たす役割の再構築を15周年に向かって作り上げます。指定管理業務の運営ノウハウの積み上げでの指定管理施設再指定と、新規指定管理施設指定へ向けての戦略の構築、具体的地域貢献策の作成を目指します。管理施設だけでのスポーツの普及・育成・強化ではなく、広島県内を始めとして全国的に活動の場を増やす事で、ポラーノの設立理念を広げる活動に繋ぐことが出来れば、ポラーノの未来も、そして共感してくれる仲間達も増えると信じて、粘り強く活動の輪を広げていくことが重要だと感じております。

全職員の一層のスキル向上とともに、ポラーノの更なる安定と更なる社会貢献に向かって、理事・会員・準会員・特別会員・賛助会員・賛助団体の一層の拡充、協力体制の充実を図ります。広島に留まらず日本全国へ民間主導の「認定NPO法人」が如何に社会に貢献することになるかを主導できる様な組織に発展、成長をさせていきたいと強く思っています。

全会員の皆様には、これまで以上に「認定NPO法人ポラーノ」へのご指導、ご支援をお願い申し上げます。

【第1号議案】

平成28年度 事業報告

(平成28年4月1日～29年3月31日)

認定NPO法人 ポラーノ

1. 事業の成果

法人の目的である「公園や緑地を利用したまちづくり活動事業」は指定管理者事業を通して一定の成果をあげているところだが、より地域の交流やスポーツ振興を図ることを目的とした事業を増やし、社会貢献することが出来た。と同時に、障害者就労継続支援B型事業所を運営し、4年目を迎え20名の就労者が登録するに至り、順調に福祉事業への参入も成果を上げている。

その他外木場育成塾での少年野球指導を呉市・三原市にて継続して支援し、特に呉市では、市立呉高校が春の甲子園大会に出場し、育成塾の卒塾生が活躍するまでに至り、着実に成果を上げている。

広島市との協働で行っている水辺のコンサートの目的である賑わいづくりにも大きく貢献できている。

2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数(累計)	受益者の範囲及び人数
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	外木場バッテリー育成塾 呉編	7月～3月	呉市営 屋内練習場	108人	367人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	若鯉編・ウエスタンリーグ	4月17日	佐伯総合スポーツ公園	165人	2,207人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年野球教室	10月10日	佐伯総合スポーツ公園	30人	56人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年野球教室	11月3日	やまみ 三原運動公園	15人	100人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年野球教室	11月12日	庄原市上野総合公園	5人	97人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	水辺のコンサートの開催	4月30日 5月26日 9月24日 11月5日	原爆ドーム 南側河岸緑地	29人	不特定多数
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ウォーキング大会	4月16日	やまみ 三原運動公園	2人	158人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	サンチェリーカップ エアロビク選手権大会	6月26日	廿日市市 スポーツセンター	30人	350人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ポラーノピッチング教室 2016' 三原編	8月	やまみ 三原運動公園	24人	75人

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数(累計)	受益者の範囲及び人数
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイ スポーツ・芝生で遊ぼう	10月	やまみ 三原運動公園	2人	45人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイ スポーツ・芝生で遊ぼう	10月15日	庄原市上野 総合公園	4人	17人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年サッカー教室	11月	やまみ 三原運動公園	3人	19人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	カルビーカップ 第10回 廿日市市小学生駅伝大会	11月27日	佐伯総合 スポーツ公園	96人	457人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ソフトボール教室	2月	やまみ 三原運動公園		雨天中止
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ポラーノカップ ソフトテニス大会	3月	やまみ 三原運動公園	4人	82人
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設に関する調査研究事業	都市公園等の緑地に関する 調査業務	4月1日～ 3月31日	広島県内	180人	不特定多数
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ドラワン塾	4月1日～ 3月31日	広島県内	250人	年間延べ人数 2,402人
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労継続支援 B型事業所 ワークハウスクローバー	4月1日～ 3月31日	ワークハウス クローバー	722人	年間延べ利用者数 2,123人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	やまみ三原運動公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	やまみ 三原運動公園	1,200人	年間延べ利用者数 120,450人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	庄原市上野総合公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	庄原市上野 総合公園	1,200人	年間延べ利用者数 25,541人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	廿日市市スポーツセンター 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	廿日市市 スポーツ センター	7,509人	年間延べ利用者数 477,210人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	佐伯総合スポーツ公園 指定管理事業	4月1日～ 3月31日	佐伯総合 スポーツ公園	1,448人	年間延べ利用者数 68,213人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	スポーツ施設管理運営	4月1日～ 3月31日	広島県内	12,900人	年間延べ利用者数 654,204人
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	他施設友好ポラーノグループ との共催事業	4月1日～ 3月31日	岡山県内	97人	年間延べ利用者数 295人

3. 庶務に関する事項

(1) 通常総会の開催

平成 28 年 6 月 27 日 (月) 18:30～

オリエンタルホテル広島

- 1) 開会挨拶
- 2) 定数の確認
- 3) 代表理事挨拶
- 4) 議長選出
- 5) 議事録署名人選出
- 6) 議事

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告について

第 2 号議案 平成 27 年度決算報告について
監査報告

第 3 号議案 平成 28 年度事業計画 (案) について

第 4 号議案 平成 28 年度活動予算 (案) について

第 5 号議案 役員改選について

第 6 号議案 その他

(2) 理事会の開催

平成 28 年 6 月 27 日 (月) 18:00～

オリエンタルホテル広島

- 1) 開会
- 2) 理事長挨拶
- 3) 議事録署名人選出
- 4) 議事

・平成 27 年度事業報告について

・平成 27 年度収支報告について
監査報告

・平成 28 年度事業計画について

・平成 28 年度活動予算について

・役員改選について

・その他

(3) 定例会の開催

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 平成 28 年 4 月 14 日 (木) 15 : 00～ | 庄原市上野総合公園 |
| アスリート教室 | |
| サッカークリニック | |
| ノルディック・ウォーキング | |
| 里山ジュニアサッカー交流会 | |
| 平成 28 年 4 月 21 日 (木) 13 : 30～ | 佐伯総合スポーツ公園 |
| ウエスタンリーグ公式戦 | |
| 平成 28 年 4 月 26 日(火)13 : 30～ | 廿日市市スポーツセンター |
| ミニテニス大会 | |
| 平成 28 年 4 月 26 日(火)13 : 30～ | やまみ三原運動公園 |
| 花いっぱい運動 | |
| ウォーキング大会 | |
| テニス教室 | |
| 平成 28 年 5 月 24 日 (火) 15 : 00～ | 庄原市上野総合公園 |
| 芝生で遊ぼう | |
| GG サッカー交流会 | |
| サッカークリニック | |
| アスリート教室 | |
| 庄原市レベルアップスポーツ教室 | |
| 山里シニアサッカー交流会 | |
| ノルディック・ウォーキング | |
| 平成 28 年 5 月 24 日(火)13 : 30～ | 佐伯総合スポーツ公園 |
| テニス教室 | |
| カルビーカップ第 10 回廿日市市小学生駅伝大会 | |
| 夏のスポーツ教室 | |

- 平成 28 年 5 月 27 日 (金) 13 : 30～
 やまみ三原運動公園
 ピッチング教室
 花いっぱい運動
 テニス教室
- 平成 28 年 6 月 23 日 (木) 13 : 30～
 廿日市市スポーツセンター
 障害児者フェスティバル
 指導者講習会
 小学生バレーボール大会
- 平成 28 年 6 月 28 日 (火) 13 : 30～
 やまみ三原運動公園
 ピッチング教室
 レッツエンジョイ芝生で遊ぼう
- 平成 28 年 7 月 27 日 (水) 13 : 30～
 やまみ三原運動公園
 ピッチング教室
 スポーツ教室
- 平成 28 年 8 月 18 日 (木) 15 : 00～
 庄原市上野総合公園
 ポラーノ杯グラウンドゴルフ大会
 ノルディックウォーキング
 アスリート教室
 朝ヨガ
 健康ノルディック
 第 4 回しょうばら里山ふれあいウォーキング
- 平成 28 年 8 月 4 日 (木) 13 : 30～
 佐伯総合スポーツ公園
 スナックゴルフ
- 平成 28 年 8 月 30 日 (火) 13 : 30～
 やまみ三原運動公園
 ピッチング教室
 スポーツ教室
 カープ OB 野球教室
 芝生で遊ぼう
 テニス教室・テニス大会

- 平成 28 年 9 月 6 日 (火) 13 : 30～ 佐伯総合スポーツ公園
エンジョイフットサル大会
カルビーカップ第 10 回廿日市市小学生駅伝大会
カープ OB による少年少女野球教室
- 平成 28 年 9 月 27 日(火)13 : 30～ 廿日市市スポーツセンター
体育の日記念事業
スポーツコンパ
- 平成 28 年 9 月 27 日 (火) 13 : 30～ やまみ三原運動公園
芝生で遊ぼう
テニス教室テニス大会
カープ OB 野球教室
サッカー教室
- 平成 28 年 10 月 20 日(木)15 : 00～ 庄原市上野総合公園
朝ヨガ
サッカークリニック
アスリート教室
カープ OB 野球教室
山里シニアサッカー
ノルディックウォークの集い
第 4 回しょうばら里山ふれあいウォーキング
- 平成 28 年 10 月 4 日 (火) 13 : 30～ 佐伯総合スポーツ公園
カープ OB による少年少女野球教室
カルビーカップ第 10 回廿日市市小学生駅伝大会
第 12 回ボラーノカップエンジョイフットサル大会
- 平成 28 年 10 月 25 日(火)13 : 30～ 廿日市市スポーツセンター
スポーツコンパ
ノルディック体験会&伊藤園お茶会
親子水泳教室
アクア美クス

- 平成 28 年 10 月 25 日 (火) 13 : 30～
カープ OB による野球教室
レッツエンジョイ芝生で遊ぼう！
テニス教室テニス大会
サッカー教室
やまみ三原運動公園
- 平成 28 年 11 月 24 (木) 15 : 00～
アスリート教室
ノルディックウォーキング
サッカークリニック
カープ OB 野球教室
庄原市上野総合公園
- 平成 28 年 11 月 8 日 (火) 13 : 30～
カルビーカップ第 10 回廿日市市小学生駅伝大会
ポラーノカップ第 12 回エンジョイフットサル大会
スナッグゴルフ体験会
ミニテニス大会
佐伯総合スポーツ公園
- 平成 28 年 11 月 25 日(金)13 : 30～
ドッジボール大会
スポーツコンパ
ポラーノミニテニス大会
冬休み短期水泳教室
廿日市市スポーツセンター
- 平成 28 年 11 月 29 日 (火) 13 : 30～
カープ野球教室
テニス教室テニス大会
サッカー教室
冬季テニス教室
やまみ三原運動公園
- 平成 28 年 12 月 15 日 (木) 15 : 00～
アスリート教室
ノルディックウォーキング
庄原市上野総合公園

- 平成 28 年 12 月 6 日 (火) 13 : 30～
 第 13 回ポラーノカップエンジョイフットサル大会
 廿日市市小学生駅伝大会
 ウェスタンリーグ
 佐伯総合スポーツ公園
- 平成 29 年 1 月 26 日 (木) 15 : 00～
 ノルディックウォーキング
 ノルディックウォーキング三社参り
 連凧作り体験会・凧揚げ大会
 健康ノルディック
 アスリート教室
 庄原市上野総合公園
- 平成 29 年 1 月 6 日 (金) 13 : 30～
 ウェスタンリーグ公式戦
 フットサル大会
 佐伯総合スポーツ公園
- 平成 29 年 2 月 16 日 (木) 15 : 00～
 アスリート教室
 サッカークリニック
 GGサッカー
 ノルディックウォーキング
 健康ノルディック
 庄原市上野総合公園
- 平成 29 年 2 月 7 日 (火) 13 : 30～
 ウェスタンリーグ公式戦
 佐伯総合スポーツ公園
- 平成 29 年 2 月 27 日 (月) 13 : 30～
 ポラーノカップドッジボール大会
 廿日市市スポーツセンター
- 平成 29 年 2 月 28 日 (火) 13 : 30～
 スポーツ講習会
 ソフトテニス大会
 ソフトボール教室
 ウォーキング大会
 スナッグゴルフ
 やまみ三原運動公園

平成 29 年 3 月 8 日 (水) 13 : 00～
ウエスタンリーグ公式戦

佐伯総合スポーツ公園

平成 29 年 3 月 24 日 (金) 13 : 30～
ミニテニス教室
サンチェリーカップ

廿日市市スポーツセンター

平成 29 年 3 月 28 日 (火) 13 : 30～
ソフトテニス大会
スポーツ講習会
テニス教室前期

やまみ三原運動公園

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ

広島市中区南吉島一丁目2番37号

貸借対照表

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	436,161
小口 現金	423,909
普通 預金	<u>47,230,206</u>
現金・預金 計	48,090,276

(売上債権)

未 収 金	<u>44,878,818</u>
売上債権 計	44,878,818

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>313,200</u>
棚卸資産 計	313,200

(その他流動資産)

前払 費用	1,364,313
立 替 金	2,374,790
仮 払 金	<u>50,000</u>
その他流動資産 計	<u>3,789,103</u>

流動資産合計

97,071,397

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	9,621,399
建物附属設備	5,191,444
構 築 物	1,307,759
車両運搬具	2
什器 備品	<u>376,820</u>
有形固定資産 計	16,497,424

(投資その他の資産)

保 証 金	33,800
敷 金	3,116,000
積立金	<u>13,647,675</u>
投資その他の資産 計	<u>16,797,475</u>

固定資産合計

33,294,899

資産の部 合計

130,366,296

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	38,364,576
前 受 金	1,674,000
預 り 金	44,679
仮 受 金	135,760
未払法人税等	<u>2,287,600</u>

流動負債 計

42,506,615

負債の部 合計

42,506,615

《正味財産の部》

【正味財産】

貸借対照表

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

前期繰越正味財産額	78,631,236		
当期正味財産増減額	<u>9,228,445</u>		
正味財産 計		<u>87,859,681</u>	
正味財産の部 合計			<u>87,859,681</u>
負債・正味財産合計			<u><u>130,366,296</u></u>

財 産 目 録

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	436,161
小口 現金	423,909
普通 預金	<u>47,230,206</u>
現金・預金 計	48,090,276

(売上債権)

未 収 金	<u>44,878,818</u>
売上債権 計	44,878,818

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>313,200</u>
棚卸資産 計	313,200

(その他流動資産)

前払 費用	1,364,313
立 替 金	2,374,790
仮 払 金	<u>50,000</u>
その他流動資産 計	<u>3,789,103</u>

流動資産合計

97,071,397

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	9,621,399
建物附属設備	5,191,444
構 築 物	1,307,759
車両運搬具	2
什器 備品	<u>376,820</u>
有形固定資産 計	16,497,424

(投資その他の資産)

保 証 金	33,800
敷 金	3,116,000
積立金	<u>13,647,675</u>
投資その他の資産 計	<u>16,797,475</u>

固定資産合計

33,294,899

資産の部 合計

130,366,296

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	38,364,576
前 受 金	1,674,000
預 り 金	44,679
仮 受 金	135,760
未払法人税等	<u>2,287,600</u>

流動負債 計

42,506,615

負債の部 合計

42,506,615

正味財産

87,859,681

活動計算書

(単位：円)

認定 特定非営利活動法人 ボラーノ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
準会員受取会費	231,000	
賛助団体受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	1,500,000	
特別協賛企業	<u>1,500,000</u>	3,434,000

【受取寄付金】

受取寄付金		34,174
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取協賛金		520,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	214,078,182	
負担金収入	<u>123,904,426</u>	337,982,608

【その他収益】

受取 利息	1,092	
雑 収 益	<u>4,869,587</u>	<u>4,870,679</u>

経常収益 計

346,841,461

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	94,096,640
臨時雇賃金	16,000
就労支援労務費	1,764,475
委 託 費(事業)	2,322,233
退職給付費用(事業)	426,300
法定福利費(事業)	6,864,247
福利厚生費(事業)	<u>392,649</u>
人件費計	<u>105,882,544</u>

(その他経費)

事業支出	187,654,419
業務委託費(事業)	3,827,385
会議費(事業)	69,745
旅費交通費(事業)	1,109,524
車両費(事業)	1,346,196
通信運搬費(事業)	521,680
消耗品費(事業)	1,486,061
修繕費(事業)	109,600
水道光熱費(事業)	785,741
地代家賃(事業)	7,432,832
広告宣伝費(事業)	902,751
減価償却費(事業)	1,859,686
接待交際費(事業)	49,149
保険料(事業)	274,740
諸会費(事業)	10,000
リース料(事業)	1,462,652

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

租税 公課(事業)	1,846,049	
研 修 費(事業)	72,873	
新聞図書費(事業)	2,800	
支払助成金	200,000	
支払協賛金	240,000	
支払寄付金	6,000	
雑 費(事業)	<u>1,180,651</u>	
その他経費計	<u>212,450,534</u>	
事業費 計		318,333,078
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,357,849	
役員 報酬	1,600,001	
退職給付費用	42,500	
法定福利費	1,761,182	
福利厚生費	<u>58,244</u>	
人件費計	<u>6,819,776</u>	
(その他経費)		
会 議 費	411,881	
旅費交通費	1,089,654	
車 両 費	9,260	
通信運搬費	542,925	
消耗品 費	566,834	
水道光熱費	239,597	
地代 家賃	2,808,000	
広告宣伝費	114,197	
接待交際費	261,732	
新聞図書費	33,821	
保 險 料	937,834	
諸 会 費	319,807	
リース 料	785,280	
研 修 費	54,445	
租税 公課	53,203	
支払手数料	1,775	
貸倒 損失	197,000	
業務委託費	1,380,950	
雑 費	<u>364,365</u>	
その他経費計	<u>10,172,560</u>	
管理費 計		<u>16,992,336</u>
経常費用 計		<u>335,325,414</u>
当期経常増減額		11,516,047
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>2</u>	
経常外費用 計		<u>2</u>

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	11,516,045
法人税、住民税及び事業税	2,287,600
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	9,228,445
前期繰越正味財産額	78,631,236
次期繰越正味財産額	87,859,681

計算書類の注記

認定 特定非営利活動法人 ポラーノ

平成29年 3月31日 現在

1. 【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物は定額法、建物以外は定率法によっています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【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
建物	10,272,645			11,629,407	2,008,008	9,621,399
建物付属設備	6,009,685			8,096,853	2,905,409	5,191,444
構築物	1,426,127			1,566,040	258,281	1,307,759
車両及び運搬具	2			707,637	707,635	2
機器及び備品	648,648		2	3,446,200	3,069,378	376,820
合計	18,357,107		2	25,446,137	8,948,711	16,497,424

2. 【事業費の内訳】

別紙のとおり

事業費の内訳

認定 特定非営利活動法人 ボラーノ

平成29年 3月31日 現在

科目	活動支援事業	障害福祉サービス事業	調査研究事業	スポーツ施設の運営管理	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	348,510	7,299,974	3,392,293	83,055,863	94,096,640
臨時雇賃金	-	-	16,000	-	16,000
就労支援労務費	-	1,764,475	-	-	1,764,475
委託費(事業)	275,929	-	-	2,046,304	2,322,233
退職給付費用(事業)	-	-	-	426,300	426,300
法定福利費(事業)	-	818,257	508,843	5,537,147	6,864,247
福利厚生費(事業)	4,480	104,550	-	283,619	392,649
人件費計	628,919	9,987,256	3,917,136	91,349,233	105,882,544
(その他経費)					
事業支出	761,412	258,751	-	186,634,256	187,654,419
業務委託費(事業)	2,655,370	160,939	191,628	819,448	3,827,385
会議費(事業)	55,394	-	5,091	9,260	69,745
旅費交通費(事業)	142,740	78,425	13,373	874,986	1,109,524
車両費(事業)	261,005	248,736	297,456	538,999	1,346,196
通信運搬費(事業)	79,000	196,094	21,543	225,043	521,680
消耗品費(事業)	612,598	297,488	538,561	37,414	1,486,061
修繕費(事業)	109,600	-	-	-	109,600
水道光熱費(事業)	516,693	269,048	-	-	785,741
地代家賃(事業)	4,891,932	1,228,080	-	1,312,820	7,432,832
広告宣伝費(事業)	828,675	4,630	-	69,446	902,751
減価償却費(事業)	350,206	1,469,487	-	39,993	1,859,686
接待交際費(事業)	8,406	2,500	8,243	30,000	49,149
保険料(事業)	69,780	204,960	-	-	274,740
諸会費(事業)	-	-	-	10,000	10,000
リース料(事業)	609,720	816,000	-	36,932	1,462,652
租税 公課(事業)	5	10	40,200	1,805,834	1,846,049
研修費(事業)	-	16,880	-	55,993	72,873
新聞図書費(事業)	-	2,800	-	-	2,800
支払助成金	-	-	-	200,000	200,000
支払協賛金	-	-	-	240,000	240,000
支払寄付金	-	-	-	6,000	6,000
雑費(事業)	44,190	32,479	1,100	1,102,882	1,180,651
その他経費計	11,996,726	5,287,307	1,117,195	194,049,306	212,450,534
合計	12,625,645	15,274,563	5,034,331	285,398,539	318,333,078

監査報告書

認定 NPO法人ポラーノ
理事長 松村 公市 殿

平成29年6月12日

認定 特定非営利活動法人ポラーノ

監事 緒方 俊平 印

監事 桧崎 晶子



私は、平成 29 年 6 月 12 日に平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

平成29年度 事業計画

(平成29年4月1日～30年3月31日)

認定NPO法人 ポラーノ

1. 事業の方針

法人の目的である「公園や緑地を利用したまちづくり活動事業」は指定管理者事業を通して一定の成果を得ましたが、主たる指定管理施設を失ったのち、指定されている施設において更なる貢献をすることで利用者との信頼を高めました。また地域団体との協働をすることで当法人のスキルを高めることが出来ました。福祉事業へ更なる貢献をすることに注力し、経験と実績を踏まえて、複数施設へのチャレンジに向かい、障害者就労支援に一層の努力を積み重ね、当法人の活躍の場を更に広げる努力をいたします。今年度設立15周年を迎えることから、新たに法人の目的を見つめ直し、当法人の社会的貢献が一層社会から期待され、当法人が更に貢献できる人材豊富な組織となるように努力をしていきます。

2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数(累計)	受益者の範囲及び人数	支出額(円)
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	外木場バッテリー育成塾 呉編	7月～3月	呉市営屋内練習場	126人	400人	480,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	若鯉編・ウエスタンリーグ	4月23日	佐伯総合スポーツ公園	160人	2,200人	110,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ファミリーベースボール編	10月9日	佐伯総合スポーツ公園	30人	100人	100,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年球児編	11月3日	やまみ三原運動公園	15人	100人	100,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年球児編	11月12日	庄原市上野総合公園	5人	100人	173,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	水辺のコンサートの開催	4月22日 5月27日 秋に2回	原爆ドーム南側河岸緑地	30人	不特定多数	400,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイスポーツ・芝生で遊ぼう	5月13日	庄原市上野総合公園	4人	15人	10,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	第9回ポラーノ杯混合ダブルスミニテニス大会	5月20日	佐伯総合スポーツ公園	2人	80人	10,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ポラーノピッチング教室2017'三原編	8月	やまみ三原運動公園	24人	80人	180,000

事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数(累計)	受益者の範囲及び人数	支出額(円)
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ウォーキング大会	10月	やまみ三原運動公園	2人	100人	20,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイスポーツ・芝生で遊ぼう	10月	やまみ三原運動公園	2人	50人	50,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	レッツエンジョイスポーツ・芝生で遊ぼう	10月15日	庄原市上野総合公園	4人	15人	10,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	少年サッカー教室	11月	やまみ三原運動公園	3人	30人	30,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	カルビーカップ 第11回廿日市市小学生駅伝大会	11月26日	佐伯総合スポーツ公園	100人	350人	300,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ソフトボール教室	2月	やまみ三原運動公園	20人	100人	80,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ポラーノカップソフトテニス大会	3月	やまみ三原運動公園	4人	100人	70,000
芝生の製造及び供給に関する事業	芝生の製造及び供給	4月1日～3月31日	ワークハウスクローバー	100人	不特定多数	4,500,000
地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業	ドラワン墊	4月1日～3月31日	広島県内	250人	年間延べ人数2,500人	10,955,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害者就労継続支援B型事業所 ワークハウスクローバー	4月1日～3月31日	ワークハウスクローバー	730人	2,400人	18,484,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	やまみ三原運動公園指定管理事業	4月1日～3月31日	やまみ三原運動公園	1,200人	年間延べ利用者数122,700人	37,940,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	庄原市上野総合公園指定管理事業	4月1日～3月31日	庄原市上野総合公園	1,200人	年間延べ利用者数30,700人	28,780,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	廿日市市スポーツセンター指定管理事業	4月1日～3月31日	廿日市市スポーツセンター	7,600人	年間延べ利用者数440,000人	117,830,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	佐伯総合スポーツ公園指定管理事業	4月1日～3月31日	佐伯総合スポーツ公園	1,500人	年間延べ利用者数69,000人	
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	スポーツ施設管理運営	4月1日～3月31日	広島県内	11,500人	年間延べ利用者数662,400人	99,488,000
文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業	他施設友好ポラーノグループとの共催事業	4月1日～3月31日	中四国地区	100人	年間延べ利用者数3,000人	200,000

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
準会員受取会費	255,000	
賛助団体受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	1,650,000	
特別協賛企業受取会費	1,500,000	3,608,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,000,000	1,000,000
3. 受取助成金等		
受取協賛金	400,000	
受取助成金	1,500,000	1,900,000
4. 事業収益		
事業収益(指定管理事業)	186,275,000	
事業収益(ドワン塾)	7,010,000	
事業収益(その他)	6,074,000	
負担金収益	121,256,000	
就労支援事業収益	14,555,000	335,170,000
5. その他収益		
受取利息	5,000	
雑収益	2,104,000	2,109,000
経常収益計		343,787,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,706,000	
就労支援労務費	1,800,000	
委託費	2,322,000	
法定福利費	8,938,000	
福利厚生費	397,000	
人件費計	108,163,000	
(2) その他経費		
事業支出	189,201,000	
業務委託費	3,634,000	
諸謝金	200,000	
会議費	64,000	
旅費交通費	985,000	
車両費	1,047,000	
通信運搬費	467,000	
消耗品費	946,000	
修繕費	110,000	
水道光熱費	779,000	
地代家賃	7,428,000	
広告宣伝費	879,000	
減価償却費	1,810,000	
接待交際費	30,000	
保険料	274,000	
諸会費	10,000	
リース料	1,449,000	
租税公課	1,800,000	
研修費	100,000	
支払手数料	10,000	
新聞図書費	10,000	
支払助成金	200,000	
支払協賛金	240,000	
支払寄付金	6,000	
雑費	458,000	
その他経費計	212,137,000	
事業費計		320,300,000

2. 管理費			
(1)	人件費		
	役員報酬	1,200,000	
	給料手当	6,416,000	
	法定福利費	1,053,000	
	福利厚生費	57,000	
	人件費計	8,726,000	
(2)	その他経費		
	会議費	411,000	
	旅費交通費	1,088,000	
	車両費	10,000	
	通信運搬費	542,000	
	消耗品費	566,000	
	水道光熱費	238,000	
	地代家賃	2,809,000	
	広告宣伝費	120,000	
	接待交際費	131,000	
	新聞図書費	34,000	
	保険料	1,100,000	
	諸会費	319,000	
	リース料	785,000	
	研修費	55,000	
	租税公課	2,153,000	
	支払手数料	5,000	
	業務委託費	1,312,000	
	雑費	364,000	
	その他経費計	12,042,000	
管理費計			20,768,000
3. 予備費			
経常費用計			1,000,000
当期正味財産増減額			342,068,000
			1,719,000
前期繰越正味財産額			87,859,681
次期繰越正味財産額			89,578,681

【第5号議案】

役員名簿
(平成29年度)

認定NPO法人ポラーノ

役員区分	氏名
理事長	まつむら こういち 松村 公 市
副理事長	かわむら けんいち 川村 健 一
理事	まえかわ はるお 前川 晴 雄
理事	のま みつあき 野間 光 明
理事	うえしげ ごろう 上 重 郎
理事	もりかわ あつこ 森川 敦 子
理事	ひらもと れいじ 平 本 礼 司
監事	お緒がた しゅんべい 緒 方 俊 平
監事	ひさき あきこ 松崎 晶 子