

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 まちづくりスポット
岐阜県高山市天満町 1 丁目 5 番地 8
TEL:0575-62-8550 FAX:0577-62-8580

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人まちづくりスポット

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 105,000 | 105,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 817,000 | 817,000 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 |
| 4 事業収益 | | |
| 交流スペースの利用促進に係る事業収益 | 88,900 | |
| まちづくりの推進に係る事業収益 | 3,052,102 | |
| ネットワークに係る事業収益 | 3,260,759 | |
| 人材育成及び研修に係る事業収益 | 2,585,000 | |
| 広報活動に係る事業収益 | 22,360 | 9,009,121 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 286 | |
| 雑収益 | 170 | 456 |
| 経常収益計 (A) | | 9,931,577 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,812,126 | |
| 法定福利費 | 174,208 | |
| 福利厚生費 | 9,337 | |
| 人件費計 | 1,995,671 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 1,836,000 | |
| 諸謝金 | 113,411 | |
| 印刷製本費 | 489,351 | |
| 会議費 | 66,526 | |
| 旅費交通費 | 2,421,312 | |
| 什器備品費 | 257,970 | |
| 通信費 | 523,243 | |
| 消耗品費 | 81,186 | |
| 修繕費 | 47,514 | |
| 営繕費 | 7,568 | |
| 渉外費 | 11,491 | |
| 水道光熱費 | 44,000 | |
| 賃借料 | 179,050 | |
| 保険料 | 33,320 | |
| 広報費 | 238,156 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| 新聞図書費 | 69,076 | |
| 租税公課 | 2,892 | |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|-------------------|-----------|-----------|
| | 研修費 | 108,200 | |
| | 支払手数料 | 20,950 | |
| | 支払助成金 | 300,000 | |
| | 活動支援金 | 180,000 | |
| | 支払寄付金 | 2,000 | |
| | 雑費 | 4,927 | |
| | その他経費計 | 7,048,143 | |
| | 事業費計 | | 9,043,814 |
| 2 | 管理費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| | 給料手当 | 33,750 | |
| | 法定福利費 | 5,903 | |
| | 福利厚生費 | 923 | |
| | 人件費計 | 40,576 | |
| | (2)その他経費計 | | |
| | 印刷製本費 | 20,756 | |
| | 会議費 | 81 | |
| | 什器備品費 | 21,923 | |
| | 通信費 | 34,505 | |
| | 消耗品費 | 5,918 | |
| | 修繕費 | 4,699 | |
| | 営繕費 | 748 | |
| | 渉外費 | 311 | |
| | 賃借料 | 17,600 | |
| | 新聞図書費 | 4,032 | |
| | 広報費 | 1,944 | |
| | 租税公課 | 108 | |
| | 支払手数料 | 648 | |
| | その他経費計 | 113,273 | |
| | 管理費計 | | 153,849 |
| | 経常費用計 (B) | | 9,197,663 |
| | 当期経常増減額 (A) - (B) | | 733,914 |
| III | 経常外収益 | | |
| | 1 固定資産売却益 | | |
| | 経常外収益計 | | 0 |
| IV | 経常外費用 | | |
| | 1 過年度損益修正損 | | |
| | 経常外費用計 | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 733,914 |
| | 法人税、住民税及び事業税等 | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | 733,914 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 2,214,353 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 2,948,267 |

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人まちづくりスポット
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,689,854 | | |
| 未収入金 | 609,291 | | |
| 前払金 | 107,340 | | |
| 流動資産合計 | | 3,406,485 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 3,406,485 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 422,789 | | |
| 預り金 | 35,429 | | |
| 流動負債合計 | | 458,218 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 458,218 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,214,353 | |
| 当期正味財産増減額 | | 733,914 | |
| 正味財産合計 | | | 2,948,267 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,406,485 |

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人まちづくりスポット

| 科目・摘要 | 金額 (単位: 円) | | |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 44,697 | | |
| 飛騨信用組合松泰寺支店 | 562,781 | | |
| 十六銀行西高山支店 | 104,977 | | |
| 高山信用金庫駅西支店 | 1,698,833 | | |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 278,566 | 2,689,854 | |
| (2) 未収入金 | | | |
| まちスポ茅ヶ崎組成コーディネーター料等 | 200,800 | | |
| まちスポ恵み野設立運営アドバイザー料等 | 157,270 | | |
| まちスポ神戸アドバイザー料等 | 193,958 | | |
| とす市民活動ネットワーク打合せ実費分 | 35,710 | | |
| まちスポインターン生立替分 | 21,553 | 609,291 | |
| (3) 前払金 | | | |
| レンタルサーバー料 (H27年度分) | 106,920 | | |
| 賛助会員寄付金払込料金(H27年度分) | 420 | 107,340 | |
| 【流動資産合計】 | | 3,406,485 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 【固定資産合計】 | | 0 | |
| 【資産合計】 | | | 3,406,485 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| 給与 (3月分) | 266,234 | | |
| 社会保険料 (3月分) | 41,421 | | |
| 什器備品費 | 56,764 | | |
| 後納郵便 (3月分) | 4,619 | | |
| ひかり電話・携帯料金 (3月分) | 24,443 | | |
| 残高証明書発行手数料 (4件) | 1,180 | | |
| 印刷代 (2・3月分) | 4,398 | | |
| 複合機リース代 (2・3月分) | 23,730 | 422,789 | |
| (2) 預り金 | | | |
| H27年度分賛助会費 (5名分) | 15,000 | | |
| 所得税・雇用保険 | 20,429 | 35,429 | |
| 【流動負債合計】 | | 458,218 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 【固定負債合計】 | | 0 | |
| 【負債合計】 | | | 458,218 |
| 【正味財産額】 | | | 2,948,267 |

平成26年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人まちづくりスポット

【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。

2. 管理費按分について

収益割合によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | ①交流スペース の利用促進に 係る事業 | ②まちづくりの 推進に係る事 業 | ③ネットワーク 事業 | ④人材育成及 び研修に係る 事業 | ⑤広報活動に 係る事業 | ⑥その他本 法の目的を達 成するために 必要な事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 受取寄付金(個人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,000 | 497,000 |
| 受取寄付金(企業・団体) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| 受取寄付金(利用会員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 事業収益 | 88,900 | 3,052,102 | 3,260,759 | 2,585,000 | 22,360 | 0 | 9,009,121 | 0 | 9,009,121 |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |
| 経常収益計 | 88,900 | 3,052,102 | 3,260,759 | 2,585,000 | 22,360 | 0 | 9,009,121 | 922,456 | 9,931,577 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 1,812,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,750 | 1,845,876 |
| 法定福利費 | 0 | 174,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,903 | 180,111 |
| 福利厚生費 | 0 | 9,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 10,260 |
| ④人件費計 | 0 | 1,995,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,671 | 40,576 | 2,036,247 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 1,836,000 | 0 | 0 | 1,836,000 | 0 | 1,836,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 113,411 | 0 | 0 | 113,411 | 0 | 113,411 |
| 印刷製本費 | 3,135 | 82,601 | 75,875 | 75,192 | 252,548 | 0 | 489,351 | 20,756 | 510,107 |
| 会議費 | 16,260 | 29,106 | 11,263 | 5,697 | 0 | 4,200 | 66,526 | 81 | 66,607 |
| 旅費交通費 | 9,000 | 644,685 | 1,408,583 | 229,510 | 72,300 | 57,234 | 2,421,312 | 0 | 2,421,312 |
| 什器備品費 | 38,481 | 75,275 | 80,147 | 63,581 | 486 | 0 | 257,970 | 21,923 | 279,893 |
| 通信費 | 3,451 | 124,986 | 131,667 | 100,065 | 163,074 | 0 | 523,243 | 34,505 | 557,748 |
| 消耗品費 | 16,433 | 20,642 | 22,301 | 17,593 | 4,217 | 0 | 81,186 | 5,918 | 87,104 |
| 修繕費 | 469 | 16,134 | 17,177 | 13,627 | 107 | 0 | 47,514 | 4,699 | 52,213 |
| 営繕費 | 75 | 2,570 | 2,736 | 2,171 | 16 | 0 | 7,568 | 748 | 8,316 |
| 渉外費 | 31 | 8,714 | 1,135 | 902 | 709 | 0 | 11,491 | 311 | 11,802 |
| 水道光熱費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 賃借料 | 1,760 | 61,511 | 64,342 | 51,045 | 392 | 0 | 179,050 | 17,600 | 196,650 |
| 保険料 | 18,320 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,320 | 0 | 33,320 |
| 新聞図書費 | 404 | 13,846 | 16,362 | 23,575 | 14,889 | 0 | 69,076 | 4,032 | 73,108 |
| 広報費 | 194 | 222,674 | 7,105 | 5,637 | 2,546 | 0 | 238,156 | 1,944 | 240,100 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 租税公課 | 10 | 1,971 | 595 | 313 | 3 | 0 | 2,892 | 108 | 3,000 |
| 研修費 | 0 | 40,000 | 0 | 65,200 | 1,000 | 2,000 | 108,200 | 0 | 108,200 |
| 支払手数料 | 68 | 3,557 | 7,411 | 8,818 | 1,096 | 0 | 20,950 | 648 | 21,598 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 活動支援金 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑費 | 4,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,927 | 0 | 4,927 |
| ⑥その他経費計 | 157,018 | 1,543,272 | 1,846,699 | 2,922,337 | 515,383 | 63,434 | 7,048,143 | 113,273 | 7,161,416 |
| 経常費用計(A+B) | 157,018 | 3,538,943 | 1,846,699 | 2,922,337 | 515,383 | 63,434 | 9,043,814 | 153,849 | 9,197,663 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,214,353 | 2,214,353 |
| 当期経常増減額 | △ 68,118 | △ 486,841 | 1,414,060 | △ 337,337 | △ 493,023 | △ 63,434 | △ 34,693 | 768,607 | 2,948,267 |