

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 法人設立の日

至 平成26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:0577-62-8550 FAX:0577-62-8580



# 平成25年度 活動計算書

法人設立の日から平成26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	25,000	25,000
	2 受取寄付金		
	受取寄付金	2,139,353	2,139,353
	3 受取助成金等		
	受取民間助成金	0	0
	4 事業収益		
1	交流スペースの利用促進に係る事業収益	157,700	
2	まちづくりの推進に係る事業収益	47,000	
3	人材育成及び研修に係る事業収益	2,126,830	
4	広報活動に係る事業収益	252,900	2,584,430
	5 その他収益		
	受取利息	195	195
	経常収益計 (A)		4,748,978
	II 経常費用		
	1 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	0	
	法定福利費	0	
	人件費計	0	
	(2) その他経費		
5	諸謝金	11,137	
6	印刷製本費	242,936	
7	会議費	45,980	
8	旅費交通費	914,006	
9	什器備品費	226,712	
0	通信費	252,020	
1	消耗品費	207,242	
2	営繕費	5,250	
3	渉外費	4,900	
4	水道光熱費	14,000	
5	賃借料	149,473	
6	保険料	48,100	
7	広報費	85,305	
8	諸会費	9,690	
9	新聞図書費	50,946	
0	租税公課	836	
1	研修費	81,535	
2	支払手数料	8,610	
3	雑費	15,418	
	その他経費計	2,374,096	
	事業費計		2,374,096

科 目		金 額	
	2 管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	0	
	法定福利費	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費計		
24	印刷製本費	6,754	
25	什器備品費	7,241	
26	通信費	7,952	
27	消耗品費	3,202	
28	賃借料	4,407	
29	新聞図書費	1,464	
30	広報費	650	
31	諸会費	310	
32	租税公課	14	
33	支払手数料	235	
	その他経費計	32,229	
	管理費計		32,229
	経常費用計 (B)		2,406,325
34	当期経常増減額 (A) - (B)		2,342,653
	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
35	税引前当期正味財産増減額		2,342,653
36	法人税、住民税及び事業税等		128,300
37	当期正味財産増減額		2,214,353
	設立時正味財産額		0
	次期繰越正味財産額		2,214,353

# 平成25年度 貸借対照表

平成26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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,967,872		
未収入金	462,760		
前払金	106,920		
流動資産合計		2,537,552	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,537,552
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	194,899		
未払法人税等	128,300		
流動負債合計		323,199	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			323,199
<b>III 正味財産の部</b>			
設立当初正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,214,353	
正味財産合計			2,214,353
負債及び正味財産合計			2,537,552

# 平成25年度 財産目録

平成26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	18,389		
飛騨信用組合松泰寺支店	1,798,643		
十六銀行西高山支店	69,760		
ゆうちょ銀行振替口座	81,080	1,967,872	
(2) 未収入金			
まちスポ神戸アドバイザー料等	144,620		
まちスポ稲毛立上げ支援料	26,000		
まちスポ茅ヶ崎スーパーバイズ料等	288,140		
ペレット燃料補助金 (H25年度分)	4,000	462,760	
(3) 前払金			
レンタルサーバー料 (H26年度分)		106,920	
		2,537,552	
2. 固定資産			
		0	
			2,537,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
什器備品費	120,188		
消耗品費	26,120		
複合機リース代 (3月分)	11,865		
電話料金 (3月分)	12,564		
残高証明書発行手数料 (3件)	1,162		
旅費交通費	23,000	194,899	
(2) 未払法人税等			
未払法人税、住民税及び事業税等		128,300	
		323,199	
2. 固定負債			
		0	
			323,199
			2,214,353

## 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

従事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 人の目的を達 成するために 必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
受取寄付金(個人)	0	26,500	0	0	0	0	26,500	470,200	496,700
受取寄付金(企業・団体)	0	0	0	0	0	0	0	1,584,653	1,584,653
受取寄付金(利用会員)	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000
事業収益	157,700	47,000	0	2,126,830	252,900	0	2,584,430	0	2,584,430
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	195	195
経常収益計	157,700	73,500	0	2,126,830	252,900	0	2,610,930	2,138,048	4,748,978
<b>II 経常費用</b>									
(1)人件費計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費									
諸 謝 金	0	0	0	11,137	0	0	11,137	0	11,137
印刷製本費	46,565	14,026	0	162,343	18,182	781	241,897	6,754	248,651
会 議 費	2,490	43,090	1,039	400	0	0	47,019	0	47,019
旅費交通費	0	14,930	0	862,596	29,980	6,500	914,006	0	914,006
什器備品費	16,154	15,039	1,114	174,072	19,496	837	226,712	7,241	233,953
通 信 費	19,240	16,516	1,223	191,762	22,360	919	252,020	7,952	259,972
消耗品費	72,405	14,364	492	77,181	42,431	369	207,242	3,202	210,444
営 繕 費	5,250	0	0	0	0	0	5,250	0	5,250
渉 外 費	1,000	0	0	0	3,900	0	4,900	0	4,900
水道光熱費	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
賃 借 料	9,831	20,653	678	105,938	11,865	508	149,473	4,407	153,880
保 険 料	40,820	7,280	0	0	0	0	48,100	0	48,100
新聞図書費	4,016	3,041	225	39,553	3,942	169	50,946	1,464	52,410
広 報 費	1,450	1,350	100	15,625	66,705	75	85,305	650	85,955
諸 会 費	690	643	48	7,440	833	36	9,690	310	10,000
租税公課	31	29	2	735	37	2	836	14	850
研 修 費	0	0	0	77,535	0	4,000	81,535	0	81,535
支払手数料	523	488	37	6,903	632	27	8,610	235	8,845
雑 費	7,704	7,714	0	0	0	0	15,418	0	15,418
⑥その他経費計	242,169	159,163	4,958	1,733,220	220,363	14,223	2,374,096	32,229	2,406,325
経常費用計(④+⑥)	242,169	159,163	4,958	1,733,220	220,363	14,223	2,374,096	32,229	2,406,325
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	118,504	9,796	0	128,300	0	128,300
当期経常増減額	△ 84,469	△ 85,663	△ 4,958	275,106	22,741	△ 14,223	108,534	2,105,819	2,214,353

# 監査報告書

平成26年5月7日

特定非営利活動法人まちづくりスポット

代表理事 竹内 由美子 殿

代表理事 森内 潤 一 殿

特定非営利活動法人まちづくりスポット

監事 菊池龍之助 

特定非営利活動法人まちづくりスポット定款第47条に基づき、平成25年度の事業報告書、活動計算書、諸帳簿、及び関係書類を精査した結果、その内容が適正かつ経理事務が正確であることを証明します。

以上