

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	100,000	100,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	14,902,300	14,902,300
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	161,081	
まちづくりの推進に係る事業収益	1,981,600	
ネットワークに係る事業収益	4,675,261	
人材育成及び研修に係る事業収益	342,910	
広報活動に係る事業収益	12,200	
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業収益	160,000	7,333,052
5 その他収益		
受取利息	1,048	
雑収益	80	1,128
経常収益計 (A)		22,336,480
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,116,664	
法定福利費	1,171,103	
福利厚生費	35,419	
人件費計	10,323,186	
(2) その他経費		
業務委託費	1,566,000	
諸謝金	174,568	
印刷製本費	406,068	
会議費	76,549	
旅費交通費	2,531,833	
什器備品費	101,540	
通信費	565,534	
消耗品費	186,912	
修繕費	88,640	
渉外費	25,000	
水道光熱費	88,344	
賃借料	509,005	
保険料	29,020	
広報費	291,600	
新聞図書費	44,960	
租税公課	1,200	

科 目		金 額	
	研修費	19,700	
	支払手数料	61,477	
	報償費	37,000	
	支払助成金	225,000	
	活動支援金	484,000	
	支払寄付金	7,000	
	雑費	11,987	
	その他経費計	7,532,937	
	事業費計		17,856,123
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	1,625,104	
	法定福利費	251,891	
	福利厚生費	6,496	
	人件費計	1,883,491	
	(2)その他経費計		
	印刷製本費	39,230	
	通信費	63,370	
	消耗品費	9,900	
	賃借料	41,855	
	新聞図書費	7,788	
	支払手数料	1,091	
	雑費	716	
	その他経費計	163,950	
	管理費計		2,047,441
	経常費用計 (B)		19,903,564
	当期経常増減額 (A) - (B)		2,432,916
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		2,432,916
	法人税、住民税及び事業税等		22,000
	当期正味財産増減額		2,410,916
	前期繰越正味財産額		2,948,267
	次期繰越正味財産額		5,359,183

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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	6,090,805		
未収入金	495,351		
前払金	0		
流動資産合計		6,586,156	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,586,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	992,446		
預り金	212,527		
未払法人税等	22,000		
流動負債合計		1,226,973	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,226,973
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,948,267	
当期正味財産増減額		2,410,916	
正味財産合計			5,359,183
負債及び正味財産合計			6,586,156

# 平成27年度 財産目録

平成28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)		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手許 現金	110,962		
当座 預金			
ゆうちょ銀行 振替口座	547,444		
普通 預金			
飛騨信用組合 松泰寺支店	619,434		
十六銀行 西高山支店	78,635		
高山信用金庫 駅西支店	4,222,203		
飛騨農業協同組合 丹生川支店	512,127	6,090,805	
(2) 未収入金			
交流スペースの利用促進に係る事業未収入金	18,781		
ネットワークに係る事業未収入金	343,800		
その他,この法人の目的を達成するために必要な事業未収入金	103,200		
旅費交通費立替金分	29,570	495,351	
(3) 前払金			0
	<b>【流動資産合計】</b>	<b>6,586,156</b>	
2. 固定資産			
	<b>【固定資産合計】</b>		0
	<b>【資産合計】</b>		<b>6,586,156</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
3月給与未払分	782,128		
3月社会保険料未払分	134,681		
印刷製本費未払分	24,192		
通信費未払分	32,015		
水道光熱費未払分	19,430	992,446	
(2) 預り金			
平成28年度寄付金預かり分	3,000		
所得税・雇用保険・社会保険預かり分	209,527	212,527	
(2) 未払法人税等			
法人県民税均等割等未払分	22,000	22,000	
	<b>【流動負債合計】</b>	<b>1,226,973</b>	
2. 固定負債			
	<b>【固定負債合計】</b>		0
	<b>【負債合計】</b>		<b>1,226,973</b>
	<b>【正味財産額】</b>		<b>5,359,183</b>

## 平成27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

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
I 経常収益									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄付金	1,143,247	3,038,870	764,356	1,328,253	3,710,308	538,037	10,523,071	4,379,229	14,902,300
事業収益	161,081	1,981,600	4,675,261	342,910	12,200	160,000	7,333,052	0	7,333,052
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	1,128	1,128
経常収益計	1,304,328	5,020,470	5,439,617	1,671,163	3,722,508	698,037	17,856,123	4,480,357	22,336,480
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	954,094	3,224,349	1,467,838	765,372	2,421,930	283,081	9,116,664	1,625,104	10,741,768
法定福利費	124,336	403,226	191,287	99,742	315,622	36,890	1,171,103	251,891	1,422,994
福利厚生費	3,815	11,863	5,869	3,060	9,683	1,129	35,419	6,496	41,915
④人件費計	1,082,245	3,639,438	1,664,994	868,174	2,747,235	321,100	10,323,186	1,883,491	12,206,677
(2) その他経費									
業務委託費	0	0	1,566,000	0	0	0	1,566,000	0	1,566,000
諸謝金	10,000	36,000	0	128,568	0	0	174,568	0	174,568
印刷製本費	13,873	104,528	39,111	18,476	223,243	6,837	406,068	39,230	445,298
会議費	6,348	44,252	12,961	5,067	2,520	5,401	76,549	0	76,549
旅費交通費	0	382,586	2,001,407	110,330	9,800	27,710	2,531,833	0	2,531,833
什器備品費	21,492	0	0	0	0	80,048	101,540	0	101,540
通信費	37,205	124,856	60,271	36,168	296,001	11,033	565,534	63,370	628,904
消耗品費	44,776	38,342	8,942	4,663	45,741	44,448	186,912	9,900	196,812
修繕費	0	0	0	0	0	88,640	88,640	0	88,640
渉外費	0	9,000	0	4,000	12,000	0	25,000	0	25,000
水道光熱費	32,400	0	0	6,389	0	49,555	88,344	0	88,344
賃借料	24,573	222,420	54,331	89,713	62,378	55,590	509,005	41,855	550,860
保険料	18,400	2,800	0	7,820	0	0	29,020	0	29,020
広報費	0	0	0	0	291,600	0	291,600	0	291,600
新聞図書費	4,573	16,721	7,032	3,668	11,607	1,359	44,960	7,788	52,748
租税公課	0	600	600	0	0	0	1,200	0	1,200
研修費	0	10,900	3,000	2,500	1,500	1,800	19,700	0	19,700
支払手数料	641	13,720	20,319	21,790	2,815	2,192	61,477	1,091	62,568
報償費	0	27,000	0	0	10,000	0	37,000	0	37,000
支払助成金	0	0	0	225,000	0	0	225,000	0	225,000
活動支援金	0	346,000	0	138,000	0	0	484,000	0	484,000
支払寄付金	2,000	0	0	0	5,000	0	7,000	0	7,000
雑費	5,802	1,307	649	837	1,068	2,324	11,987	716	12,703
⑧その他経費計	222,083	1,381,032	3,774,623	802,989	975,273	376,937	7,532,937	163,950	7,696,887
経常費用計(④+⑧)	1,304,328	5,020,470	5,439,617	1,671,163	3,722,508	698,037	17,856,123	2,047,441	19,903,564
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	2,432,916	2,432,916