

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年度 貸借対照表

平成29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 | 4,770,436 | | |
| 未収入金 | 3,426,491 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 8,196,927 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 8,196,927 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,483,526 | | |
| 預り金 | 129,840 | | |
| 未払法人税等 | 474,700 | | |
| 流動負債合計 | | 2,088,066 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,088,066 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,359,183 | |
| 当期正味財産増減額 | | 749,678 | |
| 正味財産合計 | | | 6,108,861 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 8,196,927 |

平成28年度 財産目録

平成29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 | 29,307 | | |
| 小口 現金 | 0 | | |
| 当座 預金 | | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 755,044 | | |
| 普通 預金 | | | |
| 飛騨信用組合 松泰寺支店 | 902,972 | | |
| 十六銀行 西高山支店 | 69,115 | | |
| 高山信用金庫 駅西支店 | 2,957,752 | | |
| 飛騨農業協同組合 丹生川支店 | 596 | | |
| ゆうちょ銀行 二四八 | 55,000 | | |
| 富山第一銀行 高山支店 | 650 | 4,770,436 | |
| (2) 未収入金 | | | |
| まちづくりの推進に係る事業未収入金 | 453,291 | | |
| ネットワークに係る事業未収入金 | 2,683,400 | | |
| 人材育成及び研修に係る事業未収入金 | 6,000 | | |
| 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 | 35,200 | | |
| 旅費交通費立替金分 | 248,600 | 3,426,491 | |
| (3) 前払金 | | | 0 |
| | 【流動資産合計】 | 8,196,927 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| | 【固定資産合計】 | | 0 |
| | 【資産合計】 | | 8,196,927 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| 3月給与・役員報酬未払分 | 1,077,218 | | |
| 3月社会保険料未払分 | 332,051 | | |
| 印刷製本費未払分 | 11,340 | | |
| 什器備品費未払分 | 29,750 | | |
| 通信費未払分 | 20,179 | | |
| 消耗品費未払分 | 5,871 | | |
| 水道光熱費未払分 | 7,117 | 1,483,526 | |
| (2) 預り金 | | | |
| 所得税・雇用保険・社会保険預かり分 | 129,840 | 129,840 | |
| (2) 未払法人税等 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税等未払分 | 474,700 | 474,700 | |
| | 【流動負債合計】 | 2,088,066 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| | 【固定負債合計】 | | 0 |
| | 【負債合計】 | | 2,088,066 |
| | 【正味財産額】 | | 6,108,861 |
| | 【負債及び正味財産合計】 | | 8,196,927 |

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 1 受取会費 | | |
| | 正会員受取会費 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | 2 受取寄付金 | | |
| | 受取寄付金 | 14,565,222 | 14,565,222 |
| 3 | 3 受取助成金等 | | |
| 4 | 受取民間助成金 | 0 | 0 |
| | 4 事業収益 | | |
| 5 | 交流スペースの利用促進に係る事業収益 | 343,700 | |
| 6 | まちづくりの推進に係る事業収益 | 700,491 | |
| 7 | ネットワークに係る事業収益 | 11,667,400 | |
| 8 | 人材育成及び研修に係る事業収益 | 564,639 | |
| 9 | 広報活動に係る事業収益 | 4,400 | |
| 10 | 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 | 115,100 | 13,395,730 |
| | 5 その他収益 | | |
| 11 | 受取利息 | 90 | |
| 12 | 雑収入 | 4,220 | 4,310 |
| | 経常収益計 (A) | | 28,065,262 |
| | II 経常費用 | | |
| | 1 事業費 | | |
| | (1) 人件費 | | |
| 13 | 給料手当 | 12,249,460 | |
| 14 | 法定福利費 | 1,667,733 | |
| 15 | 福利厚生費 | 47,730 | |
| | 人件費計 | 13,964,923 | |
| | (2) その他経費 | | |
| 16 | 業務委託費 | 1,566,000 | |
| 17 | 諸謝金 | 756,436 | |
| 18 | 印刷製本費 | 621,464 | |
| 19 | 会議費 | 139,364 | |
| 20 | 旅費交通費 | 2,470,889 | |
| 21 | 什器備品費 | 1,354,654 | |
| 22 | 通信費 | 607,723 | |
| 23 | 消耗品費 | 439,706 | |
| 24 | 修繕費 | 160,842 | |
| 25 | 渉外費 | 154,076 | |
| 26 | 水道光熱費 | 139,911 | |
| 27 | 賃借料 | 550,781 | |
| 28 | 保険料 | 15,880 | |
| 29 | 広報費 | 2,000 | |
| 30 | 諸会費 | 36,460 | |
| 31 | 新聞図書費 | 64,375 | |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| 32 | 租税公課 | 8,100 | |
| 33 | 研修費 | 105,680 | |
| 34 | 支払手数料 | 55,582 | |
| 35 | 報償費 | 2,000 | |
| 36 | 支払助成金 | 100,000 | |
| 37 | 活動支援金 | 52,000 | |
| 38 | 支払寄付金 | 14,000 | |
| 39 | 雑費 | 17,174 | |
| | その他経費計 | 9,435,097 | |
| | 事業費計 | | 23,400,020 |
| 2 | 管理費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| 40 | 給料手当 | 916,340 | |
| 41 | 役員報酬 | 1,999,200 | |
| 42 | 法定福利費 | 414,103 | |
| 43 | 福利厚生費 | 3,570 | |
| | 人件費計 | 3,333,213 | |
| | (2)その他経費計 | | |
| 44 | 印刷製本費 | 3,359 | |
| 45 | 什器備品費 | 40,827 | |
| 46 | 通信費 | 28,042 | |
| 47 | 消耗品費 | 6,850 | |
| 48 | 修繕費 | 2,792 | |
| 49 | 賃借料 | 18,795 | |
| 50 | 新聞図書費 | 3,209 | |
| 51 | 諸会費 | 2,784 | |
| 52 | 支払手数料 | 677 | |
| 53 | 雑費 | 316 | |
| | その他経費計 | 107,651 | |
| | 管理費計 | | 3,440,864 |
| | 経常費用計 (B) | | 26,840,884 |
| | 当期経常増減額 (A) - (B) | | 1,224,378 |
| 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 | | 1,224,378 |
| 54 | 法人税、住民税及び事業税等 | | 474,700 |
| 55 | 当期正味財産増減額 | | 749,678 |
| 56 | 前期繰越正味財産額 | | 5,359,183 |
| 67 | 次期繰越正味財産額 | | 6,108,861 |

平成28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、この法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 | 416,824 | 4,926,654 | 0 | 822,823 | 2,991,607 | 2,675,335 | 11,833,243 | 2,731,979 | 14,565,222 |
| 事業収益 | 343,700 | 700,491 | 11,667,400 | 564,639 | 4,400 | 115,100 | 13,395,730 | 0 | 13,395,730 |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,310 | 4,310 |
| 経常収益計 | 760,524 | 5,627,145 | 11,667,400 | 1,387,462 | 2,996,007 | 2,790,435 | 25,228,973 | 2,836,289 | 28,065,262 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 429,251 | 4,275,394 | 3,248,352 | 704,446 | 1,975,082 | 1,616,935 | 12,249,460 | 916,340 | 13,165,800 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,200 | 1,999,200 |
| 法定福利費 | 55,931 | 584,594 | 442,255 | 95,909 | 268,902 | 220,142 | 1,667,733 | 414,103 | 2,081,836 |
| 福利厚生費 | 1,601 | 16,731 | 12,657 | 2,745 | 7,696 | 6,300 | 47,730 | 3,570 | 51,300 |
| ④人件費計 | 486,783 | 4,876,719 | 3,703,264 | 803,100 | 2,251,680 | 1,843,377 | 13,964,923 | 3,333,213 | 17,298,136 |
| (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 | 0 | 10,756 | 657,680 | 88,000 | 0 | 0 | 756,436 | 0 | 756,436 |
| 印刷製本費 | 7,801 | 29,512 | 273,671 | 19,496 | 260,280 | 30,704 | 621,464 | 3,359 | 624,823 |
| 会議費 | 5,496 | 49,203 | 58,691 | 16,972 | 0 | 9,002 | 139,364 | 0 | 139,364 |
| 旅費交通費 | 0 | 50,588 | 2,188,431 | 162,830 | 8,000 | 61,040 | 2,470,889 | 0 | 2,470,889 |
| 什器備品費 | 108,690 | 191,308 | 829,795 | 31,387 | 87,998 | 105,476 | 1,354,654 | 40,827 | 1,395,481 |
| 通信費 | 12,572 | 131,399 | 102,277 | 38,189 | 273,806 | 49,480 | 607,723 | 28,042 | 635,765 |
| 消耗品費 | 72,340 | 22,843 | 246,979 | 6,035 | 36,498 | 55,011 | 439,706 | 6,850 | 446,556 |
| 修繕費 | 1,252 | 13,085 | 9,899 | 2,146 | 6,019 | 128,441 | 160,842 | 2,792 | 163,634 |
| 渉外費 | 0 | 70,220 | 34,675 | 21,512 | 0 | 27,669 | 154,076 | 0 | 154,076 |
| 水道光熱費 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,111 | 139,911 | 0 | 139,911 |
| 賃借料 | 8,426 | 97,068 | 103,965 | 14,448 | 40,510 | 286,364 | 550,781 | 18,795 | 569,576 |
| 保険料 | 15,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,880 | 0 | 15,880 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 諸会費 | 1,248 | 12,289 | 10,744 | 1,264 | 6,001 | 4,914 | 36,460 | 2,784 | 39,244 |
| 新聞図書費 | 1,438 | 15,037 | 12,238 | 2,466 | 6,916 | 26,280 | 64,375 | 3,209 | 67,584 |
| 租税公課 | 33 | 343 | 7,382 | 56 | 158 | 128 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| 研修費 | 0 | 51,580 | 0 | 23,900 | 0 | 30,200 | 105,680 | 0 | 105,680 |
| 支払手数料 | 624 | 3,712 | 29,634 | 1,817 | 1,459 | 18,336 | 55,582 | 677 | 56,259 |
| 報償費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 活動支援金 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 雑費 | 141 | 1,483 | 1,122 | 1,844 | 682 | 11,902 | 17,174 | 316 | 17,490 |
| ⑤その他経費計 | 273,741 | 750,426 | 6,135,183 | 584,362 | 744,327 | 947,058 | 9,435,097 | 107,651 | 9,542,748 |
| 経常費用計(④+⑤) | 760,524 | 5,627,145 | 9,838,447 | 1,387,462 | 2,996,007 | 2,790,435 | 23,400,020 | 3,440,864 | 26,840,884 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 1,828,953 | 0 | 0 | 0 | 1,828,953 | △ 604,575 | 1,224,378 |