

決 算 報 告 書

第5期
(平成29年度)

自 2017年 4月 1日

至 2018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

2017年度 貸借対照表

2018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	7,936,481		
未収入金	410,890		
前払金	5,000		
流動資産合計		8,352,371	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,352,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,645,438		
預り金	36,273		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		2,753,711	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,753,711
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,108,861	
当期正味財産増減額		-510,201	
正味財産合計			5,598,660
負債及び正味財産合計			8,352,371

2017年度 財産目録

2018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	30,744		
小口 現金 (まちスポとやま用)	6,825		
当座 預金			
ゆうちょ銀行 振替口座	990,834		
普通 預金			
飛騨信用組合 松泰寺支店	577,039		
十六銀行 西高山支店	899		
高山信用金庫 駅西支店	5,253,966		
飛騨農業協同組合 丹生川支店	596		
ゆうちょ銀行 二四八	34,430		
富山第一銀行 高山支店	33,331		
北陸銀行 高山支店	1,007,817	7,936,481	
(2) 未収入金			
まちづくりの推進に係る事業未収入金	7,280		
ネットワークに係る事業未収入金	175,000		
旅費交通費立替金分	228,610	410,890	
(3) 前払金			
NPO法人まちづくりスポット稲毛平成30年度賛助会費	5,000	5,000	
		【流動資産合計】	8,352,371
2. 固定資産			
			【固定資産合計】
			【資産合計】
			8,352,371
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	1,565,889		
2,3月社会保険料未払分	856,194		
印刷製本費未払分	82,183		
水道光熱費未払分	53,320		
通信費未払分	62,009		
消耗品費未払分	13,555		
研修費未払分	3,000		
支払手数料未払分	3,888		
雑費未払分	3,240		
立替金未払分	2,160	2,645,438	
(2) 預り金			
雇用保険預かり分	36,273	36,273	
(2) 未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税等未払分	72,000	72,000	
		【流動負債合計】	2,753,711
2. 固定負債			
			【固定負債合計】
			【負債合計】
			2,753,711
			【正味財産額】
			5,598,660
			【負債及び正味財産合計】
			8,352,371

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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	20,198,080	20,198,080
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	332,700	
6	まちづくりの推進に係る事業収益	3,112,872	
7	ネットワーク事業収益	12,827,557	
8	人材育成及び研修に係る事業収益	567,470	
9	広報活動に係る事業収益	45,000	
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	0	16,885,599
	5 その他収益		
11	受取利息	59	
12	雑収入	0	59
	経常収益計 (A)		37,183,738
	II 経常費用		
	1 事業費		
	(1) 人件費		
13	給料手当	18,753,917	
14	法定福利費	2,401,228	
15	福利厚生費	62,131	
	人件費計	21,217,276	
	(2) その他経費		
16	業務委託費	2,286,000	
17	諸謝金	1,673,049	
18	印刷製本費	644,639	
19	会議費	226,276	
20	旅費交通費	2,576,067	
21	什器備品費	363,146	
22	通信費	779,411	
23	消耗品費	516,932	
24	修繕費	148,338	
25	渉外費	98,986	
26	水道光熱費	242,652	
27	賃借料	1,742,830	
28	保険料	53,832	
29	広報費	350,448	
30	諸会費	46,000	
31	新聞図書費	122,103	

科 目		金 額	
32	租税公課	100,000	
33	研修費	132,290	
34	支払手数料	157,132	
35	報償費	272,552	
36	支払助成金	200,000	
37	活動支援金	6,000	
38	支払寄付金	17,000	
39	雑費	67,182	
	その他経費計	12,822,865	
	事業費計		34,040,141
2	管理費		
	(1) 人件費		
40	給料手当	1,164,586	
41	役員報酬	1,999,200	
42	法定福利費	281,611	
43	福利厚生費	16,119	
	人件費計	3,461,516	
	(2) その他経費計		
44	印刷製本費	23,360	
45	会議費	358	
46	旅費交通費	9,208	
47	什器備品費	16,240	
48	通信費	31,493	
49	消耗品費	11,285	
50	賃借料	22,247	
51	新聞図書費	4,130	
52	支払手数料	1,518	
53	雑費	443	
	その他経費計	120,282	
	管理費計		3,581,798
	経常費用計 (B)		37,621,939
	当期経常増減額 (A) - (B)		▲ 438,201
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		▲ 438,201
54	法人税、住民税及び事業税等		72,000
55	当期正味財産増減額		▲ 510,201
56	前期繰越正味財産額		6,108,861
67	次期繰越正味財産額		5,598,660

2017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	1,019,828	6,269,365	3,059,316	2,474,452	2,769,620	629,211	16,221,792	3,976,288	20,198,080
事業収益	332,700	3,112,872	12,827,557	567,470	45,000	0	16,885,599	0	16,885,599
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	59	59
経常収益計	1,352,528	9,382,237	15,886,873	3,041,922	2,814,620	629,211	33,107,391	4,076,347	37,183,738
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	817,478	5,009,704	8,218,804	1,983,482	2,220,080	504,369	18,753,917	1,164,586	19,918,503
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,999,200	1,999,200
法定福利費	115,333	706,785	914,900	279,836	313,217	71,157	2,401,228	281,611	2,682,839
福利厚生費	2,585	16,420	28,241	6,271	7,019	1,595	62,131	16,119	78,250
④人件費計	935,396	5,732,909	9,161,945	2,269,589	2,540,316	577,121	21,217,276	3,461,516	24,678,792
(2) その他経費									
業務委託費	0	0	2,286,000	0	0	0	2,286,000	0	2,286,000
諸謝金	5,000	329,700	1,279,349	59,000	0	0	1,673,049	0	1,673,049
印刷製本費	10,708	174,045	182,410	39,787	227,571	10,118	644,639	23,360	667,999
会議費	6,553	105,545	82,085	26,513	677	4,903	226,276	358	226,634
旅費交通費	9,344	487,976	1,652,125	397,616	25,016	3,990	2,576,067	9,208	2,585,275
什器備品費	21,150	72,429	203,917	27,662	30,959	7,029	363,146	16,240	379,386
通信費	22,606	155,240	270,697	66,497	248,133	16,238	779,411	31,493	810,904
消耗品費	55,417	64,663	333,915	20,215	37,835	4,887	516,932	11,285	528,217
修繕費	6,480	0	118,800	0	23,058	0	148,338	0	148,338
渉外費	0	59,732	29,254	5,000	0	5,000	98,986	0	98,986
水道光熱費	28,458	38,140	117,287	58,767	0	0	242,652	0	242,652
賃借料	258,617	479,610	554,666	397,892	42,412	9,633	1,742,830	22,247	1,765,077
保険料	15,870	32,265	1,032	4,665	0	0	53,832	0	53,832
広報費	0	335,448	15,000	0	0	0	350,448	0	350,448
諸会費	0	0	46,000	0	0	0	46,000	0	46,000
新聞図書費	2,899	51,333	43,522	14,684	7,874	1,791	122,103	4,130	126,233
租税公課	0	76,000	22,600	0	600	800	100,000	0	100,000
研修費	0	65,290	17,000	50,000	0	0	132,290	0	132,290
支払手数料	1,066	13,697	132,549	4,101	2,896	2,823	157,132	1,518	158,650
報償費	0	96,500	176,052	0	0	0	272,552	0	272,552
支払助成金	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
活動支援金	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
支払寄付金	0	0	15,000	0	2,000	0	17,000	0	17,000
雑費	386	7,933	55,871	1,957	846	189	67,182	443	67,625
⑤その他経費計	444,554	2,645,546	7,635,131	1,380,356	649,877	67,401	12,822,865	120,282	12,943,147
経常費用計(④+⑤)	1,379,950	8,378,455	16,797,076	3,649,945	3,190,193	644,522	34,040,141	3,581,798	37,621,939
当期経常増減額	△ 27,422	1,003,782	△ 910,203	△ 608,023	△ 375,573	△ 15,311	△ 932,750	494,549	△ 438,201