

決算報告書

第 8期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人まちづくりスポット恵み野

北海道恵庭市恵み野里美2-15

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人まちづくりスポーツ恵み野

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 65,000

【受取寄付金】

受取寄付金(個人) 58,000

受取寄付金(企業・団体) 10,630,500 10,688,500

【受取助成金等】

受取助成金 150,000

【事業収益】

交流スペースの事業収益 108,575

まちづくりの推進に係る事業収益 1,635,000

学習支援事業業務委託 (1,601,000)

その他 (34,000)

ネットワーク事業収益 207,760

人材育成及び研修に係る事業収益 53,874 2,005,209

【その他収益】

受取 利息 38

雑 収 益 2,000 2,038

経常収益 計

12,910,747

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 4,590,111

法定福利費 475,250

通 勤 費 396,689

福利厚生費 14,725

人件費計 5,476,775

(その他経費)

業務委託費 894,680

諸 謝 金 173,341

印刷製本費 186,810

会 議 費 40,961

事業材料費 82,781

旅費交通費 321,452

食 材 費 160,051

運 搬 費 250

通 信 費 220,444

消耗品 費 231,056

修 繕 費 17,226

渉 外 費 51,198

水道光熱費 32,202

賃 借 料 396,111

広 報 費 83,260

新聞図書費 40,638

減価償却費 53,334

保 険 料 65,735

種 苗 費 59,235

諸 会 費 27,800

租税 公課 400

研 修 費 20,000

支払手数料 51,095

報 償 費 979,600

支払寄付金 50,000

雑 費 32,333

その他経費計 4,271,993

事業費 計

9,748,768

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人まちづくりスポット恵み野

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【管理費】

(人件費)

| | |
|-------|-----------|
| 給料 手当 | 1,272,089 |
| 法定福利費 | 131,683 |
| 通 勤 費 | 109,938 |
| 福利厚生費 | 9,080 |
| 人件費計 | 1,522,790 |

(その他経費)

| | |
|--------|-----------|
| 業務委託費 | 701,120 |
| 印刷製本費 | 37,287 |
| 会 議 費 | 21,165 |
| 旅費交通費 | 28,968 |
| 通 信 費 | 76,170 |
| 消耗品 費 | 73,394 |
| 修 繕 費 | 22,374 |
| 渉 外 費 | 11,412 |
| 水道光熱費 | 8,880 |
| 賃 借 料 | 3,150 |
| 減価償却費 | 208,693 |
| 保 險 料 | 12,787 |
| 租税 公課 | 1,700 |
| 支払手数料 | 137,044 |
| 雑 費 | 61,652 |
| その他経費計 | 1,405,796 |

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

2,928,586

12,677,354

233,393

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

過年度損益修正損

264,640

経常外費用 計

264,640

税引前当期正味財産増減額

△ 31,247

法人税、住民税及び事業税

80,000

当期正味財産増減額

△ 111,247

前期繰越正味財産額

3,916,135

次期繰越正味財産額

3,804,888

貸借対照表

特定非営利活動法人まちづくりスポット恵み野
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 272,182 | | |
| 当座預金 | 454,333 | | |
| 普通預金 | 3,090,102 | | |
| 現金・預金計 | 3,816,617 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 757,837 | | |
| 売上債権計 | 757,837 | | |
| 流動資産合計 | | 4,574,454 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 工具器具備品 | 97,387 | | |
| 有形固定資産計 | 97,387 | | |
| 固定資産合計 | | 97,387 | |
| 資産合計 | | | 4,671,841 |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 678,142 | | |
| 預り金 | 188,811 | | |
| 流動負債合計 | | 866,953 | |
| 負債合計 | | | 866,953 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,916,135 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 111,247 | |
| 正味財産合計 | | | 3,804,888 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,671,841 |

財産目録

特定非営利活動法人まちづくりスポット恵み野
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-------------|------------------|
| 現金 | 272,182 |
| 当座預金 | 454,333 |
| ゆうちょ銀行 二七九店 | (454,333) |
| 普通預金 | 3,090,102 |
| 北洋銀行 恵み野支店 | (1,262,449) |
| 北海道銀行 恵み野支店 | (1,827,653) |
| 現金・預金計 | <u>3,816,617</u> |

(売上債権)

| | |
|-------|----------------|
| 未収金 | <u>757,837</u> |
| 売上債権計 | <u>757,837</u> |

流動資産合計

4,574,454

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|---------------|
| 工具器具備品 | <u>97,387</u> |
| 有形固定資産計 | <u>97,387</u> |

固定資産合計

97,387

資産合計

4,671,841

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-----------|----------------|
| 未払金 | 678,142 |
| 預り金 | 188,811 |
| 社会保険-健康保険 | (9,775) |
| 社会保険-介護保険 | (1,729) |
| 社会保険-厚生年金 | (17,385) |
| 住民税 | (140,200) |
| 所得税 給与 | (19,722) |
| 流動負債合計 | <u>866,953</u> |

負債合計

866,953

866,953

正味財産

3,804,888

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恵み野

2023年 3月31日 現在

【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、税込方式によっています。
2. 事業費按分について
従事割合によっています。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：一括償却法

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|---------|---------|----|---------|-----------|--------|
| (有形固定資産) | | | | | | |
| 工具器具備品 | 640,000 | 146,080 | 0 | 786,080 | △ 688,693 | 97,387 |
| 合計 | 640,000 | 146,080 | 0 | 786,080 | △ 688,693 | 97,387 |

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

| 科目 | ①交流スペースの利用促進にかかるとる事業 | 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 |
|------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|-----------|
| 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料 手当 | 492,432 | 1,969,696 | 738,642 | 586,215 | 474,843 | 328,283 | 4,590,111 |
| 法定福利費 | 50,994 | 203,936 | 76,470 | 60,700 | 49,161 | 33,989 | 475,250 |
| 通勤手当(非課税分) | 42,558 | 170,232 | 63,822 | 50,665 | 41,040 | 28,372 | 396,689 |
| 福利厚生費 | 1,578 | 6,320 | 2,370 | 1,880 | 1,524 | 1,053 | 14,725 |
| 人件費計 | 587,562 | 2,350,184 | 881,304 | 699,460 | 566,568 | 391,697 | 5,476,775 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 業務委託費 | 80,640 | 322,560 | 143,960 | 216,000 | 77,760 | 53,760 | 894,680 |
| 諸謝金 | 0 | 123,341 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 173,341 |
| 印刷製本費 | 14,442 | 61,060 | 24,654 | 22,235 | 54,793 | 9,626 | 186,810 |
| 会議費 | 0 | 0 | 2,068 | 38,893 | 0 | 0 | 40,961 |
| 事業材料費 | 0 | 6,227 | 76,554 | 0 | 0 | 0 | 82,781 |
| 旅費交通費 | 11,220 | 190,472 | 34,515 | 66,947 | 10,818 | 7,480 | 321,452 |
| 食材費 | 0 | 160,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,051 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 通信費 | 34,248 | 43,424 | 16,938 | 13,308 | 105,437 | 7,089 | 220,444 |
| 消耗品費 | 12,817 | 84,227 | 114,511 | 3,975 | 13,298 | 2,228 | 231,056 |
| 修繕費 | 1,848 | 7,392 | 2,772 | 2,200 | 1,782 | 1,232 | 17,226 |
| 渉外費 | 4,422 | 17,680 | 16,630 | 5,260 | 4,260 | 2,946 | 51,198 |
| 水道光熱費 | 3,456 | 13,824 | 5,184 | 4,110 | 3,330 | 2,298 | 32,202 |
| 賃借料 | 314,340 | 5,322 | 73,010 | 1,450 | 1,176 | 813 | 396,111 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,260 | 0 | 83,260 |
| 新聞図書費 | 35,718 | 3,000 | 1,320 | 600 | 0 | 0 | 40,638 |
| 減価償却費 | 0 | 53,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,334 |
| 保険料 | 4,950 | 39,404 | 7,422 | 5,890 | 4,770 | 3,299 | 65,735 |
| 種苗費 | 0 | 59,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,235 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 17,800 | 10,000 | 0 | 0 | 27,800 |
| 租税公課 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 研修費 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 支払手数料 | 4,961 | 5,733 | 7,206 | 2,365 | 30,121 | 709 | 51,095 |
| 報償費 | 0 | 792,000 | 134,600 | 53,000 | 0 | 0 | 979,600 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 雑費 | 3,420 | 13,704 | 5,548 | 4,075 | 3,303 | 2,283 | 32,333 |
| その他経費計 | 526,482 | 2,012,390 | 784,692 | 460,308 | 394,358 | 93,763 | 4,271,993 |
| 経常費用計 | 528,060 | 2,018,710 | 787,062 | 462,188 | 395,882 | 94,816 | 9,748,768 |