

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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(フレスポ恵み野内)
TEL : 01123-39-2232 FAX : 0123-39-2227

平成29年度 貸借対照表

平成30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恵み野

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預金	4,863,441		
未 収 金	68,038		
前 払 金	18,324		
流動資産合計		4,949,803	
2 固定資産			
工具器具備品	662,400		
固定資産合計		662,400	
資産合計			5,612,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	995,266		
前 受 金	3,000		
預 り 金	23,975		
流動負債合計		1,022,241	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,022,241
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,830,502	
当期正味財産増減額		1,759,460	
正味財産合計			4,589,962
負債及び正味財産合計			5,612,203

平成29年度 財産目録

平成30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恵み野

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
手許 現金	59,562	
当座 預金		
ゆうちょ銀行	124,830	
普通 預金		
北洋銀行 恵み野支店	1,173,788	
北海道銀行 恵み野支店	3,505,261	4,863,441
(2) 未 収 金		
賛助会員受取寄付金(団体3口、個人7口)	36,000	
利用会員受取寄付金(団体1口)	3,000	
交流スペースの利用促進に係る事業未収金	2,100	
人材育成及び研修に係る事業未収金	26,938	68,038
(3) 前 払 金		
人材育成及び研修に係る事業前払金	18,324	18,324
【流動資産合計】		4,949,803
2. 固定資産		
工具器具備品	662,400	
【固定資産合計】		662,400
【資産合計】		5,612,203
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未 払 金		
3月給与未払分	565,870	
2月・3月社会保険料未払分	329,896	
旅費交通費未払分	9,680	
通信費未払分	78,318	
印刷製本費未払分	9,352	
雑費未払分	712	
支払手数料未払分	1,438	995,266
(2) 前 受 金		
平成30年度賛助会員受取寄付金(個人1口)前受金	3,000	3,000
(3) 預 り 金		
所得税・雇用保険預り金	23,975	23,975
【流動負債合計】		1,022,241
2. 固定負債		
【固定負債合計】		0
【負債合計】		1,022,241
【正味財産】		4,589,962
【負債及び正味財産合計】		5,612,203

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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恵み野

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	65,000	65,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	12,685,300	12,685,300
3 事業収益		
交流スペースの事業収益	32,500	
まちづくりの推進に係る事業収益	618,194	
人材育成及び研修に係る事業収益	63,166	713,860
4 その他収益		
受取 利息	29	
雑 収 益	89,370	89,399
経常収益 計 (A)		13,553,559
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料 手当	5,502,902	
法定福利費	775,342	
福利厚生費	17,437	
人件費計	6,295,681	
(2) その他経費		
業務委託費	50,760	
外 注 費	123,000	
諸 謝 金	567,610	
印刷製本費	240,593	
会 議 費	103,534	
旅費交通費	373,023	
通 信 費	984,945	
消耗品 費	410,342	
什器備品費	27,972	
修 繕 費	26,809	
渉 外 費	9,000	
水道光熱費	35,134	
賃 借 料	441,940	
新聞図書費	94,702	
減価償却費	441,600	
保 険 料	53,649	
諸 会 費	24,000	
租税 公課	5,000	
研 修 費	5,700	
支払手数料	171,153	
報 償 費	13,897	
支払寄付金	60,000	
雑 費	67,527	
その他経費計	4,331,890	
事業費 計		10,627,571

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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恵み野

(単位:円)

科 目	金 額		
2 管理費			
(1) 人件費			
給料 手当	815,011		
法定福利費	114,833		
福利厚生費	2,583		
人件費計	932,427		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,696		
会 議 費	755		
旅費交通費	4,832		
通 信 費	18,067		
消耗品 費	8,380		
修 繕 費	3,971		
水道光熱費	5,204		
賃 借 料	24,280		
新聞図書費	8,968		
保 険 料	5,069		
支払手数料	16,975		
報 償 費	903		
雑 費	10,001		
その他経費計	119,101		
管理費 計		1,051,528	
経常費用 計 (B)			11,679,099
当期経常増減額 (A) - (B)			1,874,460
III 経常外収益			
経常外収益 計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		35,000	
経常外費用 計			35,000
税引前当期正味財産増減額			1,839,460
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			1,759,460
前期繰越正味財産額			2,830,502
次期繰越正味財産額			4,589,962

平成29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恵み野
平成30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。

【固定資産の増減内訳】

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	1,840,000	0	0	1,840,000	△ 1,177,600	662,400
合計	1,840,000	0	0	1,840,000	△ 1,177,600	662,400

【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	65,000	65,000
受取寄付金	535,769	4,310,384	609,240	402,278	771,045	3,284,995	9,913,711	2,771,589	12,685,300
事業収益	32,500	618,194	0	63,166	0	0	713,860	0	713,860
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	89,399	89,399
経常収益計	568,269	4,928,578	609,240	465,444	771,045	3,284,995	10,627,571	2,925,988	13,553,559
II 経常費用									
(1)人件費									
給料手当	391,711	1,642,657	208,491	309,578	404,346	2,546,119	5,502,902	815,011	6,317,913
法定福利費	55,191	231,446	29,376	43,619	56,971	358,739	775,342	114,833	890,175
福利厚生費	1,241	5,205	661	981	1,281	8,068	17,437	2,583	20,020
④人件費計	448,143	1,879,308	238,528	354,178	462,598	2,912,926	6,295,681	932,427	7,228,108
(2)その他経費									
業務委託費	0	50,760	0	0	0	0	50,760	0	50,760
外注費	0	123,000	0	0	0	0	123,000	0	123,000
諸謝金	0	545,568	0	22,042	0	0	567,610	0	567,610
印刷製本費	5,621	23,573	2,992	4,443	167,427	36,537	240,593	11,696	252,289
会議費	363	91,531	5,690	3,218	375	2,357	103,534	755	104,289
旅費交通費	2,323	81,510	249,280	22,416	2,398	15,096	373,023	4,832	377,855
通信費	8,929	818,556	4,622	7,297	89,099	56,442	984,945	18,067	1,003,012
消耗品費	38,693	324,574	8,120	4,263	8,514	26,178	410,342	8,380	418,722
什器備品費	27,972	0	0	0	0	0	27,972	0	27,972
修繕費	1,908	8,003	1,016	1,508	1,970	12,404	26,809	3,971	30,780
渉外費	0	4,000	5,000	0	0	0	9,000	0	9,000
水道光熱費	2,501	10,488	1,331	1,977	2,582	16,255	35,134	5,204	40,338
賃借料	11,670	326,937	6,211	9,223	12,046	75,853	441,940	24,280	466,220
新聞図書費	4,310	49,294	2,294	6,340	4,449	28,015	94,702	8,968	103,670
減価償却費	0	441,600	0	0	0	0	441,600	0	441,600
保険料	2,436	29,640	1,297	1,925	2,515	15,836	53,649	5,069	58,718
諸会費	0	0	14,000	10,000	0	0	24,000	0	24,000
租税公課	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
研修費	0	0	0	5,700	0	0	5,700	0	5,700
支払手数料	8,159	85,459	6,070	6,772	11,662	53,031	171,153	16,975	188,128
報償費	434	9,620	231	343	448	2,821	13,897	903	14,800
支払寄付金	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
雑費	4,807	20,157	2,558	3,799	4,962	31,244	67,527	10,001	77,528
⑥その他経費計	120,126	3,049,270	370,712	111,266	308,447	372,069	4,331,890	119,101	4,450,991
経常費用計(④+⑥)	568,269	4,928,578	609,240	465,444	771,045	3,284,995	10,627,571	1,051,528	11,679,099
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	1,874,460	1,874,460
III 経常外費用									
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000