

決 算 報 告 書

第4期
(平成30年度)

自 2018年 4月 1日

至 2019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:0123-39-2232 FAX:0123-39-2227

2018年度 貸借対照表

2019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	5,808,064		
未収金	34,037		
流動資産合計		5,842,101	
2 固定資産			
工具器具備品	397,440		
固定資産合計		397,440	
資産合計			6,239,541
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	786,171		
預り金	83,160		
流動負債合計		869,331	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			869,331
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,589,962	
当期正味財産増減額		780,248	
正味財産合計			5,370,210
負債及び正味財産合計			6,239,541

2018年度 財産目録

2019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	71,910		
当座預金			
ゆうちょ銀行 二七九店	181,420		
普通預金			
北洋銀行 恵み野支店	829,756		
北海道銀行 恵み野支店	4,724,978	5,808,064	
(2) 未収金			
正会員費未収金	5,000		
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	26,937	34,037	
		【流動資産合計】	5,842,101
2. 固定資産			
工具器具備品	397,440		
		【固定資産合計】	397,440
		【資産合計】	6,239,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
3月給与未払分	486,282		
2、3月社会保険料未払分	251,088		
消耗品費未払分	18,102		
新聞図書費未払分	7,398		
通信費未払分	19,388		
旅費交通費未払分	1,938		
支払手数料未払分	432		
雑費支払手数料未払分	1,543	786,171	
(2) 預り金			
住民税預り分	15,200		
所得税預り分	63,830		
雇用保険預り分	4,130	83,160	
		【流動負債合計】	869,331
2. 固定負債			
		【固定負債合計】	0
		【負債合計】	869,331
		【正味財産額】	5,370,210
		【負債及び正味財産合計】	6,239,541

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

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	55,000	55,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	12,178,050	12,178,050
3	受取助成金		
	受取助成金	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	82,500	
	まちづくりの推進に係る事業収益	717,090	
	ネットワーク事業収益	32,600	
	人材育成及び研修に係る事業収益	35,916	
	広報活動に係る事業収益	0	
	その他本法人の目的を達成するために必要な事業収益	0	868,106
5	その他収益		
	受取利息	43	
	雑収益	6,467	6,510
	経常収益計 (A)		13,107,666
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	5,758,850	
	法定福利費	752,679	
	福利厚生費	32,367	
	人件費計	6,543,896	
	(2) その他経費		
	外注費	172,800	
	諸謝金	399,304	
	印刷製本費	506,541	
	会議費	268,103	
	旅費交通費	443,984	
	通信費	233,417	
	消耗品費	1,036,798	
	什器備品費	217,834	
	修繕費	31,093	
	渉外費	14,281	
	水道光熱費	36,066	
	賃借料	611,741	
	広報費	92,086	
	新聞図書費	117,052	
	減価償却費	264,960	
	保険料	47,067	
	諸会費	22,000	
	租税公課	5,673	
	研修費	22,000	
	支払手数料	124,182	
	報償費	30,000	
	支払寄付金	65,000	
	雑費	64,755	
	その他経費計	4,826,737	
	事業費計		11,370,633

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

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	682,096	
	法定福利費	89,150	
	福利厚生費	3,834	
	人件費計	775,080	
	(2)その他経費		
	印刷製本費	12,407	
	会 議 費	159	
	旅費交通費	5,314	
	通 信 費	14,545	
	消耗品費	11,176	
	什器備品費	1,578	
	修繕費	3,683	
	渉外費	626	
	水道光熱費	4,272	
	賃借料	1,509	
	広報費	4,941	
	新聞図書費	7,559	
	保 険 料	4,081	
	租税公課	127	
	支払手数料	13,058	
	雑 費	7,670	
	その他経費計	92,705	
	管理費計		867,785
	経常費用計 (B)		12,238,418
	当期経常増減額 (A) - (B)		869,248
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		9,000
	経常外費用計		9,000
	税引前当期正味財産増減額		860,248
	法人税、住民税及び事業税		80,000
	当期正味財産増減額		780,248
	前期繰越正味財産額		4,589,962
	次期繰越正味財産額		5,370,210

2018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

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、特定非営利活動法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 特定非営利活動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】

(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	1,840,000	0	0	1,840,000	△ 1,442,560	397,440
合計	1,840,000	0	0	1,840,000	△ 1,442,560	397,440

【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交流ハ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	55,000	55,000
受取寄付金	303,048	4,855,964	2,068,161	184,193	1,849,303	1,241,858	10,502,527	1,675,523	12,178,050
事業収益	82,500	717,090	32,600	35,916	0	0	868,106	0	868,106
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	6,510	6,510
経常収益計	385,548	5,573,054	2,100,761	220,109	1,849,303	1,241,858	11,370,633	1,737,033	13,107,666
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	258,736	2,654,649	904,290	130,017	840,896	970,262	5,758,850	682,096	6,440,946
法定福利費	33,816	346,959	118,188	16,992	109,904	126,820	752,679	89,150	841,829
福利厚生費	1,456	14,922	5,082	732	4,728	5,447	32,367	3,834	36,201
④人件費計	294,008	3,016,530	1,027,560	147,741	955,528	1,102,529	6,543,896	775,080	7,318,976
(2) その他経費									
外注費	0	172,800	0	0	0	0	172,800	0	172,800
諸謝金	0	360,000	32,736	5,568	1,000	0	399,304	0	399,304
印刷製本費	4,708	52,035	115,112	2,364	314,672	17,650	506,541	12,407	518,948
会議費	60	56,026	203,542	30	1,646	6,799	268,103	159	268,262
旅費交通費	2,516	79,182	335,025	12,154	7,552	7,555	443,984	5,314	449,298
通信費	5,516	71,935	19,284	2,994	112,592	21,096	233,417	14,545	247,962
消耗品費	25,986	788,845	75,738	2,130	128,204	15,895	1,036,798	11,176	1,047,974
什器備品費	600	6,147	2,094	300	206,452	2,241	217,834	1,578	219,412
修繕費	1,396	14,337	4,884	702	4,540	5,234	31,093	3,683	34,776
渉外費	236	2,430	9,828	120	772	895	14,281	626	14,907
水道光熱費	1,620	16,623	5,664	813	5,268	6,078	36,066	4,272	40,338
賃借料	572	495,501	111,370	288	1,860	2,150	611,741	1,509	613,250
広報費	1,876	19,233	6,552	942	56,463	7,020	92,086	4,941	97,027
新聞図書費	36,498	36,182	10,020	6,887	16,718	10,747	117,052	7,559	124,611
減価償却費	0	264,960	0	0	0	0	264,960	0	264,960
保険料	1,548	28,493	5,412	777	5,032	5,805	47,067	4,081	51,148
諸会費	0	0	12,000	10,000	0	0	22,000	0	22,000
租税公課	48	5,095	168	24	156	182	5,673	127	5,800
研修費	0	0	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
支払手数料	4,952	53,847	22,602	2,814	21,392	18,575	124,182	13,058	137,240
報償費	500	3,000	26,000	0	0	500	30,000	0	30,000
支払寄付金	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
雑費	2,908	29,853	10,170	1,461	9,456	10,907	64,755	7,670	72,425
⑥その他経費計	91,540	2,556,524	1,073,201	72,368	893,775	139,329	4,826,737	92,705	4,919,442
経常費用計 (A)+⑥	385,548	5,573,054	2,100,761	220,109	1,849,303	1,241,858	11,370,633	867,785	12,238,418
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	869,248	869,248
III 経常外費用									
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000