

決 算 報 告 書

第 5期
(平成31年度)

自 2019年 4月 1日

至 2020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

2019年度 貸借対照表

2020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	4,104,833		
未 収 金	245,866		
流動資産合計		4,350,699	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,350,699
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	794,225		
預 り 金	129,398		
流動負債合計		923,623	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			923,623
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,370,210	
当期正味財産増減額		△ 1,943,134	
正味財産合計			3,427,076
負債及び正味財産合計			4,350,699

2019年度 財 産 目 録

2020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			
(1) 現金・預金			
手許現金	113,074		
普通 預金			
北洋銀行 恵み野支店	941,710		
北海道銀行 恵み野支店	2,822,042		
当座 預金			
ゆうちょ銀行 二七九店	228,007	4,104,833	
(2) 未 収 金			
まちづくりチャレンジ協働事業補助金	76,930		
市民活動推進アドバイザー謝金	26,937		
賛助会員年会費	3,000		
学習支援事業受託費 3月分	137,000		
商品未納による返金	1,999	245,866	
	【流動資産合計】	4,350,699	
2 固定資産			
	【固定資産合計】	0	
	【資産合計】		4,350,699
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未 払 金			
給与 (3月分)	795,583		
社会保険料 (3月分)	513,876		
ゴミ処理代 (3月分)	138,284		
プロバイダ料金 (1～2月分)	382		
コピー機チャージ料 (2～3月分)	2,420		
電話・インターネット使用料 (3月分)	6,460		
職員交通費 (3月分)	8,074		
あそびの学校教材費 (3月分)	4,301		
消耗品購入費	118,030		
(2) 預 り 金			
住民税	2,398	794,225	
所得税	67,600		
雇用保険	58,390		
	3,408	129,398	
	【流動負債合計】	923,623	
2 固定負債			
	【固定負債合計】	0	
	【負債合計】		923,623
	【正味財産】		3,427,076

2019年度 活 動 計 算 書

2019年4月1日から2020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		55,000
正会員受取会費		
2 受取寄付金		
受取寄付金	11,290,000	11,290,000
3 事業収益		
交流スペースの利用促進に係る事業収益	241,650	
まちづくりの推進に係る事業収益	1,704,290	
ネットワークに係る事業収益	504,900	
人材育成及び研修に係る事業収益	177,315	2,628,155
4 その他収益		
受取 利息	46	
雑 収 益	2,650	2,696
経常収益 計 (A)		13,975,851
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料 手当	6,262,317	
法定福利費	739,124	
福利厚生費	7,729	
人件費計	7,009,170	
(2) その他経費		
仕 入 高	1,864	
業務委託費	2,948,114	
諸 謝 金	519,500	
印刷製本費	417,488	
会 議 費	67,699	
事業材料費	29,485	
旅費交通費	336,811	
通 信 費	191,356	
消耗品 費	810,016	
什器備品費	235,526	
修 繕 費	20,193	
渉 外 費	14,129	
水道光熱費	35,310	
賃 借 料	702,711	
広 報 費	83,980	
新聞図書費	98,316	
保 険 料	46,483	
諸 会 費	19,000	
租税 公課	3,070	
研 修 費	8,000	
支払手数料	291,607	
報 償 費	229,000	
支払寄付金	88,000	
雑 費	71,801	
その他経費計	7,269,459	
事業費 計		14,278,629
2 管理費		
(1) 人件費		
給料 手当	935,749	
法定福利費	110,444	
福利厚生費	1,155	
人件費計	1,047,348	

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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) その他経費			
印刷製本費	26,490		
会 議 費	1,040		
旅費交通費	5,016		
通 信 費	15,360		
消耗品 費	7,912		
什器備品費	6,936		
修 繕 費	3,017		
渉 外 費	359		
水道光熱費	5,276		
賃 借 料	1,852		
新聞図書費	8,403		
保 險 料	5,278		
租税 公課	130		
支払手数料	17,772		
雑 費	10,729		
その他経費計	115,570		
管理費 計		1,162,918	
経常費用 計 (B)			15,441,547
当期経常増減額 (A) - (B)			△ 1,465,696
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損		397,438	
経常外費用 計			397,438
税引前当期正味財産増減額			△ 1,863,134
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△ 1,943,134
前期繰越正味財産額			5,370,210
次期繰越正味財産額			3,427,076

2019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、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. 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	1,840,000	0	0	0
合計	1,840,000	0	1,840,000	0	0	0

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記の通りです。

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	1,458,949	4,630,296	1,683,401	336,680	673,360	1,010,040	9,792,726	1,497,274	11,290,000
事業収益 計	241,650	1,704,290	504,900	177,315	0	0	2,628,155	0	2,628,155
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	2,696	2,696
経常収益計	1,700,599	6,334,586	2,188,301	513,995	673,360	1,010,040	12,420,881	1,554,970	13,975,851
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料 手当	1,455,260	2,455,525	1,065,984	210,165	460,772	614,611	6,262,317	935,749	7,198,066
法定福利費	113,795	347,784	125,820	24,804	54,384	72,537	739,124	110,444	849,568
福利厚生費	1,190	3,636	1,320	258	568	757	7,729	1,155	8,884
①人件費計	1,570,245	2,806,945	1,193,124	235,227	515,724	687,905	7,009,170	1,047,348	8,056,518
(2) その他経費									
仕入 高	1,864	0	0	0	0	0	1,864	0	1,864
業務委託費	361,920	1,473,100	634,066	75,362	172,964	230,702	2,948,114	0	2,948,114
諸謝金	0	419,500	0	100,000	0	0	519,500	0	519,500
印刷製本費	29,295	105,768	102,447	5,949	156,636	17,393	417,488	26,490	443,978
会議費	2,795	24,109	28,883	10,720	512	680	67,699	1,040	68,739
事業材料費	0	29,485	0	0	0	0	29,485	0	29,485
旅費交通費	5,170	120,992	177,825	27,058	2,470	3,296	336,811	5,016	341,827
通信費	15,909	48,450	18,644	3,450	94,812	10,091	191,356	15,360	206,716
消耗品費	147,082	279,111	345,661	7,642	25,316	5,204	810,016	7,912	817,928
什器備品費	177,775	40,320	7,896	1,557	3,416	4,562	235,526	6,936	242,462
修繕費	3,110	9,504	3,432	678	1,486	1,983	20,193	3,017	23,210
渉外費	370	1,134	12,132	81	176	236	14,129	359	14,488
水道光熱費	5,435	16,614	6,012	1,185	2,598	3,466	35,310	5,276	40,586
賃借料	502,728	9,132	186,312	2,417	912	1,210	702,711	1,852	704,563
広報費	0	0	0	0	83,980	0	83,980	8,403	92,383
新聞図書費	15,810	26,460	10,267	36,129	4,138	5,512	98,316	5,278	103,594
保険料	5,440	27,781	6,012	1,185	2,598	3,467	46,483	0	46,483
諸会費	0	0	9,000	10,000	0	0	19,000	0	19,000
租税公課	135	2,608	144	30	64	89	3,070	130	3,200
研修費	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
支払手数料	170,977	62,021	26,105	6,113	14,714	11,677	291,607	17,772	309,379
報償費	6,000	217,000	6,000	0	0	0	229,000	0	229,000
支払寄付金	0	0	88,000	0	0	0	88,000	0	88,000
雑 費	11,055	33,786	12,228	2,409	5,284	7,039	71,801	10,729	82,530
②その他経費計	1,462,870	2,946,875	1,681,066	299,965	572,076	306,607	7,269,459	115,570	7,385,029
経常費用計 (A)+(B)	3,033,115	5,753,820	2,874,190	535,192	1,087,800	994,512	14,278,629	1,162,918	15,441,547
当期経常増減額	-2,791,465	580,766	-685,889	-21,197	-414,440	15,528	-1,857,748	392,052	-1,465,696