

決 算 報 告 書

第 7期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

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)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	138,795		
当座預金	387,752		
普通預金	3,411,181		
現金・預金計	<u>3,937,728</u>		
(売上債権)			
未収金	1,532,887		
売上債権計	<u>1,532,887</u>		
流動資産合計		5,470,615	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	213,334		
有形固定資産計	<u>213,334</u>		
固定資産合計		213,334	
資産合計			<u>5,683,949</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,684,817		
預り金	82,997		
流動負債合計	<u>1,767,814</u>		
負債合計			1,767,814
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,566,265	
当期正味財産増減額		<u>349,870</u>	
正味財産合計			<u>3,916,135</u>
負債及び正味財産合計			<u>5,683,949</u>

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	138,795
当座 預金	387,752
ゆうちょ銀行 二七九店	(387,752)
普通 預金	3,411,181
北洋銀行 恵み野支店	(604,446)
北海道銀行 恵み野支店	(2,606,735)
北海道労働金庫 千歳支店	(200,000)
現金・預金 計	<u>3,937,728</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,532,887</u>
売上債権 計	<u>1,532,887</u>

流動資産合計

5,470,615

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	<u>213,334</u>
有形固定資産 計	<u>213,334</u>

固定資産合計

213,334

資産合計

5,683,949

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,684,817
預 り 金	82,997
住民税	(25,200)
所得税 給与	(24,850)
所得税 謝金他	(25,920)
雇用保険	<u>(7,027)</u>

流動負債合計

1,767,814

負債合計

1,767,814

正味財産

3,916,135

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金(個人) 192,000

受取寄付金(企業・団体) 10,818,000 11,010,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,320,000

【事業収益】

交流スペースの事業収益 136,510

まちづくりの推進に係る事業収益 1,476,300

学習支援事業業務委託 (1,454,700)

その他補助 (21,600)

ネットワーク事業収益 435,020

人材育成及び研修に係る事業収益 148,874 2,196,704

【その他収益】

受取 利息 43

雑 収 益 4,876 4,919

経常収益 計

14,581,623

【経常費用】

【事業費】

給料 手当 5,456,211

法定福利費 525,188

通勤手当(非課税分) 317,503

通勤手当(課税分) 74,677

福利厚生費 24,054

人件費計 6,397,633

(その他経費)

業務委託費 2,277,789

諸 謝 金 475,382

印刷製本費 233,631

会 議 費 35,129

旅費交通費 238,198

食 材 費 150,953

運 搬 費 2,180

通 信 費 252,454

消耗品 費 238,259

什器備品費 367,600

渉 外 費 18,000

水道光熱費 34,380

賃 借 料 573,645

広 報 費 83,260

新聞図書費 79,234

減価償却費 187,253

保 険 料 60,967

種 苗 費 48,585

諸 会 費 17,000

研 修 費 4,500

租税 公課 1,173

支払手数料 132,350

報 償 費 580,000

支払寄付金 50,000

雑 費 67,779

その他経費計 6,209,701

事業費 計

12,607,334

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,062,531
法定福利費	102,256
通勤手当(非課税分)	61,821
通勤手当(課税分)	14,536
福利厚生費	4,682
人件費計	1,245,826

(その他経費)

業務委託費	146,711
印刷製本費	21,026
会 議 費	158
旅費交通費	11,705
通 信 費	33,214
消耗品 費	6,051
水道光熱費	6,702
賃 借 料	2,364
減価償却費	26,080
保 険 料	8,423
租税 公課	227
支払手数料	23,057
雑 費	12,875
その他経費計	298,593

管理費 計

1,544,419

経常費用 計

14,151,753

当期経常増減額

429,870

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

429,870

法人税、住民税及び事業税

80,000

当期正味財産増減額

349,870

前期繰越正味財産額

3,566,265

次期繰越正味財産額

3,916,135

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

2022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. 管理費按分について
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	0	0	640,000	△ 426,666	213,334
合計	640,000	0	0	640,000	△ 426,666	213,334

【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、この法人の活動を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取寄付金(個人)	12,672	67,968	29,184	24,960	11,520	14,400	160,704	31,296	192,000
受取寄付金(企業・団体)	713,988	3,829,572	1,644,336	1,406,340	649,080	811,350	9,054,666	1,763,334	10,818,000
受取助成金等	0	0	920,000	400,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
事業収益	136,510	1,476,300	435,020	148,874	0	0	2,196,704	0	2,196,704
その他収益	324	1,740	748	645	296	370	4,123	796	4,919
経常収益計	863,494	5,375,580	3,029,288	1,980,819	660,896	826,120	12,736,197	1,845,426	14,581,623
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料 手当	430,242	2,307,642	990,848	847,440	391,132	488,907	5,456,211	1,062,531	6,518,742
法定福利費	41,412	222,120	95,376	81,570	37,652	47,058	525,188	102,256	627,444
通勤手当(非課税分)	25,044	134,280	57,660	49,310	22,760	28,449	317,503	61,821	379,324
通勤手当(課税分)	5,886	31,584	13,560	11,605	5,352	6,690	74,677	14,536	89,213
福利厚生費	1,896	10,176	4,368	3,735	1,724	2,155	24,054	4,682	28,736
人件費計	504,480	2,705,802	1,161,812	993,660	458,620	573,259	6,397,633	1,245,826	7,643,459
(その他経費)									
業務委託費	59,406	318,636	1,159,816	314,415	358,008	67,508	2,277,789	146,711	2,424,500
諸 謝 金	0	120,000	0	355,382	0	0	475,382	0	475,382
印刷製本費	12,216	45,910	28,227	32,515	105,090	9,673	233,631	21,026	254,657
会 議 費	66	2,014	12,630	20,286	60	73	35,129	158	35,287
旅費交通費	4,734	156,210	21,960	45,605	4,304	5,385	238,198	11,705	249,903
食 材 費	0	131,003	19,950	0	0	0	150,953	0	150,953
運 搬 費	0	0	0	2,180	0	0	2,180	0	2,180
通 信 費	17,058	72,308	33,166	51,928	62,706	15,288	252,454	33,214	285,668
消耗品 費	18,335	103,846	32,664	32,902	47,727	2,785	238,259	6,051	244,310
什器備品費	291,000	26,600	50,000	0	0	0	367,600	0	367,600
渉 外 費	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
水道光熱費	2,700	14,544	6,240	5,340	2,472	3,084	34,380	6,702	41,082
賃 借 料	486,960	5,636	77,204	1,885	872	1,088	573,645	2,364	576,009
広 報 費	0	0	0	0	83,260	0	83,260	0	83,260
新聞図書費	55,234	0	24,000	0	0	0	79,234	0	79,234
減価償却費	10,560	109,973	24,320	20,800	9,600	12,000	187,253	26,080	213,333
保 険 料	3,414	34,550	9,300	6,725	3,100	3,878	60,967	8,423	69,390
種 苗 費	0	48,585	0	0	0	0	48,585	0	48,585
諸 会 費	0	0	6,000	11,000	0	0	17,000	0	17,000
研 修 費	0	0	500	4,000	0	0	4,500	0	4,500
租 税 公 課	90	498	216	180	84	105	1,173	227	1,400
支払手数料	14,854	50,552	25,202	19,770	11,356	10,616	132,350	23,057	155,407
報 償 費	0	502,000	31,500	46,500	0	0	580,000	0	580,000
支払寄付金	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
雑 費	6,914	27,948	12,000	10,260	4,736	5,921	67,779	12,875	80,654
その他経費計	983,541	1,770,813	1,642,895	981,673	693,375	137,404	6,209,701	298,593	6,508,294
経常費用計	1,488,021	4,476,615	2,804,707	1,975,333	1,151,995	710,663	12,607,334	1,544,419	14,151,753
当期経常増減額	△ 624,527	898,965	224,581	5,486	△ 491,099	115,457	128,863	301,007	429,870