

決算報告書

第 9期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

認定NPO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)

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		55,000
【受取寄付金】		
受取寄付金(個人)	63,144	
受取寄付金(企業・団体)	12,155,000	12,218,144
【受取助成金等】		
受取助成金		992,461
【事業収益】		
交流スペースの事業収益	289,000	
まちづくりの推進に係る事業収益	1,696,700	
学習支援事業業務委託	(1,600,000)	
その他業務委託	(64,000)	
その他	(32,700)	
ネットワーク事業収益	132,474	2,118,174
【その他収益】		
受取 利息	52	
雑 収 益	3,000	3,052
経常収益 計		15,386,831
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	6,726,864	
法定福利費	955,968	
通 勤 費	283,175	
福利厚生費	29,956	
人件費計	7,995,963	
(その他経費)		
業務委託費	26,310	
諸 謝 金	155,568	
印刷製本費	198,519	
会 議 費	1,116	
事業材料費	23,542	
旅費交通費	550,349	
食 材 費	132,608	
運 搬 費	1,876	
通 信 費	362,949	
消耗品 費	397,106	
修 繕 費	33,889	
渉 外 費	10,250	
水道光熱費	36,006	
賃 借 料	159,099	
広 報 費	115,160	
保 険 料	35,128	
種 苗 費	58,687	
諸 会 費	288,500	
租 税 公 課	1,904	
研 修 費	40,700	
支払手数料	22,288	
報 償 費	454,000	
支払寄付金	62,954	
雑 費	79,123	
その他経費計	3,247,631	
事業費 計		11,243,594

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	943,448		
法定福利費	134,085		
通勤費	39,715		
福利厚生費	4,193		
人件費計	<u>1,121,441</u>		
(その他経費)			
業務委託費	604,268		
印刷製本費	19,744		
会議費	18,400		
旅費交通費	15,435		
運搬費	144		
通信費	58,555		
消耗品費	16,103		
修繕費	4,611		
水道光熱費	5,076		
賃借料	1,784		
減価償却費	48,693		
保険料	61,030		
租税公課	1,296		
支払手数料	157,119		
支払寄付金	2,376		
雑費	<u>11,093</u>		
その他経費計	<u>1,025,727</u>		
管理費計		<u>2,147,168</u>	
経常費用計			<u>13,390,762</u>
当期経常増減額			<u>1,996,069</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>1,996,069</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>80,000</u>
当期正味財産増減額			<u>1,916,069</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,804,888</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,720,957</u></u>

貸借対照表

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	151,180		
当座預金	527,508		
普通預金	6,268,802		
現金・預金計	<u>6,947,490</u>		
(売上債権)			
未収金	35,137		
売上債権計	<u>35,137</u>		
流動資産合計		6,982,627	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	48,694		
有形固定資産計	<u>48,694</u>		
固定資産合計		48,694	
資産合計			<u>7,031,321</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	1,156,594		
預り金	153,770		
流動負債合計	<u>1,310,364</u>		
負債合計		1,310,364	
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		3,804,888	
当期正味財産増減額		<u>1,916,069</u>	
正味財産合計			<u>5,720,957</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,031,321</u>

財産目録

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	151,180
当座預金	527,508
ゆうちょ銀行 二七九店	(527,508)
普通預金	6,268,802
北洋銀行 恵み野支店	(2,313,522)
北海道銀行 恵み野支店	(3,955,280)
現金・預金計	6,947,490

(売上債権)

未収金	35,137
売上債権計	35,137

流動資産合計

6,982,627

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	48,694
有形固定資産計	48,694

固定資産合計

48,694

資産合計

7,031,321

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,156,594
預り金	153,770
住民税	(114,500)
所得税 給与	(39,270)
流動負債合計	1,310,364

負債合計

1,310,364

1,310,364

正味財産

5,720,957

財務諸表の注記

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野

2024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	786,080	0	0	786,080	△ 737,386	48,694
合計	786,080	0	0	786,080	△ 737,386	48,694

【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	828,402	3,865,834	1,165,880	153,410	299,139	414,199	6,726,864
法定福利費	117,720	549,381	165,692	21,795	42,516	58,864	955,968
通勤手当(非課税分)	34,866	162,736	49,080	6,465	12,591	17,437	283,175
福利厚生費	3,690	17,213	5,192	685	1,332	1,844	29,956
人件費計	984,678	4,595,164	1,385,844	182,355	355,578	492,344	7,995,963
(その他経費)							
業務委託費	3,240	15,120	4,560	600	1,170	1,620	26,310
諸 謝 金	0	155,568	0	0	0	0	155,568
印刷製本費	18,852	101,032	34,772	3,215	31,974	8,674	198,519
会 議 費	0	1,116	0	0	0	0	1,116
事業材料費	0	23,542	0	0	0	0	23,542
旅費交通費	11,796	318,850	22,500	187,045	4,260	5,898	550,349
食 材 費	0	132,608	0	0	0	0	132,608
運 搬 費	542	602	184	25	458	65	1,876
通 信 費	30,531	95,997	26,932	3,550	196,368	9,571	362,949
消耗品 費	160,507	179,708	40,771	2,405	7,231	6,484	397,106
修 繕 費	5,050	18,900	5,700	750	1,464	2,025	33,889
渉 外 費	0	7,250	0	0	3,000	0	10,250
水道光熱費	4,428	20,706	6,240	810	1,602	2,220	36,006
賃 借 料	71,688	83,567	2,204	290	567	783	159,099
広 報 費	7,260	0	10,000	0	97,900	0	115,160
保 険 料	5,000	30,128	0	0	0	0	35,128
種 苗 費	0	58,687	0	0	0	0	58,687
諸 会 費	0	253,500	25,000	10,000	0	0	288,500
租 税 公 課	90	1,599	124	15	33	43	1,904
研 修 費	0	11,000	0	29,700	0	0	40,700
支払手数料	4,746	9,181	5,095	1,200	1,347	719	22,288
報 償 費	0	454,000	0	0	0	0	454,000
支払寄付金	2,088	9,744	48,940	385	753	1,044	62,954
雑 費	9,738	45,479	13,712	1,805	3,516	4,873	79,123
その他経費計	335,556	2,027,884	246,734	241,795	351,643	44,019	3,247,631
経常費用計	1,320,234	6,623,048	1,632,578	424,150	707,221	536,363	11,243,594