

決 算 報 告 書

第 10期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025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) 207,000

受取寄付金(企業・団体) 12,287,000

資産受贈益 515,100 13,009,100

【受取助成金等】

受取助成金 445,974

【事業収益】

交流スペースの事業収益 134,095

まちづくりの推進に係る事業収益 1,931,300

学習支援事業業務委託 (1,600,000)

その他業務委託 (270,000)

その他 (61,300)

ネットワーク事業収益 128,894

人材育成及び研修に係る事業収益 30,000 2,224,289

【その他収益】

受取 利息 3,198

雑 収 益 6,300 9,498

経常収益 計

15,743,861

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 6,362,230

法定福利費 861,974

通 勤 費 209,703

福利厚生費 24,042

人件費計 7,457,949

(その他経費)

業務委託費 11,000

諸 謝 金 128,979

印刷製本費 357,184

会 議 費 2,175

事業材料費 6,515

旅費交通費 249,460

食 材 費 182,313

運 搬 費 1,870

通 信 費 408,481

消耗品 費 953,757

修 繕 費 19,586

渉 外 費 46,140

水道光熱費 35,616

賃 借 料 148,819

広 報 費 91,075

新聞図書費 180

減価償却費 157,234

保 険 料 35,538

種 苗 費 36,058

諸 会 費 209,500

租税 公課 1,120

研 修 費 27,000

支払手数料 27,824

報 償 費 498,500

支払寄付金 62,000

雑 費 70,580

その他経費計 3,768,504

事業費 計

11,226,453

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	600,000
給料 手当	975,965
法定福利費	132,251
通 勤 費	32,151
福利厚生費	3,680
人件費計	1,744,047

(その他経費)

業務委託費	534,600
印刷製本費	18,460
会 議 費	8,660
旅費交通費	2,085
通 信 費	110,299
消耗品 費	8,211
修 繕 費	3,004
水道光熱費	5,466
賃 借 料	10,450
減価償却費	145,360
保 険 料	53,480
租税 公課	680
支払手数料	157,508
雑 費	10,467
その他経費計	1,068,730

管理費 計

2,812,777

経常費用 計

14,039,230

当期経常増減額

1,704,631

【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

1,704,631

法人税、住民税及び事業税

80,000

当期正味財産増減額

1,624,631

前期繰越正味財産額

5,720,957

次期繰越正味財産額

7,345,588

貸借対照表

認定NP0法人 まちづくりスポット恵み野
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	136,587		
当座 預金	574,342		
普通 預金	6,939,596		
現金・預金 計	7,650,525		
(売上債権)			
未 収 金	44,207		
売上債権 計	44,207		
流動資産合計		7,694,732	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	551,200		
有形固定資産 計	551,200		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	11,600		
投資その他の資産 計	11,600		
固定資産合計		562,800	
資産合計			8,257,532
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	863,484		
預 り 金	48,460		
流動負債合計		911,944	
負債合計			911,944
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	5,720,957		
当期正味財産増減額	1,624,631		
正味財産合計			7,345,588
負債及び正味財産合計			8,257,532

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	136,587		
当座 預金	574,342		
ゆうちょ銀行 二七九店	(574,342)		
普通 預金	6,939,596		
北洋銀行 恵み野支店	(1,131,326)		
北海道銀行 恵み野支店	(5,652,206)		
北海道労働金庫 千歳支店	(156,064)		
現金・預金 計	7,650,525		
(売上債権)			
未 収 金	44,207		
売上債権 計	44,207		
流動資産合計		7,694,732	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	551,200		
有形固定資産 計	551,200		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	11,600		
投資その他の資産 計	11,600		
固定資産合計		562,800	
資産合計			8,257,532
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	863,484		
預 り 金	48,460		
住民税	(40,500)		
所得税 給与	(7,960)		
流動負債合計		911,944	
負債合計			911,944
正味財産			7,345,588

財務諸表の注記

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野

2025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：定率・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	786,060	805,100	0	1,591,180	△ 1,039,980	357,866
合計	786,080	805,100	0	1,591,180	△ 1,039,980	551,200

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

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	事業部門計
Ⅱ 経常費用						
(1) 人件費						
給料 手当	697,125	3,390,254	968,646	587,060	719,145	6,362,230
法定福利費	94,460	459,312	131,229	79,540	97,433	861,974
通勤手当(非課税分)	22,990	111,748	31,923	19,340	23,702	209,703
福利厚生費	2,635	12,810	3,660	2,220	2,717	24,042
人件費計	817,210	3,974,124	1,135,458	688,160	842,997	7,457,949
(その他経費)						
業務委託費	0	11,000	0	0	0	11,000
諸 謝 金	0	128,979	0	0	0	128,979
印刷製本費	31,195	163,227	28,260	11,108	123,394	357,184
会 議 費	1,138	1,037	0	0	0	2,175
事業材料費	6,515	0	0	0	0	6,515
旅費交通費	4,273	160,841	11,558	65,343	7,445	249,460
食 材 費	0	182,313	0	0	0	182,313
運 搬 費	410	1,460	0	0	0	1,870
通 信 費	43,228	154,702	43,788	26,472	140,291	408,481
消耗品 費	92,800	790,217	18,135	29,765	22,840	953,757
修 繕 費	2,145	10,437	2,982	1,808	2,214	19,586
渉 外 費	0	45,140	1,000	0	0	46,140
水道光熱費	3,900	18,984	5,418	3,288	4,026	35,616
賃 借 料	7,460	117,021	10,362	6,280	7,696	148,819
広 報 費	375	0	0	0	90,700	91,075
新聞図書費	0	180	0	0	0	180
減価償却費	0	157,234	0	0	0	157,234
保 険 料	0	35,538	0	0	0	35,538
種 苗 費	0	36,058	0	0	0	36,058
諸 会 費	0	173,000	26,500	10,000	0	209,500
租 税 公 課	55	880	78	48	59	1,120
研 修 費	0	0	0	27,000	0	27,000
支払手数料	5,888	11,676	5,260	2,711	2,289	27,824
報 償 費	8,000	465,500	16,000	0	9,000	498,500
支払寄付金	0	0	62,000	0	0	62,000
雑 費	7,415	38,964	10,308	6,244	7,649	70,580
その他経費計	214,797	2,704,388	241,649	190,067	417,603	3,768,504
経常費用計	1,032,007	6,678,512	1,377,107	878,227	1,260,600	11,226,453