

決 算 報 告 書

第 11期

自 2025年 4月 1日

至 2026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 2025年 4月 1日 至 2026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) 123,000

受取寄付金(企業・団体) 12,649,970 12,772,970

【受取助成金等】

受取助成金 50,000

受取補助金 367,000 417,000

【事業収益】

交流スペースの事業収益 123,559

まちづくりの推進に係る事業収益 1,804,000

学習支援事業業務委託 (1,748,000)

その他 (56,000)

ネットワーク事業収益 416,680

業務受託 (243,530)

その他 (173,150)

人材育成及び研修に係る事業収益 42,000 2,386,239

【その他収益】

受取 利息 13,797

雑 収 益 4,000 17,797

経常収益 計

15,649,006

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 6,954,018

法定福利費 900,133

通 勤 費 249,873

福利厚生費 31,374

人件費計 8,135,398

(その他経費)

業務委託費 287,760

印刷製本費 272,756

会 議 費 4,333

事業材料費 1,856

旅費交通費 342,412

食 材 費 189,030

運 搬 費 15,063

通 信 費 389,035

消耗品 費 629,554

修 繕 費 34,061

渉 外 費 63,349

水道光熱費 35,844

賃 借 料 117,713

広 報 費 130,601

新聞図書費 2,000

減価償却費 175,835

保 険 料 27,196

諸 会 費 247,000

租税 公課 1,714

研 修 費 47,800

支払手数料 35,482

報 償 費 584,000

支払寄付金 59,000

雑 費 81,438

その他経費計 3,774,832

事業費 計

11,910,230

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	720,000		
給料 手当	1,020,797		
法定福利費	132,155		
通 勤 費	36,669		
福利厚生費	136,606		
人件費計	2,046,227		
(その他経費)			
業務委託費	632,280		
印刷製本費	22,841		
会 議 費	1,762		
旅費交通費	7,315		
運 搬 費	77		
通 信 費	113,900		
消耗品 費	4,568		
修 繕 費	1,499		
渉 外 費	691		
水道光熱費	5,238		
賃 借 料	16,354		
減価償却費	96,666		
保 險 料	53,300		
租税 公課	986		
支払手数料	188,989		
雑 費	11,411		
その他経費計	1,157,877		
管理費 計		3,204,104	
経常費用 計			15,114,334
当期経常増減額			534,672
【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			534,672
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			454,672
前期繰越正味財産額			7,345,588
次期繰越正味財産額			7,800,260

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)
2026年 3月31日 現在

	《資産の部》	
【流動資産】		
（現金・預金）		
現金	104,700	
当座預金	577,190	
普通預金	7,193,114	
現金・預金 計	7,875,004	
（売上債権）		
未収金	572,310	
売上債権 計	572,310	
流動資産合計		8,447,314
【固定資産】		
（有形固定資産）		
工具器具備品	448,699	
有形固定資産 計	448,699	
（投資その他の資産）		
長期前払費用	15,700	
投資その他の資産 計	15,700	
固定資産合計		464,399
資産合計		8,911,713
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	987,418	
預り金	124,035	
流動負債合計		1,111,453
負債合計		1,111,453
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	7,345,588	
当期正味財産増減額	454,672	
正味財産合計		7,800,260
負債及び正味財産合計		8,911,713

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	104,700
当座 預金	577,190
ゆうちょ銀行 二七九店	(577,190)
普通 預金	7,193,114
北洋銀行 恵み野支店	(1,199,958)
北海道銀行 恵み野支店	(5,669,149)
北海道労働金庫 千歳支店	(324,007)
現金・預金 計	7,875,004

(売上債権)

未 収 金	572,310
売上債権 計	572,310

流動資産合計

8,447,314

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	448,699
有形固定資産 計	448,699

(投資その他の資産)

長期前払費用	15,700
投資その他の資産 計	15,700

固定資産合計

464,399

資産合計

8,911,713

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	987,418
預 り 金	124,035
住民税	(67,000)
所得税 給与	(26,405)
所得税 謝金他	(30,630)

流動負債合計

1,111,453

負債合計

1,111,453

正味財産

7,800,260

財務諸表の注記

認定NPO法人 まちづくりスポット恵み野

2026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	1,591,180	170,000	0	1,761,180	△ 1,312,481	448,699
合計	1,591,180	170,000	0	1,761,180	△ 1,312,481	448,699

【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	637,985	2,958,648	1,563,056	956,975	837,354	6,954,018
法定福利費	82,580	382,970	202,328	123,865	108,390	900,133
通勤手当(非課税分)	22,925	106,316	56,164	34,380	30,088	249,873
福利厚生費	2,880	13,349	7,052	4,315	3,778	31,374
人件費計	746,370	3,461,283	1,828,600	1,119,535	979,610	8,135,398
(その他経費)						
業務委託費	26,400	122,430	64,680	39,600	34,650	287,760
印刷製本費	29,515	118,980	51,815	53,618	18,828	272,756
会議費	0	0	4,000	333	0	4,333
事業材料費	1,196	330	330	0	0	1,856
旅費交通費	1,470	128,576	24,151	180,289	7,926	342,412
食材費	0	189,030	0	0	0	189,030
運搬費	50	11,764	116	3,070	63	15,063
通信費	29,375	136,447	72,382	44,055	106,776	389,035
消耗品費	3,080	502,443	15,357	104,927	3,747	629,554
修繕費	935	28,200	2,292	1,405	1,229	34,061
渉外費	430	60,652	1,056	645	566	63,349
水道光熱費	3,300	15,246	8,064	4,920	4,314	35,844
賃借料	10,250	47,530	25,104	21,387	13,442	117,713
広報費	301	0	1,600	0	128,700	130,601
新聞図書費	0	2,000	0	0	0	2,000
減価償却費	0	175,835	0	0	0	175,835
保険料	0	27,196	0	0	0	27,196
諸会費	0	178,000	69,000	0	0	247,000
租税公課	120	960	296	180	158	1,714
研修費	0	10,000	0	37,800	0	47,800
支払手数料	1,715	21,181	7,332	2,980	2,274	35,482
報償費	0	545,500	18,000	0	20,500	584,000
支払寄付金	0	0	59,000	0	0	59,000
雑費	7,125	36,782	17,476	10,695	9,360	81,438
その他経費計	115,262	2,359,082	442,051	505,904	352,533	3,774,832
経常費用計	861,632	5,820,365	2,270,651	1,625,439	1,332,143	11,910,230