

第10期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

NPO法人市民協働ネットワーク長岡

理事長 羽賀 友信

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	157,000		
賛助会員受取会費	137,000	294,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	62,703	62,703	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	360,000		
受取地方公共団体補助金	100,000	460,000	
4. 事業収益			
推進室委託収益	33,300,000		
自主事業収益	1,028,776	34,328,776	
5. その他収益			
受取利息	74		
雑収益	23,500	23,574	
経常収益計			35,169,053
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,914,240		
法定福利費	2,943,864		
通勤費	380,100		
福利厚生費	139,520		
人件費計	26,377,724		
(2) その他経費			
業務委託費	1,412,630		
諸謝金	112,580		
印刷製本費	1,954,770		
会議費	734		
旅費交通費	54,316		
図書購入費	30,695		
通信運搬費	578,936		
消耗品費	486,820		
備品消耗品費	382,080		
使用料	88,000		
租税公課	1,560,800		
研修費	120,300		
支払手数料	23,692		
広告宣伝費	450,150		
賃借料	349,920		
支払補助金	0		
雑費	30,000		
その他経費計	7,636,423		
事業費計		34,014,147	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	10,000		
人件費計	10,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	503		
広告宣伝費	15,100		
通信運搬費	24,536		
会議費	7,992		
諸会費	6,000		
租税公課	21,200		
支払手数料	2,585		
雑費	59,400		
その他経費計	137,316		
管理費計		147,316	
経常費用計			34,161,463
当期経常増減額			1,007,590
当期一般正味財産増減額			1,007,590
前期繰越一般正味財産額			4,196,087
次期繰越一般正味財産額			5,203,677
■指定正味財産増減の部			
III 経常収益			
1. 事業収益			
受取寄付金	110,000		
一般正味財産より繰入金	30,000		
受取利息	2		
経常収益計		140,002	140,002
IV 経常費用			
1. 事業費			
支払補助金	620,000		
事業費計		620,000	
経常費用計			620,000
当期指定正味財産増減額			△ 479,998
前期繰越指定正味財産額			640,005
次期繰越指定正味財産額			160,007
当期正味財産増減額			527,592
前期繰越正味財産額			4,836,092
次期繰越正味財産額			5,363,684

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	長岡市委託事業		自主事業		ファンド事業		合計
	センター運営事業	コロナ奨励金交付事業	自主事業	法人管理	笑顔いきいきファンド	夢の種プロジェクト	
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	157,000	0	0	157,000
賛助会員受取会費	0	0	0	137,000	0	0	137,000
2. 受取寄附金							
受取寄附金	0	0	0	62,703	0	0	62,703
3. 受取助成金等							
受取国庫助成金	0	0	0	360,000	0	0	360,000
受取地方公共団体補助金	0	0	100,000	0	0	0	100,000
4. 事業収益							
推進室委託収益	29,700,000	3,600,000	0	0	0	0	33,300,000
自主事業収益	0	0	648,776	0	380,000	0	1,028,776
5. その他収益							
受取利息	0	0	0	74	0	0	74
雑収益	0	0	0	23,500	0	0	23,500
経常収益計	29,700,000	3,600,000	748,776	740,277	380,000	0	35,169,053
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	19,882,672	2,731,828	299,740	0	0	0	22,914,240
法定福利費	2,943,864	0	0	0	0	0	2,943,864
通勤費	380,100	0	0	0	0	0	380,100
福利厚生費	139,520	0	0	0	0	0	139,520
人件費計	23,346,156	2,731,828	299,740	0	0	0	26,377,724
(2) その他経費							
業務委託費	1,082,630	260,000	70,000	0	0	0	1,412,630
諸謝金	15,000	0	97,580	0	0	0	112,580
印刷製本費	1,930,310	24,460	0	0	0	0	1,954,770
会議費	734	0	0	0	0	0	734
旅費交通費	53,386	0	930	0	0	0	54,316
図書購入費	30,695	0	0	0	0	0	30,695
通信運搬費	576,907	0	2,029	0	0	0	578,936
消耗品費	207,088	259,014	20,718	0	0	0	486,820
備品消耗品費	121,362	157,468	103,250	0	0	0	382,080
使用料	88,000	0	0	0	0	0	88,000
租税公課	1,350,200	163,600	47,000	0	0	0	1,560,800
研修費	120,300	0	0	0	0	0	120,300
支払手数料	17,312	3,630	2,750	0	0	0	23,692
広告宣伝費	410,000	0	40,150	0	0	0	450,150
賃借料	349,920	0	0	0	0	0	349,920
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
その他経費計	6,353,844	868,172	384,407	0	0	30,000	7,636,423
事業費計	29,700,000	3,600,000	684,147	0	0	30,000	34,014,147
2. 管理費							
(1) 人件費							
福利厚生費	0	0	0	10,000	0	0	10,000
人件費計	0	0	0	10,000	0	0	10,000
(2) その他経費							
印刷製本費	0	0	0	503	0	0	503
広告宣伝費	0	0	0	15,100	0	0	15,100
通信運搬費	0	0	0	24,536	0	0	24,536
会議費	0	0	0	7,992	0	0	7,992
諸会費	0	0	0	6,000	0	0	6,000
租税公課	0	0	0	21,200	0	0	21,200
支払手数料	0	0	0	2,585	0	0	2,585
雑費	0	0	0	59,400	0	0	59,400
その他経費計	0	0	0	137,316	0	0	137,316
管理費計	0	0	0	147,316	0	0	147,316
経常費用計	29,700,000	3,600,000	684,147	147,316	0	30,000	34,161,463
当期経常増減額	0	0	64,629	592,961	380,000	△ 30,000	1,007,590
当期一般正味財産増減額	0	0	64,629	592,961	380,000	△ 30,000	1,007,590
前期繰越一般正味財産額	0	0	0	4,196,087	0	0	4,196,087
次期繰越一般正味財産額	0	0	64,629	4,789,048	380,000	△ 30,000	5,203,677
■指定正味財産増減の部							
III 経常収益							
1. 事業収益							
受取寄付金	0	0	0	0	0	110,000	110,000
一般正味財産より繰入金	0	0	0	0	0	30,000	30,000
受取利息	0	0	0	0	2	0	2
経常収益計	0	0	0	0	2	140,000	140,002
IV 経常費用							
1. 事業費							
支払補助金	0	0	0	0	480,000	140,000	620,000
経常費用計	0	0	0	0	480,000	140,000	620,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 479,998	0	△ 479,998
前期繰越指定正味財産額	0	0	0	0	640,005	0	640,005
次期繰越指定正味財産額	0	0	0	0	160,007	0	160,007
当期正味財産増減額	0	0	64,629	592,961	△ 99,998	△ 30,000	527,592
前期繰越正味財産額	0	0	0	4,196,087	640,005	0	4,836,092
次期繰越正味財産額	0	0	64,629	4,789,048	540,007	△ 30,000	5,363,684

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

該当する固定資産はありません。

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する棚卸資産はありません。

棚卸資産の評価基準は、原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙のとおり

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。使途の指定された寄付は、指定正味財産の部として表記いたしました。当法人の正味財産は**5,363,684円**ですが、そのうち**160,007円**は笑顔いきいきファンド事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は**5,203,677円**です。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
笑顔いきいきファンド事業	640,005	2	480,000	160,007	
夢の種プロジェクト	0	140,000	140,000	0	
合 計	640,005	140,002	620,000	160,007	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません

(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						
無形固定資産						
合 計	0	0	0	0	0	0

5. 借入金が増減内訳

該当する取引はありません

6. 役員及びその近親者との取引の内容

・情報コミュニケーション事業の業務委託費70,000円は、当法人の理事である桑原眞二が理事長を務める、NPO法人ながおか生活情報交流ねっとにホームページサーバー管理費として委託しております。

2.事業別収益の状況 (別紙) 【令和2年度 令和2年4月1日～令和3年3月31日】

(単位:円)

	勘定科目名	(1) 市民協働センター運営事業	(2) 情報コミュニケーション事業	(3) 人材ネットワーク事業	(4) ファンドレイジング事業	(5) コーディネーター事業	(6) 研修事業	(7) その他定款第3条達成するために必要な事業	事業部門合計	法人管理費	合計	
一般正味財産の部												
經常 収益	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	157,000	
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	137,000	
	受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	62,703	62,703	
	委託事業収入	33,300,000	0	0	0	0	0	0	33,300,000	0	33,300,000	
	受取助成金(雇用保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	
	受取補助金(奨励金)	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
	自主事業収入	0	0	0	380,000	635,100	0	13,676	1,028,776	0	1,028,776	
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	23,500	
	經常収益計	33,300,000	0	0	380,000	635,100	0	113,676	34,428,776	740,277	35,169,053	
經常 費用	給料手当	22,614,500	0	0	0	299,740	0	0	22,914,240	0	22,914,240	
	法定福利費	2,943,864	0	0	0	0	0	0	2,943,864	0	2,943,864	
	通勤費	380,100	0	0	0	0	0	0	380,100	0	380,100	
	福利厚生費	139,520	0	0	0	0	0	0	139,520	10,000	149,520	
		人件費計	26,077,984	0	0	0	299,740	0	0	26,377,724	10,000	26,387,724
	業務委託費	1,342,630	70,000	0	0	0	0	0	1,412,630	0	1,412,630	
	諸謝金	15,000	0	5,000	0	92,580	0	0	112,580	0	112,580	
	印刷製本費	1,954,770	0	0	0	0	0	0	1,954,770	503	1,955,273	
	会議費	734	0	0	0	0	0	0	734	7,992	8,726	
	旅費交通費	53,386	0	0	0	930	0	0	54,316	0	54,316	
	図書購入費	30,695	0	0	0	0	0	0	30,695	0	30,695	
	通信運搬費	576,907	0	2,029	0	0	0	0	578,936	24,536	603,472	
	消耗品費	466,102	0	8,750	0	0	0	11,968	486,820	0	486,820	
	備品消耗品費	278,830	0	0	0	0	0	103,250	382,080	0	382,080	
	使用料	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000	
	租税公課	1,513,800	200	0	17,200	29,000	0	600	1,560,800	21,200	1,582,000	
	研修費	120,300	0	0	0	0	0	0	120,300	0	120,300	
	支払手数料	20,942	1,430	660	0	660	0	0	23,692	2,585	26,277	
	広告宣伝費	410,000	40,150	0	0	0	0	0	450,150	15,100	465,250	
	賃借料	349,920	0	0	0	0	0	0	349,920	0	349,920	
	支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000		
雑費	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	59,400	89,400		
	事業費計	7,222,016	111,780	16,439	47,200	123,170	0	115,818	7,636,423	137,316	7,773,739	
	經常費用計	33,300,000	111,780	16,439	47,200	422,910	0	115,818	34,014,147	147,316	34,161,463	
	当期一般正味財産増減額①	0	△ 111,780	△ 16,439	332,800	212,190	0	△ 2,142	414,629	592,961	1,007,590	

指定正味財産の部											
収益	受取寄付金	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	一般財源より繰入	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
	經常収益計	0	0	0	140,002	0	0	0	140,002	0	110,002
費用	支払補助金	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000	0	620,000
	經常費用計	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000	0	620,000
	当期指定正味財産増減額②	0	0	0	△ 479,998	0	0	0	△ 479,998	0	△ 479,998
	当期正味財産増減額①-②	0	△ 111,780	△ 16,439	△ 147,198	212,190	0	△ 2,142	△ 65,369	592,961	527,592

1 ※使用途の指定された寄付の内訳は注記3をご覧ください

前期繰越正味財産額	4,836,092
次期繰越正味財産額	5,363,684

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,815,474		
未収金	34,000		
仮払金	9,280		
流動資産合計		6,858,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,858,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	558,824		
未払消費税等	851,300		
前受金	9,000		
預り金	75,946		
流動負債合計		1,495,070	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,495,070
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,836,092	
当期正味財産増減額		527,592	
正味財産合計			5,363,684
負債及び正味財産合計			6,858,754

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 第四北越銀行	2,758,151		
現金預金 新潟県労働金庫	3,339,925		
現金預金 ゆうちょ銀行(会費専用口座)	557,391		
現金預金 大光銀行(指定寄付専用口座)	160,007		
未収金	34,000		
仮払金	9,280		
流動資産合計		6,858,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,858,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	558,824		
未払消費税等	851,300		
前受金	9,000		
預り金	75,946		
流動負債合計		1,495,070	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,495,070
正味財産			5,363,684

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡
代表理事 羽賀 友信 様

私たちは、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、令和 2 年度（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）の特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、事業の報告を聴取し、また財産の状況については証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては法令及び定款に違反する重大な事実はなく、令和 2 年度の特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡の財産の状況は適正なものと認められます。

以上

令和 3 年 5 月 7 日

監事

土田 務也 ●

監事

高野 真規 ●