

【資料1-3】

第 8 期

# 決算報告書

自:平成 30年 4月 1日  
至:平成 31年 3月31日

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

## 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	161,000		
賛助会員受取会費	120,000	281,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	155,599	155,599	
3. 事業収益			
推進室委託収益	29,700,000		
自主事業収益	643,082	30,343,082	
4. その他収益			
受取利息	68		
雑収益	12,000	12,068	
経常収益計			30,791,749
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,956,000		
法定福利費	2,898,335		
通勤費	423,120		
福利厚生費	110,496		
人件費計	23,387,951		
(2) その他経費			
業務委託費	1,002,464		
諸謝金	334,452		
印刷製本費	1,735,000		
会議費	8,821		
旅費交通費	320,250		
図書購入費	25,631		
通信運搬費	562,347		
消耗品費	510,101		
備品消耗品費	105,875		
交際費	9,256		
租税公課	1,124,000		
研修費	116,000		
支払手数料	23,906		
広告宣伝費	641,832		
賃借料	349,920		
雑費	30,000		
その他経費計	6,899,855		
事業費計		30,287,806	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	502		
広告宣伝費	26,666		
通信運搬費	20,654		
会議費	11,683		
諸会費	12,000		
租税公課	20,000		
支払手数料	3,894		
交際費	6,514		
その他経費計	101,913		
管理費計		101,913	
経常費用計			30,389,719
当期経常増減額			402,030
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			402,030
当期正味財産増減額			402,030
前期繰越正味財産額			3,413,139
次期繰越正味財産額			3,815,169

# 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	法人管理	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0	0	161,000	161,000
賛助会員受取会費	0	0	120,000	120,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	155,599	155,599
3. 事業収益				
推進室委託収益	29,700,000	0	0	29,700,000
自主事業収益	0	643,082	0	643,082
4. その他収益				
受取利息	0	0	68	68
雑収益	0	0	12,000	12,000
経常収益計	29,700,000	643,082	448,667	30,791,749
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	19,896,000	60,000	0	19,956,000
法定福利費	2,898,335	0	0	2,898,335
通勤費	423,120	0	0	423,120
福利厚生費	110,496	0	0	110,496
人件費計	23,327,951	60,000	0	23,387,951
(2) その他経費				
業務委託費	932,464	70,000	0	1,002,464
諸謝金	274,452	60,000	0	334,452
印刷製本費	1,735,000	0	0	1,735,000
会議費	8,821	0	0	8,821
旅費交通費	313,290	6,960	0	320,250
図書購入費	25,631	0	0	25,631
通信運搬費	551,691	10,656	0	562,347
消耗品費	211,375	298,726	0	510,101
備品消耗品費	105,875	0	0	105,875
交際費	9,256	0	0	9,256
租税公課	1,100,400	23,600	0	1,124,000
研修費	116,000	0	0	116,000
支払手数料	22,502	1,404	0	23,906
広告宣伝費	615,372	26,460	0	641,832
賃借料	349,920	0	0	349,920
雑費	0	30,000	0	30,000
その他経費計	6,372,049	527,806	0	6,899,855
事業費計	29,700,000	587,806	0	30,287,806
2. 管理費				
(1) その他経費				
印刷製本費	0	0	502	502
広告宣伝費	0	0	26,666	26,666
通信運搬費	0	0	20,654	20,654
会議費	0	0	11,683	11,683
諸会費	0	0	12,000	12,000
租税公課	0	0	20,000	20,000
支払手数料	0	0	3,894	3,894
交際費	0	0	6,514	6,514
その他経費計	0	0	101,913	101,913
管理費計	0	0	101,913	101,913
経常費用計	29,700,000	587,806	101,913	30,389,719
当期経常増減額	0	55,276	346,754	402,030
<b>III 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	55,276	346,754	402,030
当期正味財産増減額	0	55,276	346,754	402,030
前期繰越正味財産額	0	0	3,413,139	3,413,139
次期繰越正味財産額	0	55,276	3,759,893	3,815,169

## 貸借対照表

平成 31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	5,384,600		
仮払金	23,610		
流動資産合計		5,408,210	
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			5,408,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	967,745		
未払消費税等	554,100		
前受金	15,000		
預り金	56,196		
流動負債合計		1,593,041	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,593,041
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,413,139	
当期正味財産増減額		402,030	
正味財産合計			3,815,169
負債及び正味財産合計			5,408,210

# 財 産 目 録

平成 31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	5,384,600		
仮払金	23,610		
流動資産合計		5,408,210	
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			5,408,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	967,745		
未払消費税等	554,100		
前受金	15,000		
預り金	56,196		
流動負債合計		1,593,041	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,593,041
正味財産			3,815,169

## 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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途が指定された寄付金はありません

(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
合 計	0	0	0	0	

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. 借入金の増減内訳

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

該当する取引はありません

2.事業別収益の状況 (別紙) 【平成30年度 平成30年 4月 1日～平成31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) コーディネート事 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	
経常 収益	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000	
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
	受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	155,599	155,599	
	委託事業収入	29,700,000	0	0	0	0	0	0	29,700,000	0	29,700,000	
	自主事業収入	0	0	490,400	0	136,560	0	16,122	643,082	0	643,082	
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	
	経常収益計	29,700,000	0	490,400	0	136,560	0	16,122	30,343,082	448,667	30,791,749	
経常 費用	人 件 費	給料手当	19,896,000	0	0	0	60,000	0	0	19,956,000	0	19,956,000
		法定福利費	2,898,335	0	0	0	0	0	0	2,898,335	0	2,898,335
		通勤費	423,120	0	0	0	0	0	0	423,120	0	423,120
		福利厚生費	110,496	0	0	0	0	0	0	110,496	0	110,496
		人件費計	23,327,951	0	0	0	60,000	0	0	23,387,951	0	23,387,951
	事 業 費	業務委託費	932,464	70,000	0	0	0	0	0	1,002,464	0	1,002,464
		諸謝金	274,452	0	50,000	0	10,000	0	0	334,452	0	334,452
		印刷製本費	1,735,000	0	0	0	0	0	0	1,735,000	502	1,735,502
		会議費	8,821	0	0	0	0	0	0	8,821	11,683	20,504
		旅費交通費	313,290	0	0	0	6,960	0	0	320,250	0	320,250
		図書購入費	25,631	0	0	0	0	0	0	25,631	0	25,631
		通信運搬費	551,691	0	10,656	0	0	0	0	562,347	20,654	583,001
		消耗品費	211,375	0	289,563	0	2,231	0	6,932	510,101	0	510,101
		備品消耗品費	105,875	0	0	0	0	0	0	105,875	0	105,875
		交際費	9,256	0	0	0	0	0	0	9,256	6,514	15,770
		租税公課	1,100,400	0	17,997	0	5,011	0	592	1,124,000	20,000	1,144,000
		研修費	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
		支払手数料	22,502	540	864	0	0	0	0	23,906	3,894	27,800
		広告宣伝費	615,372	26,460	0	0	0	0	0	641,832	26,666	668,498
		賃借料	349,920	0	0	0	0	0	0	349,920	0	349,920
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000		
雑費	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000		
事業費計	6,372,049	97,000	369,080	30,000	24,202	0	7,524	6,899,855	101,913	7,001,768		
経常費用計	29,700,000	97,000	369,080	30,000	84,202	0	7,524	30,287,806	101,913	30,389,719		
当期正味財産増減額	0	-97,000	121,320	-30,000	52,358	0	8,598	55,276	346,754	402,030		
									前期繰越正味財産額		3,413,139	
									次期繰越正味財産額		3,815,169	