

第9期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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

平成 31年 4月 1日 から令和 2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		
■一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	154,000		
賛助会員受取会費	146,000	300,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	158,373	158,373	
3. 事業収益			
推進室委託収益	29,700,000		
自主事業収益	1,592,236	31,292,236	
4. その他収益			
受取利息	69		
雑収益	77,000	77,069	
経常収益計			31,827,678
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,556,000		
法定福利費	2,797,764		
通勤費	455,980		
福利厚生費	118,496		
人件費計	23,928,240		
(2) その他経費			
業務委託費	1,134,164		
諸謝金	616,000		
印刷製本費	1,642,280		
会議費	5,185		
旅費交通費	231,734		
図書購入費	30,578		
通信運搬費	556,727		
消耗品費	493,229		
備品消耗品費	85,140		
交際費	11,273		
租税公課	1,417,664		
研修費	43,000		
支払手数料	23,880		
広告宣伝費	622,335		
賃借料	349,920		
支払補助金	0		
雑費	30,000		
その他経費計	7,293,109		
事業費計		31,221,349	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	45,000		
人件費計	45,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	7,480		
通信運搬費	26,226		
消耗品費	87,899		
会議費	5,083		
諸会費	12,000		
租税公課	21,336		
支払手数料	2,347		
交際費	7,240		
雑費	10,800		
その他経費計	180,411		
管理費計		225,411	
経常費用計			31,446,760
当期経常増減額			380,918
当期一般正味財産増減額			380,918
前期繰越一般正味財産額			3,815,169
次期繰越一般正味財産額			4,196,087
■指定正味財産増減の部			
III 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000		
受取利息	5		
経常収益計		1,000,005	1,000,005
IV 経常費用			
1. 事業費			
支払補助金	360,000		
事業費計		360,000	
経常費用計			360,000
当期指定正味財産増減額			640,005
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			640,005
当期正味財産増減額			1,020,923
前期繰越正味財産額			3,815,169
次期繰越正味財産額			4,836,092

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	笑顔いきいき ファンド	合計
■一般正味財産増減の部					
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	154,000	0	154,000
賛助会員受取会費	0	0	146,000	0	146,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	0	158,373	0	158,373
3. 事業収益					
推進室委託収益	29,700,000	0	0	0	29,700,000
自主事業収益	0	1,532,236	0	60,000	1,592,236
4. その他収益					
受取利息	0	0	69	0	69
雑収益	0	0	77,000	0	77,000
経常収益計	29,700,000	1,532,236	535,442	60,000	31,827,678
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	20,379,000	177,000	0	0	20,556,000
法定福利費	2,797,764	0	0	0	2,797,764
通勤費	455,980	0	0	0	455,980
福利厚生費	118,496	0	0	0	118,496
人件費計	23,751,240	177,000	0	0	23,928,240
(2) その他経費					
業務委託費	1,013,784	120,380	0	0	1,134,164
諸謝金	130,000	486,000	0	0	616,000
印刷製本費	1,642,280	0	0	0	1,642,280
会議費	3,543	1,642	0	0	5,185
旅費交通費	204,600	26,780	0	354	231,734
図書購入費	30,578	0	0	0	30,578
通信運搬費	556,727	0	0	0	556,727
消耗品費	229,004	264,225	0	0	493,229
備品消耗品費	85,140	0	0	0	85,140
交際費	4,077	7,196	0	0	11,273
租税公課	1,350,400	64,551	0	2,713	1,417,664
研修費	43,000	0	0	0	43,000
支払手数料	17,214	6,666	0	0	23,880
広告宣伝費	516,437	105,898	0	0	622,335
賃借料	349,920	0	0	0	349,920
支払補助金	0	0	0	0	0
雑費	0	30,000	0	0	30,000
その他経費計	6,176,704	1,113,338	0	3,067	7,293,109
事業費計	29,927,944	1,290,338	0	3,067	31,221,349
2. 管理費					
(1) 人件費					
福利厚生費	0	0	45,000	0	45,000
人件費計	0	0	45,000	0	45,000
(2) その他経費					
広告宣伝費	0	0	7,480	0	7,480
通信運搬費	0	0	26,226	0	26,226
消耗品費	0	0	87,899	0	87,899
会議費	0	0	5,083	0	5,083
諸会費	0	0	12,000	0	12,000
租税公課	0	0	21,336	0	21,336
支払手数料	0	0	2,347	0	2,347
交際費	0	0	7,240	0	7,240
雑費	0	0	10,800	0	10,800
その他経費計	0	0	180,411	0	180,411
管理費計	0	0	225,411	0	225,411
経常費用計	29,927,944	1,290,338	225,411	3,067	31,446,760
当期経常増減額	△ 227,944	241,898	310,031	56,933	380,918
当期一般正味財産増減額	△ 227,944	241,898	310,031	56,933	380,918
前期繰越一般正味財産額	0	0	3,815,169	0	3,815,169
次期繰越一般正味財産額	△ 227,944	241,898	4,125,200	56,933	4,196,087
■指定正味財産増減の部					
III 経常収益					
1. 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取利息	0	0	0	5	5
経常収益計	0	0	0	1,000,005	1,000,005
IV 経常費用					
1. 事業費					
支払補助金	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	0	0	0	360,000	360,000
当期指定正味財産増減額				640,005	640,005
前期繰越指定正味財産額				0	0
次期繰越指定正味財産額				640,005	640,005
当期正味財産増減額	△ 227,944	241,898	310,031	696,938	1,020,923
前期繰越正味財産額	0	0	3,815,169	0	3,815,169
次期繰越正味財産額	△ 227,944	241,898	4,125,200	696,938	4,836,092

貸借対照表

令和 2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. 一般流動資産			
現金預金 北越銀行	1,287,279		
現金預金 新潟県労働金庫	3,434,841		
現金預金 ゆうちょ銀行 (会費専用口座)	475,894		
未収金	330,000		
仮払金	24,490		
一般流動資産計	5,552,504		
2. 指定流動資産			
現金預金 大光銀行 (使途指定寄付口座)	640,005		
指定流動資産計	640,005		
流動資産合計		6,192,509	
3. 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			6,192,509
II 負債の部			
1. 一般流動負債			
未払金	434,570		
未払消費税等	856,300		
前受金	7,000		
預り金	58,547		
一般流動負債計	1,356,417		
2. 指定流動負債			
未払金	0		
指定流動負債計	0		
流動負債合計		1,356,417	
3. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,356,417
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産		380,918	
2. 指定正味財産		640,005	
前期繰越正味財産当		3,815,169	
期正味財産増減額		4,836,092	
正味財産合計			4,836,092
負債及び正味財産合計			6,192,509

財 産 目 録

令和 2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. 一般流動資産			
現金預金 北越銀行	1,287,279		
現金預金 新潟県労働金庫	3,434,841		
現金預金 ゆうちょ銀行(会費専用口座)	475,894		
未収金	330,000		
仮払金	24,490		
一般流動資産計	5,552,504		
2. 指定流動資産			
現金預金 大光銀行(使途指定寄付口座)	640,005		
指定流動資産計	640,005		
流動資産合計		6,192,509	
3. 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			6,192,509
II 負債の部			
1. 一般流動負債			
未払金	434,570		
未払消費税等	856,300		
前受金	7,000		
預り金	58,547		
一般流動負債計	1,356,417		
2. 指定流動負債			
未払金	0		
指定流動負債計	0		
流動負債合計		1,356,417	
3. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,356,417
正味財産			4,836,092

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

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。用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**4,836,092円**ですが、そのうち**640,005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、用途の制約されていない正味財産は**4,196,087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	0	1,000,005	360,000	640,005	
合 計	0	1,000,005	360,000	640,005	

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. 借入金を増減内訳

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真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) 【平成31年度 (令和元年度) 平成31年4月1日～令和2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) その他第3条達成す るために必要な事業	(8) 経過措置寄付 募金・いもいきワンド事 業	事業部門合計	法人管理費	合 計
一般正味財産の部											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	154,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,373	158,373
委託事業収入	29,700,000	0	0	0	0	0	0	0	29,700,000	0	29,700,000
自主事業収入	0	568,485	0	0	932,011	0	31,740	60,000	1,592,236	0	1,592,236
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
経常収益計	29,700,000	568,485	0	568,485	932,011	0	31,740	60,000	31,292,236	535,442	31,827,678
給料手当	20,379,000	0	0	0	177,000	0	0	0	20,556,000	0	20,556,000
法定福利費	2,797,764	0	0	0	0	0	0	0	2,797,764	0	2,797,764
通勤費	455,980	0	0	0	0	0	0	0	455,980	0	455,980
福利厚生費	118,496	0	0	0	0	0	0	0	118,496	45,000	163,496
人件費計	23,751,240	0	0	0	177,000	0	0	0	23,928,240	45,000	23,973,240
業務委託費	1,013,784	70,000	0	0	50,380	0	0	0	1,134,164	0	1,134,164
諸謝金	130,000	0	221,000	0	265,000	0	0	0	616,000	0	616,000
印刷製本費	1,642,280	0	0	0	0	0	0	0	1,642,280	0	1,642,280
会議費	3,543	0	486	0	1,156	0	0	0	5,185	5,083	10,268
旅費交通費	204,600	0	0	0	26,780	0	0	0	231,734	0	231,734
図書購入費	30,578	0	0	0	0	0	0	354	30,578	0	30,578
通信運搬費	556,727	0	0	0	0	0	0	0	556,727	26,226	582,953
消耗品費	229,004	0	237,963	0	20,000	0	6,262	0	493,229	87,899	581,128
備品消耗品費	85,140	0	0	0	0	0	0	0	85,140	0	85,140
交際費	4,077	0	2,160	0	5,036	0	0	0	11,273	7,240	18,513
租税公課	1,350,400	0	22,387	0	40,883	0	1,281	2,713	1,417,664	21,336	1,439,000
研修費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
支払手数料	17,214	1,188	1,188	0	4,290	0	0	0	23,880	2,347	26,227
広告宣伝費	516,437	26,900	48,600	0	30,398	0	0	0	622,335	7,480	629,815
賃借料	349,920	0	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	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	10,800	40,800
事業費計	6,176,704	98,088	533,784	30,000	443,923	0	7,543	3,067	7,293,109	180,411	7,473,520
経常費用計	29,927,944	98,088	533,784	30,000	620,923	0	7,543	3,067	31,221,349	225,411	31,446,760
当期一般正味財産増減額	△ 227,944	△ 98,088	34,701	△ 30,000	311,088	0	24,197	56,933	70,887	310,031	380,918
指定正味財産の部											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,005	1,000,005	0	1,000,005
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	640,005	640,005	0	640,005
当期正味財産増減額	△ 227,944	△ 98,088	34,701	△ 30,000	311,088	0	24,197	696,938	710,892	310,031	1,020,923
									前期繰越正味財産額		3,815,169
									次期繰越正味財産額		4,836,092