

第13期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 から令和 6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	140,000		
賛助会員受取会費	122,000	262,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	5,800		
受取寄付金振替額	397,244	403,044	
3. 事業収益			
受託事業収益	37,773,900		
自主事業収益	875,248	38,649,148	
4. その他収益			
受取利息	145		
雑収益	110,600	110,745	
経常収益計			39,424,937
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,562,900		
法定福利費	2,911,020		
通勤費	690,610		
福利厚生費	104,480		
人件費計	25,269,010		
(2) その他経費			
業務委託費	1,719,869		
諸謝金	1,948,745		
印刷製本費	1,788,477		
会議費	14,876		
旅費交通費	215,952		
図書購入費	34,434		
通信運搬費	776,791		
消耗品費	1,132,813		
備品消耗品費	336,910		
使用料	113,170		
保険料	2,600		
租税公課	1,756,800		
研修費	76,298		
支払手数料	39,540		
広告宣伝費	924,315		
賃借料	343,200		
衛生費	1,705,726		
支払補助金	0		
雑費	4,930		
その他経費計	12,935,446		
事業費計		38,204,456	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	360,000		
法定福利費	10,206		
人件費計	370,206		
(2) その他経費			
印刷製本費	3,590		
旅費交通費	5,040		
通信運搬費	18,193		
消耗品費	12,971		
会議費	13,165		
諸会費	12,000		
租税公課	31,200		
支払手数料	6,211		
交際費	2,409		
予備費	3,300		
雑費	1,000		
その他経費計	109,079		
管理費計		479,285	
経常費用計			38,683,741
当期経常増減額			741,196
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
一般正味財産の振替額	30,000		
経常外費用計			30,000
税引前当期正味財産増減額			711,196
当期正味財産増減額			711,196
前期繰越正味財産額			7,273,311
次期繰越正味財産額			7,984,507

■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	2,662,450		
経常収益計		2,662,450	2,662,450
IV 経常費用			
1. 事業費			
支払手数料	1,000		
支払補助金	986,220		
事業費計		987,220	
経常費用計			987,220
VI 経常外費用			
1. その他経常外費用			
一般正味財産の振替額	397,244		
経常外費用計		397,244	397,244
当期指定正味財産増減額			1,277,986
前期繰越指定正味財産額			3,195,244
次期繰越指定正味財産額			4,473,230
当期正味財産増減額			1,989,182
前期繰越正味財産額			10,468,555
次期繰越正味財産額			12,457,737

活動計算書
令和 5年 4月 1日 から令和 6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	協働センター運営事業	情報コミュニケーション事業	人材ネットワーク事業	ファンドレイジング事業	コーディネート事業	研修事業	成するために必要な事業	法人管理	指定寄付	合計
I 経常収益										
1. 受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
2. 受取寄附金										
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	5,800	2,662,450	2,668,250
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	397,244	0	397,244
3. 事業収益										
受託事業収益	29,570,000	0	0	0	8,203,900	0	0	0	0	37,773,900
自主事業収益	0	0	378,293	0	398,283	55,170	43,502	0	0	875,248
4. その他収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	110,600	0	110,600
経常収益計	29,570,000	0	378,293	0	8,602,183	55,170	43,502	775,789	2,662,450	42,087,387
II 経常費用										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	19,648,900	0	0	0	1,914,000	0	0	0	0	21,562,900
法定福利費	2,745,419	0	0	0	165,601	0	0	0	0	2,911,020
通勤費	639,325	0	0	0	51,285	0	0	0	0	690,610
福利厚生費	104,480	0	0	0	0	0	0	0	0	104,480
人件費計	23,138,124	0	0	0	2,130,886	0	0	0	0	25,269,010
(2) その他経費										
業務委託費	1,040,120	0	0	0	679,749	0	0	0	0	1,719,869
諸謝金	58,000	0	14,000	30,000	1,846,745	0	0	0	0	1,948,745
印刷製本費	1,612,030	0	0	111,850	64,597	0	0	0	0	1,788,477
会議費	1,484	0	0	0	13,392	0	0	0	0	14,876
旅費交通費	155,736	0	0	0	59,660	556	0	0	0	215,952
図書購入費	34,434	0	0	0	0	0	0	0	0	34,434
通信運搬費	669,655	19,053	0	39,655	48,428	0	0	0	0	776,791
消耗品費	321,687	0	355,724	220	455,182	0	0	0	0	1,132,813
備品消耗品費	336,910	0	0	0	0	0	0	0	0	336,910
使用料	0	0	0	0	113,170	0	0	0	0	113,170
保険料	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,600
租税公課	1,344,091	0	17,195	0	391,208	2,508	1,798	0	0	1,756,800
研修費	76,298	0	0	0	0	0	0	0	0	76,298
支払手数料	16,990	0	1,980	0	20,570	0	0	1,000	0	40,540
広告宣伝費	432,815	0	0	0	491,500	0	0	0	0	924,315
賃借料	343,200	0	0	0	0	0	0	0	0	343,200
衛生費	0	0	0	0	1,705,726	0	0	0	0	1,705,726
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	986,220	0	986,220
雑費	0	0	0	0	4,930	0	0	0	0	4,930
その他経費計	6,443,450	19,053	388,899	181,725	5,897,457	3,064	1,798	0	987,220	13,922,666
事業費計	29,581,574	19,053	388,899	181,725	8,028,343	3,064	1,798	0	987,220	39,191,676
2. 管理費										
(1) 人件費										
賞与	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	10,206	0	10,206
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	370,206	0	370,206
(2) その他経費										
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	3,590	0	3,590
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,040	0	5,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	18,193	0	18,193
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	12,971	0	12,971
会議費	0	0	0	0	0	0	0	13,165	0	13,165
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	31,200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	6,211	0	6,211
交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,409	0	2,409
予備費	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	109,079	0	109,079
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	479,285	0	479,285
経常費用計	29,581,574	19,053	388,899	181,725	8,028,343	3,064	1,798	479,285	987,220	39,670,961
当期経常増減額	△ 11,574	△ 19,053	△ 10,606	△ 181,725	573,840	52,106	41,704	296,504	1,675,230	2,416,426
III 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用										
1. その他経常外費用										
一般正味財産の振替額	0	0	0	30,000	0	0	0	0	397,244	427,244
経常外費用計	0	0	0	30,000	0	0	0	0	397,244	427,244
税引前当期正味財産増減額	△ 11,574	△ 19,053	△ 10,606	△ 211,725	573,840	52,106	41,704	296,504	1,277,986	1,989,182
当期正味財産増減額	△ 11,574	△ 19,053	△ 10,606	△ 211,725	573,840	52,106	41,704	296,504	1,277,986	1,989,182
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	0	0	7,273,311	3,195,244	10,468,555
次期繰越正味財産額	△ 11,574	△ 19,053	△ 10,606	△ 211,725	573,840	52,106	41,704	7,569,815	4,473,230	12,457,737

貸借対照表

令和 6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	14,055,401		
前払金	159,500		
流動資産合計		14,214,901	
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			14,214,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,810		
未払消費税等	798,200		
前受金	16,000		
クレジット未払金	15,289		
預り金	105,865		
流動負債合計		1,757,164	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,757,164
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,468,555	
当期正味財産増減額		1,989,182	
正味財産合計			12,457,737
負債及び正味財産合計			14,214,901

財 産 目 録
令和 6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	14,055,401		
前払金	159,500		
流動資産合計		14,214,901	
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			14,214,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,810		
未払消費税等	798,200		
前受金	16,000		
クレジット未払金	15,289		
預り金	105,865		
流動負債合計		1,757,164	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,757,164
正味財産			12,457,737

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**12,457,737円**ですが、そのうち**4,473,230円**は以下の事業で寄付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**7,984,507円**です。

また、貸借対照表の流動資産に計上されているながおか協働基金特別資産は、使途等が制約された寄付として管理している預金です。

(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
ながおか協働基金・夢の種コース	8,707	1,367,550	216,000	1,160,257	
ながおか協働基金・社会課題解決コース	134,860	294,900	208	429,552	
ながおか協働基金・冠基金①笑顔いきいきファンド	1,680,014	1,000,000	560,000	2,120,014	
ながおか協働基金・冠基金②「夢ハウスけやき」基金	1,371,663		608,256	763,407	
合 計	3,195,244	2,662,450	1,384,464	4,473,230	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(1) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
当年度のながおか協働基金運営(ファンドレイジング事業)に対する振替額	397,244
合 計	397,244

5. 固定資産の増減内訳

該当する取引はありません

(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

6. 借入金の増減内訳

該当する取引はありません

7. 役員及びその近親者との取引の内容

コーディネート事業の業務委託費の一部は、当法人の理事である高野真規が代表を務める、たかの社会保険労務士事務所に委託しております。