

法人名： 特定非営利活動法人 長野県みらい基金

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	654,859		
未収金	201,348		
流動資産合計		856,207	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	2,498,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	2,508,000		
固定資産合計		2,508,000	
資産合計			3,364,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,725		
短期借入金	3,002,680		
預り金	35,937		
未払法人税等	4,100		
流動負債合計		3,234,442	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,234,442
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 30,534	
当期正味財産増減額		160,299	
正味財産合計			129,765
負債及び正味財産合計			3,364,207

法人名： 特定非営利活動法人 長野県みらい基金

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	4,071		
八十二銀行	366,654		
八十二銀行	124,420		
長野県労働金庫	151,714		
長野銀行	1,000		
JAバンク	1,000		
長野県信用組合	1,000		
長野信用金庫	1,000		
松本信用金庫	1,000		
アルプス中央信用金庫	1,000		
飯田信用金庫	1,000		
ゆうちょ銀行	1,000		
未収金			
長野県	201,348		
流動資産合計		856,207	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	2,498,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		2,508,000	
資産合計			3,364,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
顧問料他	178,500		
光熱費	10,810		
インターネット使用料	2,415		
短期借入金			
長野県夢バンク	3,000,000		
その他	2,680		
預り金			
源泉所得税	35,937		
未払法人税等	4,100		
流動負債合計		3,234,442	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,234,442
正味財産			129,765

法人名： 特定非営利活動法人 長野県みらい基金

活動計算書

平成25年 4月 1日 ～ 平成26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	40,000	
正会員受取会費	180,000	220,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,817,260	4,817,260
3. 事業収益		
登録料収益	62,000	
受託事業収益	2,010,348	2,072,348
4. その他収益		
受取利息	417	
雑収益	708,456	708,873
経常収益計		7,818,481
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	820,000	
法定福利費	27,142	
人件費計	847,142	
(2) その他経費		
諸謝金	83,527	
通信運搬費	138,766	
旅費交通費	558,090	
広告宣伝費	799,115	
会議費	1,300	
備品消耗品費	234,276	
助成金交付	2,899,809	
会場使用料	22,005	
水道光熱費	33,214	
印刷製本費	28,000	
諸会費	23,000	
支払手数料	784,943	
租税公課	22,200	
雑費	9,655	
その他経費計	5,637,900	
事業費計		6,485,042
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	300,000	
人件費計	300,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	1,430	
旅費交通費	812,630	
会議費	29,470	
租税公課	4,100	
支払手数料	25,510	
その他経費計	873,140	
管理費計		1,173,140
経常費用計		7,658,182
当期正味財産増減額		160,299
前期繰越正味財産額		△ 30,534
次期繰越正味財産額		129,765

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) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	寄附募集支 援事業費	助成金交付 事業費	委託事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	0	0	820,000	820,000
法定福利費	0	0	27,142	27,142
人件費計	0	0	847,142	847,142
(2) その他経費				
諸謝金	0	55,685	27,842	83,527
通信運搬費	138,766	0	0	138,766
旅費交通費	385,190	0	172,900	558,090
広告宣伝費	787,375	0	11,740	799,115
会議費	1,300	0	0	1,300
備品消耗品費	53,429	0	180,847	234,276
助成金交付	0	2,899,809	0	2,899,809
会場使用料	22,005	0	0	22,005
水道光熱費	33,214	0	0	33,214
印刷製本費	12,785	0	15,215	28,000
諸会費	21,000	0	2,000	23,000
支払手数料	175,523	0	609,420	784,943
租税公課	0	0	22,200	22,200
雑費	2,550	0	7,105	9,655
その他経費計	1,633,137	2,955,494	1,049,269	5,637,900
合 計	1,633,137	2,955,494	1,896,411	6,485,042