

## 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 助成金収入			
助成金収入	11,260,000	11,260,000	
2. 受取会費			
正会員受取会費	160,000		
サポート会員会費	50,000	210,000	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	9,950,094	9,950,094	
4. 事業収益			
登録料収益	110,000		
自主事業収入	108,240		
受託収入	21,821,880	22,040,120	
5. その他収益			
受取利息	2,444		
雑収入	2,944	5,388	
<b>経常収益計</b>			43,465,602
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,822,144		
事業管理手当	5,035,834		
通勤費	607,985		
法定福利費	2,074,975		
福利厚生費	21,114		
<b>人件費計</b>	<b>18,562,052</b>		
(2) その他経費			
諸謝金	1,594,290		
通信運搬費	331,942		
旅費交通費	2,342,109		
広告宣伝費	1,254,960		
会議費	64,425		
事務消耗品費	546,218		
助成金交付	7,152,616		
水道光熱費	133,609		
賃借料	455,580		
印刷製本費	638,711		
地代家賃	44,922		
接待交際費	1,814		
新聞図書費	45,972		
保険料	147,190		
外注費	10,813,886		
委託料	1,486,489		
リース料	732,672		
研修費	9,076		
支払手数料	84,374		
租税公課	2,600		
<b>その他経費計</b>	<b>27,883,455</b>		
<b>事業費計</b>		46,445,507	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	900,000		
<b>人件費計</b>	<b>900,000</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	54,420		
会議費	80,443		
支払手数料	1,210		
諸会費	94,350		
支払利息	18,410		
雑費	3,450		
<b>その他経費計</b>	<b>252,283</b>		
<b>管理費計</b>		1,152,283	
<b>経常費用計</b>			47,597,790
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 4,132,188
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			50,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 4,182,188
<b>前期繰越正味財産額</b>			1,901,260
<b>次期繰越正味財産額</b>			△ 2,280,928

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28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,174,564		
未収金	2,281,880		
未収還付法人税	111		
<b>流動資産合計</b>		3,456,555	
<b>2. 固定資産</b>			
投資その他の資産			
保証金	2,497,000		
出資金	10,000		
<b>投資その他の資産計</b>	2,507,000		
<b>固定資産合計</b>		2,507,000	
<b>資産合計</b>			5,963,555
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,011,664		
前受金	898,050		
短期借入金	5,000,000		
預り金	284,769		
未払法人税等	50,000		
<b>流動負債合計</b>		8,244,483	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			8,244,483
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,901,260	
当期正味財産増減額		△ 4,182,188	
<b>正味財産合計</b>			△ 2,280,928
<b>負債及び正味財産合計</b>			5,963,555

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28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
八十二銀行	808,764		
八十二銀行	179,582		
八十二銀行	37,000		
長野県労働金庫	98,218		
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		
郵便振替	4,000		
ゆうちょ銀行	40,000		
未収金			
長野県	2,281,880		
その他の流動資産			
未収還付法人税	111		
<b>流動資産合計</b>		3,456,555	
<b>2. 固定資産</b>			
投資その他の資産			
保証金	2,497,000		
出資金	10,000		
<b>固定資産合計</b>		2,507,000	
<b>資産合計</b>			5,963,555
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
役員報酬・交通費	604,080		
広告宣伝費他	1,407,584		
前受金			
長野県労働金庫	898,050		
短期借入金			
長野県夢バンク	3,000,000		
個人	2,000,000		
預り金			
源泉所得税	74,470		
住民税	37,700		
社会保険料	172,599		
未払法人税等	50,000		
<b>流動負債合計</b>		8,244,483	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			8,244,483
<b>正味財産</b>			△ 2,280,928

**財務諸表の注記**

平成27年4月1日～平成28年3月31日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23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。

科 目	寄附募集支援 事業費	受託事業費	助成金事業	運営基盤強化 事業
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	1,459,081	9,183,063	180,000	0
事業管理手当	0	3,135,834	1,900,000	0
通勤費	94,364	489,941	23,680	0
法定福利費	180,059	1,894,916	0	0
福利厚生費	21,114	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>1,754,618</b>	<b>14,703,754</b>	<b>2,103,680</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>				
諸謝金	81,758	1,272,532	240,000	0
通信運搬費	130,056	193,316	4,180	4,390
旅費交通費	248,316	1,181,399	862,974	49,420
広告宣伝費	1,110,240	144,720	0	0
会議費	36,554	5,510	18,603	3,758
事務消耗品費	10,060	319,391	216,767	0
助成金交付	7,152,616	0	0	0
水道光熱費	44,632	88,977	0	0
賃借料	270,480	162,000	23,100	0
印刷製本費	421,888	138,109	75,384	3,330
地代家賃	8,985	35,937	0	0
接待交際費	0	0	0	1,814
新聞図書費	0	0	0	45,972
保険料	17,748	79,742	49,700	0
外注費	235,440	1,986,862	8,581,000	10,584
委託料	316,042	1,170,447	0	0
リース料	126,924	605,748	0	0
研修費	1,500	6,576	0	1,000
支払手数料	35,990	38,016	8,856	1,512
租税公課	0	0	0	2,600
<b>その他経費計</b>	<b>10,249,229</b>	<b>7,429,282</b>	<b>10,080,564</b>	<b>124,380</b>
<b>合 計</b>	<b>12,003,847</b>	<b>22,133,036</b>	<b>12,184,244</b>	<b>124,380</b>

3 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,500,000	5,000,000	5,500,000	5,000,000
合計	5,500,000	5,000,000	5,500,000	5,000,000

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引の内容は以下の通りです。 (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	2,011,664	604,080
短期借入金	5,000,000	2,000,000
合計	7,011,664	2,604,080

5 寄付金の内訳

寄付者の内訳は以下の通りです。 (単位:円)

寄付者	件数	金額
個人	194	2,079,808
企業	7	6,710,817
団体等	10	1,128,376
募金箱等	16	31,093
合計	227	9,950,094

寄付の種類は以下の通りです。

種類	件数
現金	100
銀行振込	36
クレジット	26
郵便振替	65
合計	227

6 助成金交付の内訳 (単位:円)

平成27年度助成金支出	7,152,616
-------------	-----------

助成件数	44
------	----

(単位:円)

助成プログラム の内訳	プログラム	件数	金額
	事業指定	15	1,796,000
	冠助成	29	5,356,616
	団体指定	0	0
	地域指定	0	0
合計	44	7,152,616	

※長野県みらい基金宛ての団体指定は含みません