

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26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 助成金収入		
助成金収入	1,500,000	1,500,000
2. 受取会費		
入会金	20,000	
正会員受取会費	180,000	
サポート会員会費	150,000	350,000
3. 受取寄付金		
受取寄付金	6,690,954	6,690,954
4. 事業収益		
登録料収益	100,000	
委託収入	25,199,838	25,299,838
5. その他収益		
受取利息	1,120	
固定資産売却益	503,554	504,674
経常収益計		34,345,466
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,644,000	
通勤費	393,360	
法定福利費	1,891,550	
人件費計	12,928,910	
(2) その他経費		
事業管理手当	1,980,000	
諸謝金	1,413,411	
通信運搬費	486,739	
旅費交通費	2,105,099	
広告宣伝費	2,749,980	
会議費	52,603	
事務消耗品費	982,023	
助成金交付	4,314,006	
会場使用料	400	
水道光熱費	131,738	
賃借料	127,882	
印刷製本費	212,810	
地代家賃	56,992	
減価償却費	525,120	
保険料	150,420	
外注費	822,000	
委託料	598,330	
リース料	338,688	
支払手数料	120,461	
租税公課	41,100	
雑費	89,589	
その他経費計	17,299,391	
事業費計		30,228,301
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
人件費計	1,800,000	
(2) その他経費		
通信費	37,250	
旅費交通費	254,878	
接待交際費	3,000	
会議費	3,415	
備品消耗品	31,465	
租税公課	53,700	
諸会費	84,000	
支払利息	75,862	
雑費	2,100	
その他経費計	545,670	
管理費計		2,345,670
経常費用計		32,573,971
当期正味財産増減額		1,771,495
前期繰越正味財産額		129,765
次期繰越正味財産額		1,901,260

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27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	1,676,175		
未収金	3,879,838		
未収還付法人税	159		
立替金	1,000		
前渡金	332,641		
流動資産合計		5,889,813	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	4,995,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	5,005,000		
固定資産合計		5,005,000	
資産合計			10,894,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,497,634		
前受金	810,700		
短期借入金	5,500,000		
預り金	135,219		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		8,993,553	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,993,553
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		129,765	
当期正味財産増減額		1,771,495	
正味財産合計			1,901,260
負債及び正味財産合計			10,894,813

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27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	18,892		
八十二銀行	181,640		
八十二銀行	543,596		
八十二銀行	12		
長野県労働金庫	820,035		
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	101,000		
未収金			
長野県	3,879,838		
その他の流動資産			
未収還付法人税	159		
立替金	1,000		
前渡金(パンフレット製作費他)	332,641		
流動資産合計		5,889,813	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	4,995,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		5,005,000	
資産合計			10,894,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	798,000		
事務消耗品	459,000		
広告宣伝費他	1,240,634		
前受金			
長野県労働金庫	810,700		
短期借入金			
長野県夢バンク	3,000,000		
長野県労働金庫	2,500,000		
預り金			
源泉所得税	87,480		
社会保険料	47,739		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		8,993,553	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,993,553
正味財産			1,901,260

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方法
有形固定資産
定率法を採用しています。
- (2) 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	補助事業 費	受託事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	0	0	10,644,000	10,644,000
通勤費	9,840	0	383,520	393,360
法定福利費	0	0	1,891,550	1,891,550
人件費計	9,840	0	12,919,070	12,928,910
(2) その他経費				
事業管理手当	0	0	1,980,000	1,980,000
諸謝金	0	0	1,413,411	1,413,411
通信運搬費	34,506	0	452,233	486,739
旅費交通費	36,704	0	2,068,395	2,105,099
広告宣伝費	265,600	1,500,000	984,380	2,749,980
会議費	7,537	0	45,066	52,603
事務消耗品費	3,494	0	978,529	982,023
助成金交付	4,314,006	0	0	4,314,006
会場使用料	0	0	400	400
水道光熱費	0	0	131,738	131,738
賃借料	122,374	0	5,508	127,882
印刷製本費	0	0	212,810	212,810
地代家賃	0	0	56,992	56,992
減価償却費	0	0	525,120	525,120
保険料	0	0	150,420	150,420
外注費	0	0	822,000	822,000
委託料	0	0	598,330	598,330
リース料	0	0	338,688	338,688
支払手数料	19,537	0	100,924	120,461
租税公課	41,100	0	0	41,100
雑費	0	0	89,589	89,589
その他経費計	4,844,858	1,500,000	10,954,533	17,299,391
合 計	4,854,698	1,500,000	23,873,603	30,228,301

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首残高	当期増	当期減	期末残高
車両	0	2,604,034	2,604,034	0
合計	0	2,604,034	2,604,034	0

4. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000
合計	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000

5. 当期正味財産増減額の内訳

科目	繰り越し助成金	収支差額	当期正味財産増減額
当期正味財産増減額	1,382,000	389,495	1,771,495
合計	1,382,000	389,495	1,771,495