

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28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
サポート会員会費	10,000	
登録料収益	76,000	106,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	21,719,283	21,719,283
3. 助成金収益		
助成金収益	4,975,000	4,975,000
4. 事業収益		
受託収益	20,313,648	20,313,648
5. その他収益		
受取利息	52	52
経常収益計		47,113,983
経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,851,112	
賞与	800,000	
通勤費	341,585	
法定福利費	1,133,412	
福利厚生費	7,038	
人件費計	7,133,147	
(2)その他経費		
諸謝金	100,233	
通信運搬費	450,627	
旅費交通費	2,988,018	
広告宣伝費	451,548	
会議費	219,000	
事務消耗品費	365,955	
助成金交付	16,729,256	
水道光熱費	134,545	
印刷製本費	695,657	
地代家賃	43,329	
接待交際費	28,350	
新聞図書費	17,390	
保険料	80,445	
外注費	7,197,906	
委託料	2,269,165	
リース料	554,256	
研修費	46,980	
支払手数料	373,897	
租税公課	10,000	
雑費	3,824	
その他経費計	32,760,381	
事業費計		39,893,528
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2)その他経費		
通信費	4,668	
旅費交通費	1,534	
会議費	5,252	
支払手数料	2,046	
諸会費	103,350	
接待交際費	20,000	
租税公課	755,000	
支払利息	29,589	
貸倒引当金繰入	12,000	
雑費	3,850	
その他経費計	937,289	
管理費計		2,137,289
経常費用計		42,030,817
経常外費用		
リース解約損	613,440	613,440
経常外費用計		613,440
税引前当期正味財産増減額		4,469,726
法人税、住民税及び事業税		154,900
当期正味財産増減額		4,314,826
前期繰越正味財産額		2,280,928
次期繰越正味財産額		2,033,898

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29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,926,880		
未収金	1,806,400		
貸倒引当金	12,000		
立替金	1,194		
仮払金	13,920		
流動資産合計		15,736,394	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	749,050		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	759,050		
固定資産合計		759,050	
資産合計			16,495,444
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,557,628		
前受金	870,600		
短期借入金	3,000,000		
預り金	123,418		
未払法人税等	154,900		
未払消費税等	755,000		
流動負債合計		14,461,546	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,461,546
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,280,928	
当期正味財産増減額		4,314,826	
正味財産合計			2,033,898
負債及び正味財産合計			16,495,444

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29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
八十二銀行	6,213,251	
八十二銀行	1,599,184	
八十二銀行	1,010,447	
八十二銀行	585,245	
長野県労働金庫	861,532	
長野県労働金庫	44,300	
長野県労働金庫	21,100	
長野県労働金庫	8,000	
長野県労働金庫	1,000	
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	1,682	
松本信用金庫	184,139	
アルプス中央信用金庫	1,000	
飯田信用金庫	6,000	
ゆうちょ銀行	3,012,000	
ゆうちょ銀行	375,000	
未収金		
長野県	1,711,000	
市民福祉団体全国協議会	95,400	
貸倒引当金	12,000	
立替金	1,194	
仮払金	13,920	
流動資産合計		15,736,394
2. 固定資産		
保証金	749,050	
出資金	10,000	
固定資産合計		759,050
資産合計		16,495,444
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
助成金交付	8,942,300	
社会保険料	232,346	
印刷費他	382,982	
前受金		
長野県労働金庫他	870,600	
短期借入金		
NPO夢バンク	3,000,000	
預り金		
住民税	10,000	
社会保険料	113,418	
未払法人税等	154,900	
未払消費税等	755,000	
流動負債合計		14,461,546
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,461,546
正味財産		2,033,898

財務諸表の注記

平成28年4月1日～平成29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) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

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	受託事業費	助成金事業	運営基盤強化 事業	事業費計
(1) 人件費					
給料手当	662,223	4,188,889	0	0	4,851,112
賞与	0	800,000	0	0	800,000
通勤費	66,522	275,063	0	0	341,585
法定福利費	184,297	949,115	0	0	1,133,412
福利厚生費	0	7,038	0	0	7,038
人件費計	913,042	6,220,105	0	0	7,133,147
(2) その他経費					0
諸謝金	44,548	22,274	0	33,411	100,233
通信運搬費	156,695	283,928	10,004	0	450,627
旅費交通費	315,099	2,668,829	0	4,090	2,988,018
広告宣伝費	19,548	0	432,000	0	451,548
会議費	108,169	99,431	0	11,400	219,000
事務消耗品費	55,823	310,132	0	0	365,955
助成金交付	16,729,256	0	0	0	16,729,256
水道光熱費	21,214	113,331	0	0	134,545
印刷製本費	446,293	249,364	0	0	695,657
地代家賃	43,329	0	0	0	43,329
接待交際費	13,500	14,850	0	0	28,350
新聞図書費	0	17,390	0	0	17,390
保険料	21,180	59,265	0	0	80,445
外注費	34,560	1,184,914	5,778,432	200,000	7,197,906
委託料	289,280	1,979,885	0	0	2,269,165
リース料	166,752	387,504	0	0	554,256
研修費	46,980	0	0	0	46,980
支払手数料	182,254	188,835	2,160	648	373,897
租税公課	0	10,000	0	0	10,000
雑費	2,774	1,050	0	0	3,824
その他経費計	18,697,254	7,590,982	6,222,596	249,549	32,760,381
合計	19,610,296	13,811,087	6,222,596	249,549	39,893,528

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	3,000,000	5,500,000	3,000,000
合計	5,500,000	3,000,000	5,500,000	3,000,000

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
役員報酬	1,200,000	1,200,000
合計	1,200,000	1,200,000