

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
サポート会員会費	9,000	
登録料収益	172,000	281,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	21,802,595	21,802,595
3. 助成金収益		
助成金収益	0	0
4. 事業収益		
受託収益	13,138,418	13,138,418
5. その他収益		
受取利息	137	
雑収益	8,640	8,777
経常収益計		35,230,790
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,466,667	
賞与	0	
通勤費	341,147	
法定福利費	1,027,971	
福利厚生費	7,038	
人件費計	6,842,823	
(2) その他経費		
仕入	8,100	
諸謝金	354,782	
通信運搬費	467,521	
旅費交通費	1,718,068	
広告宣伝費	0	
会議費	391,779	
事務消耗品費	293,627	
助成金交付	17,507,927	
水道光熱費	142,282	
印刷製本費	345,347	
地代家賃	0	
接待交際費	1,350	
新聞図書費	17,012	
保険料	0	
外注費	1,041,464	
委託料	1,771,314	
リース料	129,600	
研修費	0	
支払手数料	167,504	
租税公課	2,200	
雑費	0	
その他経費計	24,359,877	
期末棚卸高	2,268	
事業費計		31,200,432
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	26,200	
旅費交通費	25,260	
会議費	3,273	
支払手数料	2,370	
諸会費	104,350	
接待交際費	30,134	
新聞図書費	12,408	
租税公課	495,100	
支払利息	40,109	
貸倒引当金繰入	6,000	
雑費	9,350	
その他経費計	754,554	
管理費計		2,554,554
経常費用計		33,754,986
II 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,475,804
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		1,425,804
前期繰越正味財産額		2,033,898
次期繰越正味財産額		3,459,702

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30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	21,205,084		
未収金	2,731,614		
貸倒引当金	△ 18,000		
棚卸資産	2,268		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		23,920,966	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	0		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,000	
資産合計			23,930,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,356,460		
前受金	940,250		
短期借入金	2,000,000		
預り金	9,154		
未払法人税等	50,000		
未払消費税等	115,400		
流動負債合計		20,471,264	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,471,264
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,033,898	
当期正味財産増減額		1,425,804	
正味財産合計			3,459,702
負債及び正味財産合計			23,930,966

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30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		
八十二銀行	14,707,400	
八十二銀行	3,363,722	
八十二銀行	1,183,215	
長野県労働金庫	865,310	
長野県労働金庫	122,200	
長野県労働金庫	208,300	
長野県労働金庫	33,000	
長野県労働金庫	1,800	
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	609,535	
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	86,000	
ゆうちょ銀行	6,000	
ゆうちょ銀行	6,000	
ゆうちょ銀行	920	
未収金		
松本地域振興局	638,216	
株式会社長野放送	540,000	
南信州地域振興局	417,766	
上伊那地域振興局	412,020	
木曾地域振興局	308,373	
北アルプス地域振興局	307,239	
市民福祉団体全国協議会	108,000	
貸倒引当金	△ 18,000	
棚卸資産	2,268	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		23,920,966
2. 固定資産		
保証金	0	
出資金	10,000	
固定資産合計		10,000
資産合計		23,930,966
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
助成金交付	16,951,508	
社会保険料	77,106	
印刷費他	327,846	
前受金		
長野県労働金庫他	940,250	
短期借入金		
NPO夢バンク	2,000,000	
預り金		
所得税	9,154	
未払法人税等	50,000	
未払消費税等	115,400	
流動負債合計		20,471,264
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		20,471,264
正味財産		3,459,702

財務諸表の注記

平成29年4月1日～平成30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)によっております。

- (1) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- (3) 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おります。

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	291,667	5,175,000	0	0	5,466,667
賞与	0	0	0	0	0
通勤費	53,147	288,000	0	0	341,147
法定福利費	103,437	924,534	0	0	1,027,971
福利厚生費	7,038	0	0	0	7,038
人件費計	455,289	6,387,534	0	0	6,842,823
(2) その他経費					
仕入		8,100			8,100
諸謝金	55,685	299,097	0	0	354,782
通信運搬費	280,277	187,244	0	0	467,521
旅費交通費	163,275	1,554,793	0	0	1,718,068
広告宣伝費	0	0	0	0	0
会議費	7,423	384,356	0	0	391,779
事務消耗品費	68,076	225,551	0	0	293,627
助成金交付	17,507,927	0	0	0	17,507,927
水道光熱費	0	142,282	0	0	142,282
印刷製本費	223,471	121,876	0	0	345,347
地代家賃	0	0	0	0	0
接待交際費	0	1,350	0	0	1,350
新聞図書費	0	17,012	0	0	17,012
保険料	0	0	0	0	0
外注費	24,840	1,016,624	0	0	1,041,464
委託料	0	1,771,314	0	0	1,771,314
リース料	0	129,600	0	0	129,600
研修費	0	0	0	0	0
支払手数料	154,328	13,176	0	0	167,504
租税公課	0	2,200	0	0	2,200
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	18,485,302	5,874,575	0	0	24,359,877
期末棚卸高		2,268			2,268
合計	18,940,591	12,259,841	0	0	31,200,432

3 借入金を増減内訳

(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	3,000,000	4,400,000	5,400,000	2,000,000
合計	3,000,000	4,400,000	5,400,000	2,000,000

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	1,800,000	1,800,000
合計	1,800,000	1,800,000