

決算報告書

第3期

自 平成28年 7月 1日

至 平成29年 6月30日

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂

新潟県長岡市福住3-4-39

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 6月30日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	20,769
現金③	11,032
北越 預金	1,676,539
第四 預金	30,538
現金・預金 計	1,738,878
(その他流動資産)	
未収 収益	2,125,640
仮 払 金	1,333
その他流動資産 計	2,126,973
流動資産合計	3,865,851
資産の部 合計	3,865,851
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	755,556
短期借入金	1,930,000
預 り 金	41,260
未払法人税等	200,100
流動負債 計	2,926,916
負債の部 合計	2,926,916
《正味財産の部》	
【正味財産】	
正味 財産	938,935
(うち当期正味財産増加額)	855,231
正味財産 計	938,935
正味財産の部 合計	938,935
負債・正味財産合計	3,865,851

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 7月 1日 至 平成29年 6月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	13,297,632	
助成金収入	500,000	
正会員会費収入	63,000	
賛助会員会費収入	12,000	
受取利息収入	4	
経常収入 計	4	13,872,636

【事業費】

給料 手当(事業)	5,264,140	
謝金	565,200	
外注費	2,601,140	
法定福利費	615,391	
通信費	397,212	
荷造運賃	136,057	
旅費交通費	1,008,754	
消耗品費	806,909	
水道光熱費	60,000	
印刷経費	263,960	
賃借料	388,717	
租税公課	359,400	
雑費	220,634	
研修図書費	126,742	
広告宣伝費	18,400	
支払手数料	23,462	
保険料	3,610	
厚生費	15,246	
修繕費	80,788	
当期事業費 計	12,955,762	
合 計	12,955,762	
事業費 計		12,955,762

【管理費】

役員 報酬	16,000	
福利厚生費	963	
通信費	3,254	
旅費交通費	15,374	
事務用消耗品費	2,947	
支払手数料	432	
雑 費	22,673	
管理費 計	61,643	

経常収支差額	855,231
--------	---------

当期正味財産増加額	855,231
前期繰越正味財産額	83,704
当期正味財産合計	938,935

平成28年度 財産目録

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	31,801		
北越銀行普通預金	1,706,539		
第四銀行普通預金	538		
現金預金合計		1,738,878	
未収金			
学校等の支援事業	1,612,760		
地域及び家庭の支援事業	183,880		
コーディネート事業	329,000		
未収金合計		2,125,640	
仮払金			
日本NPOセンター	1,333		
仮払金合計		1,333	
流動資産合計		3,865,851	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,865,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	617,940		
スタッフ 交通費	16,250		
旅費交通費 ガソリン代	9,177		
旅費交通費 ETCカード	23,970		
謝金	40,000		
通信費	28,040		
消耗品費	20,179		
未払法人税等	200,100		
預り金(源泉所得税)	41,260		
短期借入金	1,930,000		
流動負債合計		2,926,916	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,926,916
正味財産			938,935

平成28年度 活動計算書
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	63,000	
賛助会員受取会費	12,000	
受取会費計		75,000
2. 受取助成金等		
新潟県社会福祉協議会県民たすけあい基金	500,000	
受取助成金等計		500,000
4. 事業収益		
(1) 防災教育及び環境教育等の実践に関する学校等の支援事業	6,247,620	
(2) 防災教育及び環境教育等の実践に関する地域及び家庭の支援事業	1,841,012	
(3) 防災教育及び環境教育に関するコーディネーション事業	5,209,000	
(4) 防災教育及び環境教育に関する情報収集・支援事業	0	
(5) 生涯学習、防災教育及び環境教育に関する調査研究事業	0	
(6) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する研修及び交流の場の提供事業	0	
(7) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する交流・イベント事業	0	
事業収益等計		13,297,632
5. その他収益		
受取利息	4	
その他収益等計		4
経常収益計		13,872,636
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,264,140	
法定福利費	615,391	
福利厚生費	15,246	
人件費計		5,894,777
(2) その他経費		
謝金	565,200	
外注費	2,601,140	
通信費	397,212	
荷造運賃	136,057	
旅費交通費	1,008,754	
消耗品費	806,909	
印刷経費	263,960	
水道光熱費	60,000	
賃借料	388,717	
租税公課	9,400	
雑費	220,634	
研修図書費	126,742	
広告宣伝費	18,400	
支払手数料	23,462	
保険料	3,610	
修繕費	80,788	
その他経費計		6,710,985
事業費計		12,605,762
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	16,000	
福利厚生費	963	
人件費計		16,963
(2) その他経費		
通信費	3,254	
旅費交通費	15,374	
消耗品費	2,947	
雑費	22,673	
支払手数料	432	
その他経費計		44,680
管理費計		61,643
経常費用計		12,667,405
当期経常増減額		1,205,231
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		1,205,231
法人税、住民税及び事業税		350,000
当期正味財産増減額		855,231
前期繰越正味財産額		83,704
次期繰越正味財産額		938,935

参考資料

<平成28年度 事業別損益の状況>

(単位:円)

事業名	学校等の支援事業				地域及び家庭の支援事業		コーディネーション事業	研修及び交流の場の提供事業	交流・イベント事業	事業部門計	管理部門計	合計
	中越防災学校サポート	新潟市学校・地域連携	新潟市内防災キャンプ	その他委託事業	長岡市親子防災教室等運営委託	その他防災教室講師謝金	長岡市防災教育学校サポ	防災教育をわいわい語る会	こども防災未来会議			
I. 経常収益												
1. 受取会費										0	75,000	75,000
2. 受取助成金等									500,000	500,000		500,000
3. 事業収益(自主)			1,047,200			1,223,822				2,271,022		2,271,022
4. 事業収益(受託)	1,920,000	2,790,000		490,420	617,190		5,209,000			11,026,610		11,026,610
5. その他収益										0	4	4
経常収益計	1,920,000	2,790,000	1,047,200	490,420	617,190	1,223,822	5,209,000	0	500,000	13,797,632	75,004	13,872,636
I. 経常費用												
(1)人件費												
給料	1,025,400	1,528,000	386,140	180,000	365,400	252,000	1,527,200			5,264,140		5,264,140
法定福利費	82,349	219,090	41,174	25,734		36,027	211,017			615,391		615,391
福利厚生費	2,287	3,354	1,220	610	762	915	6,098			15,246	963	16,209
人件費計	1,110,036	1,750,444	428,534	206,344	366,162	288,942	1,744,315	0	0	5,894,777	963	5,895,740
(2)その他経費												
謝金			60,000	25,000		154,000	187,200		139,000	565,200		565,200
外注費	42,000	20,000		20,000	36,000		2,483,140			2,601,140		2,601,140
通信費	71,035	90,690	29,424	16,504	18,489	21,640	145,870		3,560	397,212	3,254	400,466
荷造運賃	72,834								63,223	136,057		136,057
旅費交通費	207,989	268,343	144,893	97,781	2,252	72,230	139,784	4,100	71,382	1,008,754	15,374	1,024,128
消耗品	53,846	63,187	53,430	84,886	110,951	14,522	197,190		228,897	806,909	2,947	809,856
印刷経費	35,880						38,080		190,000	263,960		263,960
水道光熱費	9,000	13,200	4,800	2,400	3,000	3,600	24,000			60,000		60,000
賃借料	57,000	83,600	31,200	15,200	19,000	22,800	159,917			388,717		388,717
租税公課	400	4,000		800	200	200	4,000			9,400		9,400
雑費	62,480	14,388	18,265	6,440	17,171	8,949	37,206	6,674	49,061	220,634	22,673	243,307
研修図書費	17,500	25,668	9,334	14,738	5,834	7,000	46,668			126,742		126,742
広告宣伝費							15,000		3,400	18,400		18,400
支払手数料	5,476	1,853	2,294	1,039	1,339	1,963	6,096		3,402	23,462	432	23,894
保険料							3,610			3,610		3,610
修繕費	12,119	17,773	6,463	3,232	4,039	4,847	32,315			80,788		80,788
役員報酬										0	16,000	16,000
その他経費計	647,559	602,702	360,103	288,020	218,275	311,551	3,520,076	10,774	751,925	6,710,985	60,680	6,771,665
経常費用合計	1,757,595	2,353,146	788,637	494,364	584,437	600,493	5,264,391	10,774	751,925	12,605,762	61,643	12,667,405
当期経常増減額	162,405	436,854	258,563	-3,944	32,753	623,329	-55,391	-10,774	-251,925	1,191,870	13,361	1,205,231

平成28年度 予算・決算比較 活動計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂
(単位：円)

科目	①予算額	②実績額	②-①
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	87,000	63,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	30,000	12,000	△ 18,000
受取会費計	117,000	75,000	△ 42,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	500,000	500,000	0
受取助成金等計	500,000	500,000	0
4. 事業収益			
(1) 防災教育及び環境教育等の実践に関する学校等の支援事業	6,091,000	6,247,620	156,620
(2) 防災教育及び環境教育等の実践に関する地域及び家庭の支援事業	1,516,680	1,841,012	324,332
(3) 防災教育及び環境教育に関するコーディネーション事業	1,560,000	5,209,000	3,649,000
(4) 防災教育及び環境教育に関する情報収集・支援事業		0	0
(5) 生涯学習、防災教育及び環境教育に関する調査研究事業	0	0	0
(6) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する研修及び交流の場の提供事業	0	0	0
(7) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する交流・イベント事業	200,000	0	△ 200,000
事業収益計	9,367,680	13,297,632	3,929,952
5. その他収益			
受取利息	0	4	4
その他収益計	0	4	4
経常収益計	9,984,680	13,872,636	3,887,956
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,108,000	5,264,140	156,140
法定福利費	653,980	615,391	△ 38,589
福利厚生費	37,600	15,246	△ 22,354
人件費計	5,799,580	5,894,777	95,197
(2) その他経費			
謝金	550,000	565,200	15,200
外注費	180,000	2,601,140	2,421,140
通信費	300,000	397,212	97,212
荷造運賃	180,000	136,057	△ 43,943
旅費交通費	1,100,000	1,008,754	△ 91,246
消耗品費	480,000	806,909	326,909
印刷経費	550,000	263,960	△ 286,040
水道光熱費	60,000	60,000	0
賃借料	200,000	388,717	188,717
租税公課	0	9,400	9,400
雑費	0	220,634	220,634
研修図書費	45,000	126,742	81,742
広告宣伝費	0	18,400	18,400
支払手数料	100,000	23,462	△ 76,538
保険料	0	3,610	3,610
修繕費	0	80,788	80,788
その他経費計	3,745,000	6,710,985	2,965,985
事業費計	9,544,580	12,605,762	3,061,182
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,000	16,000	9,000
福利厚生費	0	963	963
人件費計	7,000	16,963	9,963
(2) その他経費			
会議費	35,000	0	△ 35,000
新聞図書費	0	0	0
通信費	2,000	3,254	1,254
賃貸料	1,800	0	△ 1,800
修繕費	0	0	0
消耗品費	2,500	2,947	447
印刷経費	0	0	0
旅費交通費	0	15,374	15,374
水道光熱費	600	0	△ 600
支払手数料	0	432	432
雑費	0	22,673	22,673
その他経費計	41,900	44,680	2,780
管理費計	48,900	61,643	12,743
経常費用計	9,593,480	12,667,405	3,073,925
税引前当期正味財産増減額		1,205,231	
法人税、住民税及び事業税		350,000	
当期正味財産増減額		855,231	
前期繰越正味財産額		83,704	
次期繰越正味財産額		938,935	

平成28年度 前年比較 活動計算書
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂
(単位：円)

科目	①27年度	②28年度	②-①
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	88,000	63,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取会費計	100,000	75,000	△ 25,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	879,500	500,000	△ 379,500
受取助成金等計	879,500	500,000	△ 379,500
4. 事業収益等			
(1) 防災教育及び環境教育等の実践に関する学校等の支援事業	6,135,018	6,247,620	112,602
(2) 防災教育及び環境教育等の実践に関する地域及び家庭の支援事業	154,170	1,841,012	1,686,842
(3) 防災教育及び環境教育に関するコーディネーション事業	690,000	5,209,000	4,519,000
(4) 防災教育及び環境教育に関する情報収集・支援事業	200,000	0	△ 200,000
(5) 生涯学習、防災教育及び環境教育に関する調査研究事業	0	0	0
(6) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する研修及び交流の場の提供事業	100,000	0	△ 100,000
(7) 防災教育及び環境教育等の推進、並びに安心安全なまちづくり及び地域づくりに関する交流・イベント事業	0	0	0
事業収益等計	7,279,188	13,297,632	6,018,444
5. その他収益			
受取利息	58	4	△ 54
その他収益計	0	4	4
経常収益計	8,258,688	13,872,636	5,613,948
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,206,150	5,264,140	1,057,990
法定福利費	524,580	615,391	90,811
福利厚生費	30,800	15,246	△ 15,554
人件費計	4,761,530	5,894,777	1,133,247
(2) その他経費			
謝金	362,632	565,200	202,568
外注費	611,865	2,601,140	1,989,275
通信費	199,554	397,212	197,658
荷造運賃	128,051	136,057	8,006
旅費交通費	725,237	1,008,754	283,517
消耗品費	464,943	806,909	341,966
印刷経費	559,986	263,960	△ 296,026
水道光熱費	62,757	60,000	△ 2,757
賃借料	225,460	388,717	163,257
租税公課	3,600	9,400	5,800
雑費	45,422	220,634	175,212
研修図書費	43,421	126,742	83,321
広告宣伝費	0	18,400	18,400
支払手数料	84,969	23,462	△ 61,507
保険料	0	3,610	3,610
修繕費	54,776	80,788	26,012
その他経費計	3,572,673	6,710,985	3,138,312
事業費計	8,334,203	12,605,762	4,271,559
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	14,000	16,000	2,000
福利厚生費	0	963	963
人件費計	14,000	16,963	2,963
(2) その他経費			
会議費	3,847	0	△ 3,847
通信費	19,932	3,254	△ 16,678
賃貸料	1,800	0	△ 1,800
修繕費	551	0	△ 551
消耗品費	2,594	2,947	353
印刷経費	100	0	△ 100
旅費交通費	13,956	15,374	1,418
水道光熱費	633	0	△ 633
支払手数料	620	432	△ 188
雑費	10,375	22,673	12,298
その他経費計	54,408	44,680	△ 9,728
管理費計	68,408	61,643	△ 6,765
経常費用計	8,402,611	12,667,405	4,264,794
税引前当期正味財産増減額		1,205,231	
法人税、住民税及び事業税		350,000	
当期正味財産増減額		855,231	
前期繰越正味財産額		83,704	
次期繰越正味財産額		938,935	