

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和元年 7月 1日

至 令和2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

令和元年度 活動計算書
令和元年7月1日から令和2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	83,000	
賛助会員受取会費	32,000	
受取会費計		115,000
2 受取寄附金等		
受取寄付金	21,000	
受取寄附金計		21,000
3 受取助成金等		
長岡市中越大震災メモリアル基金事業補助金	109,528	
受取助成金等計		109,528
4 事業収益		
(1) 学校防災教育の支援自事業	9,638,203	
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	456,400	
(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	0	
(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業	1,283,480	
(5) よりよい未来を創る事業	2,000	
(6) 情報発信事業	0	
(7) その他	60,360	
事業収益計		11,440,443
5 その他収益		
受取利息	16	
雑収入	119,376	
その他収益計		119,392
経常収益計		11,805,363
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,098,251	
法定福利費	839,786	
福利厚生費	177,712	
人件費計		8,115,749
(2) その他経費		
外注費	110,000	
謝金	394,477	
通信費	499,441	
荷造運賃	22,636	
会議費	13,162	
旅費交通費	836,409	
消耗品費	525,251	
水道光熱費	3,288	
印刷経費	105,045	
賃借料	209,816	
租税公課	519,490	
雑費	172,071	
研修図書費	160,385	
支払手数料	22,695	
保険料	20,446	
修繕費	49,401	
その他経費計		3,664,013
事業費計		11,779,762
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	58,999	
役員報酬(監査報酬)	8,000	
人件費計		66,999
(2) その他経費		
福利厚生費	1,739	
法定福利費	8,182	
通信費	5,146	
消耗品費	1,489	
水道光熱費	42	
旅費交通費	8,799	
印刷経費	289	
諸会費	1,000	
賃借料	1,684	
研修図書費	1,499	
支払手数料	171	
雑費	17,668	
その他経費計		47,708
管理費計		114,707
経常費用計		11,894,469
当期経常増減額		△ 89,106
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 89,106
法人税、住民税及び事業税		95,300
当期正味財産増減額		△ 184,406
前期繰越正味財産額		2,066,952
次期繰越正味財産額		1,882,546

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)
令和2年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		319,218	
北越 預金		2,435,965	
第四 預金		776,991	
現金・預金 計		<u>3,532,174</u>	
(その他流動資産)			
未 収 金		118,750	
前 払 金		88,020	
その他流動資産 計		<u>206,770</u>	
流動資産合計			<u>3,738,944</u>
資産の部 合計			<u>3,738,944</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		750,397	
前 受 金		432,864	
預 り 金		78,237	
未払法人税等		95,300	
未払消費税		499,600	
流動負債 計		<u>1,856,398</u>	
負債の部 合計			<u>1,856,398</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
正味 財産		1,882,546	
(うち当期正味財産増加額)		<u>△ 184,406</u>	
正味財産 計			<u>1,882,546</u>
正味財産の部 合計			<u>1,882,546</u>
負債・正味財産合計			<u>3,738,944</u>

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 令和元年 7月 1日 至 令和2年 6月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	83,000
賛助会員会費収入	32,000
寄付金収入	21,000
補助金収入	109,528
事業 収入	11,440,443
受取利息収入	16
雑収入	119,376

経常収入 計

11,805,363

【事業費】

給料 手当(事業)	7,098,251
法定福利費	839,786
厚生費	177,712
外 注 費	110,000
謝金	394,477
通信費	499,441
荷造運賃	22,636
会議費	13,162
旅費交通費	836,409
消耗品費	525,251
水道光熱費	3,288
印刷経費	105,045
賃借料	209,816
租税公課	519,490
雑費	172,071
研修図書費	160,385
支払手数料	22,695
保険料	20,446
修繕費	49,401

当期事業費 計

11,779,762

合 計

11,779,762

事業費 計

11,779,762

【管理費】

給料 手当	58,999
役員 報酬	8,000
福利厚生費	1,739
法定福利費	8,182
通 信 費	5,146
消 耗 品 費	1,489
水道光熱費	42
旅費交通費	8,799
印刷 経費	289
諸 会 費	1,000
賃 借 料	1,684
研修図書費	1,499
支払手数料	171
雑 費	17,668

管理費 計

114,707

経常収支差額

△ 89,106

法人税、住民税及び事業税

95,300

当期正味財産増加額

△ 184,406

前期繰越正味財産額

2,066,952

当期正味財産合計

1,882,546

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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)
令和2年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	319,218
北越 預金	2,435,965
第四 預金	776,991
現金・預金 計	3,532,174

(その他流動資産)

未 収 金	
両立支援等助成金	118,750
前 払 金	
労働保険料 (R2.7~R3.6月分)	88,020
その他流動資産 計	206,770

流動資産合計 3,738,944

資産の部 合計 3,738,944

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

長岡市内学校サポート経費	53,060
6月分給与	599,350
6月分従業員交通費	11,800
ロータス片貝 (修繕費)	49,401
ロータス片貝 (租税公課)	5,760
ロータス片貝 (保険料)	19,026
クラウド会計ソフト使用料	12,000

前 受 金

新潟市防災教育コンソーシアム	432,864
----------------	---------

預 り 金

従業員所得税	78,237
--------	--------

未払法人税等

95,300

未払消費税

499,600

流動負債 計 1,856,398

負債の部 合計 1,856,398

正味財産

1,882,546

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂

令和2年 6月30日 現在

【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). 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。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

別紙資料

＜令和元年度 事業別損益の状況＞

NPO法人ふるさと未来創造堂

全事業所	(1) 学校防災教育の支援事業					(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業		(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業			(5) よりよい未来を創る事業		(6) 情報発信事業	(7) その他	管理
	委託事業					自主事業			委託事業		自主事業			自主事業		
	ふるさと防災教育学校サポート	「防災教育」学校・地域連携事業	長岡市R1学校防災教育サポート・R2地域防災教育	西蒲区防災キャンプ事業	その他学校防災教育サポート	白根高校防災講座	児童館・PTA子育て施設等		北区防災士スキルアップ事業	新発田市在留外国人セミナー・里菜地区公民館セミナー	地域防災訓練等	未来会議2019(自主)	未来会議2020(自主・補助金)		被災地支援・研修等	
【経常収入】																
正会員会費収入	83,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	83,000
賛助会員会費収入	32,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	32,000
寄付金収入	21,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10,000			0	11,000
補助金収入	109,528	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	109,528		0	0
事業収入	11,440,443	1,440,000	2,088,733	4,228,390	1,180,000	701,080	430,000	24,000	600,000	218,000	465,480	0	0		64,760	0
受取利息収入	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	16
雑収入	119,376			112,547		5,002							834		367	626
経常収入計	11,805,363	1,440,000	2,088,733	4,340,937	1,180,000	706,082	430,000	24,000	600,000	218,000	465,480	0	120,362		65,127	126,642
【事業費】																
給料 手当(事業)	7,098,251	694,878	1,073,988	3,442,361	558,776	383,117	200,331	18,456	279,532	101,563	296,861	0	14,074		34,314	0
厚生費	177,712	19,779	28,890	77,447	16,208	10,490	5,906	330	8,241	2,994	6,394		280		953	0
法定福利費	839,786	93,151	135,117	367,428	76,332	49,525	27,816	1,553	38,813	14,102	30,111	0	1,342		4,496	0
外注費	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
謝金	394,477	4,000	2,000	297,000	18,000	0	0	0	0	0	21,000	52,477	0		0	0
通信費	499,441	39,803	64,415	225,238	32,379	24,711	12,050	651	16,649	5,915	12,963	5,693	56,678		2,096	0
荷造運賃	22,636	0	690	3,774	0	0	847	0	0	0	0	9,105	8,220		0	0
会議費	13,162	560	780	6,202	523	0	0	0	2,001	0	789	977	0		1,330	0
旅費交通費	836,409	212,784	95,533	178,156	24,179	86,029	14,093	3,124	19,770	24,276	26,512	65,676	0		86,277	0
消耗品費	525,251	48,593	80,327	124,077	113,770	21,976	19,086	2,962	7,057	2,564	11,462	43,094	32,380		17,903	0
水道光熱費	3,288	472	685	944	387	210	140	8	197	72	153	0	0		20	0
印刷経費	105,045	13,415	4,765	39,559	2,932	1,888	980	55	1,369	497	1,062	25,518	12,050		955	0
賃借料	209,816	19,148	27,774	110,857	15,690	11,682	5,718	319	7,978	2,899	6,189	527	0		1,035	0
租税公課	519,490	62,884	91,215	200,111	51,930	32,389	18,778	1,048	26,202	9,520	20,527	40	0		4,846	0
雑費	172,071	63,649	8,515	36,150	4,465	4,386	12,377	505	4,705	5,716	5,788	11,729	0		14,086	0
研修図書費	160,385	17,046	24,726	62,222	13,968	8,839	17,090	284	7,103	2,581	5,510	209	0		807	0
支払手数料	22,695	347	567	16,620	1,846	556	511	4	100	36	77	1,835	0		196	0
保険料	20,446	0	0	18,032	0	801	0	0	0	0	0	0	134		1,479	0
修繕費	49,401	0	0	46,821	0	2,080	0	0	0	0	0	0	347		153	0
事業費計	11,779,762	1,290,509	1,639,787	5,362,999	931,385	638,679	335,723	29,299	419,717	172,735	445,398	216,880	125,705		170,946	0
経常収入-事業費	25,601	149,491	448,946	-1,022,062	248,615	67,403	94,277	-5,299	180,283	45,265	20,082	-216,880	-5,343		-105,819	126,642
【管理費】																
給料 手当	58,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	58,999
役員報酬	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8,000
厚生費	1,739															1,739
法定福利費	8,182															8,182
通信費	5,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5,146
消耗品費	1,489															1,489
水道光熱費	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	42
旅費交通費	8,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8,799
印刷経費	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	289
議会費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,000
賃借料	1,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,684
研修図書費	1,499															1,499
支払手数料	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	171
雑費	17,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	17,668
管理費計	114,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	114,707
当期収支差額	-89,106	149,491	448,946	-1,022,062	248,615	67,403	94,277	-5,299	180,283	45,265	20,082	-216,880	-5,343		-105,819	11,935