

# 決算報告書

第 5 期

自 平成30年 7月 1日

至 令和元年 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

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	98,000	
賛助会員受取会費	18,000	
受取会費計		116,000
2 受取寄附金等		
受取寄附金	50,824	
受取寄附金計		50,824
3 受取助成金等		
長岡市市民活動助成金	161,147	
受取助成金等計		161,147
4 事業収益		
(1) 学校防災教育の支援事業	10,463,592	
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	636,796	
(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	7,000	
(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業	542,858	
(5) よりよい未来を創る事業	0	
(6) 情報発信事業	0	
(7) その他	8,000	
事業収益計		11,658,246
5 その他収益		
受取利息	15	
その他収益計		15
経常収益計		11,986,232
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,961,883	
法定福利費	758,040	
福利厚生費	120,028	
人件費計		6,839,951
(2) その他経費		
外注費	410,080	
謝金	382,870	
通信費	411,661	
荷造運賃	37,322	
会議費	38,927	
旅費交通費	1,097,717	
消耗品費	579,168	
材料費	11,991	
水道光熱費	64,613	
印刷経費	77,232	
賃借料	264,300	
租税公課	452,421	
雑費	143,671	
研修図書費	97,897	
広告宣伝費	284,869	
支払手数料	41,020	
保険料	26,830	
修繕費	51,084	
その他経費計		4,473,673
事業費計		11,313,624
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	22,873	
監査報酬	8,000	
人件費計		30,873
(2) その他経費		
通信費	2,296	
荷造運賃	1,739	
水道光熱費	1,998	
旅費交通費	24,669	
広告宣伝費		
会議費	1,654	
印刷経費	10	
新聞図書費		
修繕費		
保険料		
諸会費	4,000	
賃借料	7,200	
支払手数料	878	
雑費	14,200	
その他経費計		58,644
管理費計		89,517
経常費用計		11,403,141
当期経常増減額		583,091
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		583,091
法人税、住民税及び事業税		222,000
当期正味財産増減額		361,091
前期繰越正味財産額		1,705,861
次期繰越正味財産額		2,066,952

## 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)  
令和元年 6月30日 現在

《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>	
(現金・預金)	
現金	15,946
北越 預金	2,047,333
第四 預金	746,987
現金・預金 計	2,810,266
(その他流動資産)	
未収 収益	815,000
その他流動資産 計	815,000
流動資産合計	3,625,266
資産の部 合計	3,625,266
《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>	
未払 金	836,175
預り 金	68,439
未払法人税等	222,000
未払消費税	431,700
流動負債 計	1,558,314
負債の部 合計	1,558,314
《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>	
正味 財産	2,066,952
(うち当期正味財産増加額)	361,091
正味財産 計	2,066,952
正味財産の部 合計	2,066,952
負債・正味財産合計	3,625,266

# 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30年 7月 1日 至 令和元年 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	98,000
賛助会員会費収入	18,000
寄付金収入	50,824
補助金収入	161,147
事業 収入	11,658,246
受取利息収入	15

経常収入 計

11,986,232

【事業費】

給料 手当(事業)	5,961,883
法定福利費	758,040
厚生費	120,028
外注費	410,080
謝金	382,870
通信費	411,661
荷造運賃	37,322
会議費	38,927
旅費交通費	1,097,717
消耗品費	579,168
材料費	11,991
水道光熱費	64,613
印刷経費	77,232
賃借料	264,300
租税公課	674,421
雑費	143,671
研修図書費	97,897
広告宣伝費	284,869
支払手数料	41,020
保険料	26,830
修繕費	51,084

当期事業費 計

11,535,624

合計

11,535,624

事業費 計

11,535,624

【管理費】

給料 手当	22,873
役員 報酬	8,000
通信費	2,296
荷造 運賃	1,739
水道光熱費	1,998
旅費交通費	24,669
会議費	1,654
印刷 経費	10
諸 会 費	4,000
賃 借 料	7,200
支払手数料	878
雑 費	14,200

管理費 計

89,517

経常収支差額

361,091

当期正味財産増加額

361,091

前期繰越正味財産額

1,705,861

当期正味財産合計

2,066,952

# 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)  
令和元年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	15,946
北越 預金	2,047,333
第四 預金	746,987
現金・預金 計	2,810,266

(その他流動資産)

未収 収益	
新潟市防災教育コンソーシアム	655,000
(公社) 中越防災安全推進機構	160,000
その他流動資産 計	815,000

流動資産合計 3,625,266

資産の部 合計 3,625,266

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

6月分給与	485,133
6月分従業員交通費	37,376
日本年金機構 (6月分)	162,834
VISAカード (6月交通費)	83,087
VISAカード (研修図書費)	55,473
ASKUL (消耗品費)	12,272

預 り 金

従業員所得税	61,462
謝金所得税	6,977

未払法人税等 222,000

未払消費税 431,700

流動負債 計 1,558,314

負債の部 合計 1,558,314

正味財産 2,066,952

## 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

令和元年 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。

### ＜平成30年度 事業別損益の状況＞

NPO法人ふるさと未来創造堂

	(1) 学校教育の支援事業										(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
	全事業所	委託事業					自主事業		自主(助成金)	委託事業		自主事業	自主事業	自主事業	自主事業	自主事業	自主事業	管理		
		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	長岡市防災玉手箱	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		親子クッキングイベント	北区防災士スキルアップ事業	西蒲区地域福祉いきいき							地域防災訓練等	人材育成
【経常収入】																				
事業収入	11,658,246	1,920,000	2,635,000	3,896,610	849,960	1,162,022	430,000	206,796	7,000	250,000	100,000	192,858	0	0				8,000	0	
正会員会費収入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
賛助会員会費収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
補助金収入	161,147	0	0	0	0	0	0	0	161,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	50,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,824	0	10,000
受取利息収入	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
経常収入計	11,986,232	1,920,000	2,635,000	3,896,610	849,960	1,162,022	430,000	206,796	168,147	250,000	100,000	192,858	0	40,824	0	8,000	126,015			
【事業費】																				
給料 手当(事業)	5,961,883	1,163,677	1,652,898	1,824,587	90,443	553,132	90,702	168,117	8,000	179,498	52,316	114,590	0	0				63,923	0	
謝金	382,870	30,000	8,000	238,000	0	12,870	0	0	24,000	50,000	0	0	6,000	14,000	0	0	0	0	0	
外注費	410,080	9,977	43,693	120,329	154,417	5,413	72,235	1,075	0	1,299	520	1,002	0	0	0	0	0	120	0	
法定福利費	758,040	162,530	274,830	259,860	12,247	0	15,154	0	0	26,154	7,265	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	411,661	51,660	122,894	123,160	23,194	27,580	11,349	5,458	906	6,738	2,779	5,452	0	29,504	0	0	0	987	0	
荷造運賃	37,322	8,715	1,261	3,377	0	2,990	12,100	0	0	0	0	0	0	8,879	0	0	0	0	0	
会議費	38,927	5,714	9,682	12,138	2,289	0	0	0	0	1,882	0	0	0	7,222	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,097,717	319,761	176,630	171,056	21,079	246,683	12,396	15,491	0	56,027	6,843	24,745	160	0	0	0	0	46,846	0	
消耗品費	579,168	52,664	25,580	122,012	146,469	18,335	14,673	27,348	82,098	6,495	653	27,272	0	38,889	0	0	0	16,680	0	
材料費	11,991	0	0	0	0	0	0	0	11,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	64,613	10,724	14,788	21,948	4,729	5,862	2,399	1,132	0	1,399	533	1,066	0	0	0	0	0	133	0	
印刷経費	77,232	160	1,838	32,590	8,340	420	280	0	0	140	0	0	0	33,464	0	0	0	0	0	
賃借料	264,300	68,640	53,280	78,720	17,040	21,320	8,640	4,080	0	5,040	1,920	3,840	0	0	0	0	0	1,780	0	
租税公課	452,421	75,442	103,287	152,660	33,394	40,952	16,692	8,028	0	9,705	3,882	7,486	0	0	0	0	0	893	0	
雑費	143,671	35,880	9,075	32,621	0	30,348	0	2,397	814	11,570	0	0	0	5,746	0	0	0	15,220	0	
研修図書費	97,897	22,602	11,415	32,283	3,682	4,513	1,863	4,496	5,351	1,083	433	4,076	0	0	0	0	0	6,100	0	
広告宣伝費	284,869	38,472	52,799	78,078	17,031	26,381	8,616	4,144	47,010	5,009	2,004	3,864	0	1,000	0	0	0	461	0	
支払手数料	41,020	7,052	9,443	15,957	2,203	2,681	1,166	457	108	823	221	750	0	108	0	0	0	51	0	
保険料	26,830	4,295	5,896	8,717	1,901	2,330	962	483	1,000	559	225	431	0	0	0	0	0	51	0	
厚生費	120,028	8,617	80,034	17,488	3,815	4,676	1,930	928	0	1,122	449	866	0	0	0	0	0	103	0	
修繕費	51,084	8,225	12,909	16,693	3,641	4,463	1,842	886	0	1,071	429	826	0	0	0	0	0	99	0	
事業費計	11,313,624	2,084,807	2,670,232	3,362,174	545,914	1,010,949	272,999	244,500	181,278	365,474	80,612	196,266	6,160	138,812	0	153,447	0			
経常収入－事業費	672,608	-164,807	-35,232	534,436	304,046	151,073	157,001	-37,704	-13,131	-115,474	19,388	-3,408	-6,160	-97,988	0	-145,447	126,015			
【管理費】																				
給料 手当	22,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,873	
役員報酬	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
通信費	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296	
荷造運賃	1,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739	
水道光熱費	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998	
旅費交通費	24,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669	
会議費	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654	
印刷経費	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
諸会費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
賃借料	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
諸会費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
支払手数料	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878	
雑費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200	
管理費計	89,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,517	
当期収支差額	583,091	-164,807	-35,232	534,436	304,046	151,073	157,001	-37,704	-13,131	-115,474	19,388	-3,408	-6,160	-97,988	0	-145,447	36,498			