

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和2年 7月 1日

至 令和3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2年度 活動計算書
令和2年7月1日から令和3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	60,000		
賛助会員受取会費	16,000		
受取会費計		76,000	
2 受取寄附金等			
受取寄付金	51,500		
受取寄附金計		51,500	
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	1,055,891		
雇用調整助成金	273,754		
長岡市新型コロナウイルスに負けない市民活動団体奨励金	100,000		
受取助成金等計		1,429,645	
4 事業収益			
(1) 学校防災教育の支援自事業	11,518,153		
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	413,159		
(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	1,716,980		
(5) よりよい未来を創る事業			
(6) 情報発信事業	18,400		
(7) その他	48,000		
事業収益計		13,714,692	
5 その他収益			
受取利息	28		
雑収入(新潟県三密支援金・持続化給付金)	2,129,032		
その他収益計		2,129,060	
経常収益計			17,400,897
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,209,133		
法定福利費	1,119,936		
福利厚生費	196,487		
人件費計		10,525,556	
(2) その他経費			
外注費	276,500		
旅費交通費	585,148		
通信費	562,539		
荷造運賃	50,569		
消耗品費	1,736,750		
修繕費	96,997		
水道光熱費	4,047		
賃借料	185,945		
保険料	34,000		
謝金	596,043		
租税公課	649,354		
印刷経費	1,734,681		
研修図書費	125,261		
広告宣伝費	70,000		
支払手数料	50,368		
雑費	247,307		
その他経費計		7,005,509	
事業費計			17,531,065
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬(監査報酬)	8,000		
給料手当	110,027		
法定福利費	13,380		
福利厚生費	2,203		
人件費計		133,610	
(2) その他経費			
旅費交通費	4,900		
通信費	5,826		
消耗品費	5,261		
修繕費	1,152		
水道光熱費	48		
賃借料	2,112		
保険料	211		
租税公課	176		
印刷経費	565		
研修図書費	1,371		
支払手数料	479		
雑費	73,134		
その他経費計		95,235	
管理費計			228,845
経常費用計			17,759,910
当期経常増減額			△ 359,013
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			△ 359,013
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 429,013
前期繰越正味財産額			1,882,546
次期繰越正味財産額			1,453,533

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3年 6月30日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	109,938
北越 預金	3,621,553
第四 預金	606,997
現金・預金 計	4,338,488
(その他流動資産)	
前 払 金	107,529
その他流動資産 計	107,529
流動資産合計	4,446,017
資産の部 合計	4,446,017
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,923,253
前 受 金	371,239
預 り 金	4,692
未払法人税等	70,000
未払消費税	623,300
流動負債 計	2,992,484
負債の部 合計	2,992,484
《正味財産の部》	
【正味財産】	
正味 財産	1,453,533
(うち当期正味財産増加額)	△ 429,013
正味財産 計	1,453,533
正味財産の部 合計	1,453,533
負債・正味財産合計	4,446,017

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2年 7月 1日 至 令和3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	60,000
賛助会員会費収入	16,000
補助金収入	1,429,645
寄付金収入	51,500
事業 収入	13,714,692
受取利息収入	28
雑収入	2,129,032

経常収入 計

17,400,897

【事業費】

給料 手当(事業)	9,209,133
法定福利費	1,119,936
厚生費	196,487
外 注 費	276,500
旅費交通費	585,148
通信費	562,539
荷造運賃	50,569
消耗品費	1,736,750
修繕費	96,997
水道光熱費	4,047
賃借料	185,945
保険料	34,000
謝金	596,043
租税公課	649,354
印刷経費	1,734,681
研修図書費	125,261
広告宣伝費	70,000
支払手数料	50,368
雑費	247,307

当期事業費 計

17,531,065

合 計

17,531,065

事業費 計

17,531,065

【管理費】

役員 報酬	8,000
給料 手当	110,027
法定福利費	13,380
福利厚生費	2,203
旅費交通費	4,900
通 信 費	5,826
消 耗 品 費	5,261
修 繕 費	1,152
水道光熱費	48
賃 借 料	2,112
保険料	211
租税公課	176
印刷 経費	565
研修図書費	1,371
支払手数料	479
雑 費	73,134

管理費 計

228,845

経常収支差額

△ 359,013

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増加額

△ 429,013

前期繰越正味財産額

1,882,546

当期正味財産合計

1,453,533

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3年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	109,938
北越 預金	3,621,553
第四 預金	606,997
現金・預金 計	4,338,488

(その他流動資産)

前 払 金	
労働保険料 (R3. 7~R4. 6月分)	107,529
その他流動資産 計	107,529

流動資産合計 4,446,017

資産の部 合計 4,446,017

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

6月分給与	876,587
6月分従業員交通費	20,504
VISAカード	209,032
(株)中越	798,600
ASKUL	18,530

前 受 金

新潟市防災教育コンソーシアム	371,239
----------------	---------

預 り 金

源泉所得税	4,692
-------	-------

未払法人税等 70,000

未払消費税 623,300

流動負債 計 2,992,484

負債の部 合計 2,992,484

正味財産 1,453,533

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3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。

＜令和2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	管理費
	委託・請負事業	自主事業	自主事業	自主事業	委託事業	自主事業	自主事業	自主事業	
【会費収入】		76,000							76,000
正会員会費収入		60,000							60,000
賛助会員会費収入		16,000							16,000
【事業収入】	13,714,692	10,750,000	768,153	413,159	1,716,980		18,400	48,000	
事業収入	13,714,692	10,750,000	768,153	413,159	1,716,980		18,400	48,000	
【補助金収入】	1,429,645		67,298	90,578	455,373	697,099	55,993	4,205	59,099
地方公共団体助成金収入	273,754		67,298	40,578	36,682	59,899	5,993	4,205	59,099
補助金収入	1,155,891			50,000	418,691	637,200	50,000		
【寄付金収入】	51,500					46,500			5,000
寄付金収入	51,500					46,500			5,000
【雑収入】	2,129,060		606,964	430,486	330,833	540,232	118,563	37,929	64,053
受取利息収入	28								28
雑収入	2,129,032		606,964	430,486	330,833	540,232	118,563	37,929	64,025
【経常収入合計】	17,400,897	10,750,000	1,442,415	934,223	786,206	1,716,980	1,283,831	192,956	90,134
【事業費】	17,531,065	10,947,896	1,378,483	979,915	675,567	2,019,554	1,120,218	262,279	147,153
給料手当（事業）	9,209,133	5,796,613	892,587	568,605	161,158	1,327,238	242,378	101,120	119,434
法定福利費	1,119,936	704,934	108,549	69,149	19,599	161,407	29,476	12,297	14,525
厚生費	196,487	126,876	15,575	10,088	8,489	18,540	13,863	2,083	973
外注費	276,500	100,000			176,500				
旅費交通費	585,148	220,463	95,794	74,879	11,200	73,765	108,882		165
通信費	562,539	255,615	29,855	19,510	28,239	63,363	156,054	5,896	4,007
荷造運賃	50,569	16,743					33826		
消耗品費	1,736,750	916,832	52,899	154,019	99,073	206,382	178,865	126,357	2,323
修繕費	96,997	60,635	8,136	5,270	4,435	9,684	7,242	1,088	507
光熱水料費	4,047	2,530	339	220	185	404	303	45	21
賃借料	185,945	116,559	14,921	9,664	8,133	17,761	13,280	4,696	931
保険料	34,000	11,126	1,493	967	17,016	1,777	1,328	200	93
謝金	596,043	373,000	8,000		64,000		151,043		
租税公課	649,354	508,247	36,157	19,784	679	80,116	1,108	1,003	2,260
印刷経費	1,734,681	1,501,898	3,993	2,586	61,462	22,064	141,894	534	250
研修図書費	125,261	81,654	9,600	6,276	5,281	11,835	8,625	1,296	604
広告宣伝費	70,000	0	70,000						
支払手数料	50,368	26,081	1,942	4,142	1,878	2,181	13,785	245	114
雑費	247,307	128,090	28,553	34,756	8,240	23,037	18,266	5,419	946
【管理費】	228,845								228,845
役員報酬	8,000								8,000
給料手当	110,027								110,027
法定福利費	13,380								13,380
福利厚生費	2,203								2,203
旅費交通費	4,900								4,900
通信費	5,826								5,826
消耗品費	5,261								5,261
修繕費	1,152								1,152
水道光熱費	48								48
賃借料	2,112								2,112
保険料	211								211
租税公課	176								176
印刷経費	565								565
研修図書費	1,371								1,371
支払手数料	479								479
雑費	73,134								73,134
【経常支出合計】	17,759,910	10,947,896	1,378,483	979,915	675,567	2,019,554	1,120,218	262,279	147,153
【経常収支差額】	△359,013	△197,896	63,932	△45,692	110,639	△302,574	163,613	△69,323	△57,019