

決算報告書

第 9 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 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4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31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	75,000		
賛助会員受取会費	16,000		
受取会費計		91,000	
2 受取助成金等			
長岡市中越地震災メモリアル基金事業補助金	924,141		
ボランティア・NPOサポート募金助成金	77,741		
受取助成金等計		1,001,882	
3 事業収益			
(1) 学校防災教育の支援自事業	9,521,588		
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	554,042		
(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	146,000		
(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業	1,593,978		
(5) よりよい未来を創る事業	3,012,400		
(6) 情報発信事業	15,000		
(7) その他			
事業収益計		14,843,008	
4 その他収益			
受取利息	10		
雑収入(事業復活支援金)	1,000,000		
雑収入(健康診断補助金他)	21,000		
その他収益計		1,021,010	
経常収益計			16,956,900
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,620,209		
法定福利費	1,096,495		
福利厚生費	139,925		
人件費計		8,856,629	
(2) その他経費			
外注費	1,894,882		
旅費交通費	1,254,440		
通信費	623,643		
荷造運賃	13,150		
消耗品費	934,792		
修繕費	116,454		
会議費	15,013		
水道光熱費	9,466		
賃借料	182,843		
保険料	50,400		
謝金	850,255		
租税公課	693,420		
印刷経費	191,964		
寄附金支出	15,220		
諸会費	33,942		
研修図書費	118,734		
支払手数料	571,932		
減価償却費	341,228		
雑費	364,389		
その他経費計		8,276,167	
事業費計			17,132,796
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬(監査報酬)	8,000		
給料手当	97,575		
法定福利費	15,202		
福利厚生費	1,940		
人件費計		122,717	
(2) その他経費			
旅費交通費	750		
通信費	9,509		
消耗品費	3,736		
修繕費	520		
水道光熱費	88		
賃借料	1,657		
保険料	457		
諸謝金	5,000		
諸会費	258		
支払手数料	5,653		
研修図書費	430		
減価償却費	3,170		
雑費	21,219		
その他経費計		52,447	
管理費計			175,164
経常費用計			17,307,960
当期経常増減額			△ 351,060
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			△ 351,060
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 421,060
前期繰越正味財産額			1,785,468
次期繰越正味財産額			1,364,408

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		50,870	
第四北越預金①		657,330	
第四北越預金②		797	
PAYPAL預金		9,005	
現金・預金 計		718,002	
(その他流動資産)			
未収 収益		2,011,841	
その他流動資産 計		2,011,841	
流動資産合計			2,729,843
【固定資産】			
車輛運搬具		1	
固定資産合計			1
資産の部 合計			2,729,844
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		898,903	
預り金		47,533	
未払法人税等		70,000	
未払消費税		349,000	
流動負債 計			1,365,436
負債の部 合計			1,365,436
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
正味 財産		1,364,408	
(うち当期正味財産増加額)		△ 421,060	
正味財産 計			1,364,408
正味財産の部 合計			1,364,408
負債・正味財産合計			2,729,844

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	75,000
賛助会員会費収入	16,000
補助金収入	1,001,882
事業収入	14,843,008
受取利息収入	10
雑収入	1,021,000

経常収入 計

16,956,900

【事業費】

給料 手当(事業)	7,620,209
法定福利費	1,096,495
厚生費	139,925
外注費	1,894,882
旅費交通費	1,254,440
通信費	623,643
荷造運賃	13,150
消耗品費	934,792
修繕費	116,454
会議費	15,013
水道光熱費	9,466
賃借料	182,843
保険料	50,400
謝金	850,255
租税公課	693,420
印刷経費	191,964
寄附金支出	15,220
諸会費	33,942
研修図書費	118,734
支払手数料	571,932
減価償却費	341,228
雑費	364,389

当期事業費 計

17,132,796

合 計

17,132,796

事業費 計

17,132,796

【管理費】

役員 報酬	8,000
給料 手当	97,575
法定福利費	15,202
福利厚生費	1,940
旅費交通費	750
通信費	9,509
消耗品費	3,736
修繕費	520
水道光熱費	88
賃借料	1,657
保険料	457
諸謝金	5,000
諸会費	258
支払手数料	5,653
研修図書費	430
減価償却費	3,170
雑費	21,219

管理費 計

175,164

経常収支差額

△ 351,060

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増加額

△ 421,060

前期繰越正味財産額

1,785,468

当期正味財産合計

1,364,408

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5年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	50,870
第四北越預金①	657,330
第四北越預金②	797
PAYPAL預金	9,005

現金・預金 計 718,002

(その他流動資産)

未収 収益	
3月分事業収益	1,870,000
3月分補助金収入	141,841

その他流動資産 計 2,011,841

流動資産合計 2,729,843

【固定資産】

車輛運搬具 1

固定資産合計 1

資産の部 合計 2,729,844

《負債の部》

【流動負債】

未払金	
3月分給与	704,291
カード払い (VISA・楽天)	17,441
3月分社会保険料	175,879
3月分荷造運賃 (佐川急便)	572
3月分旅費交通費	720

預り金	
源泉所得税 (特許法律事務所)	13,273
源泉所得税 (給与)	34,260

未払法人税等 70,000

未払消費税 349,000

流動負債 計 1,365,436

負債の部 合計 1,365,436

正味財産 1,364,408

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5年3月31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。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法を採用しております。

【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。

R4年度 事業別損益の状況

NPO法人ふるさと未来創造堂

科 目	(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	管理費	合計
【会費収入】							91,000	91,000
正会員会費収入							75,000	75,000
賛助会員会費収入							16,000	16,000
【事業収入】	9,521,588	554,042	146,000	1,593,978	3,012,400	15,000		14,843,008
事業収入	9,521,588	554,042	146,000	1,593,978	3,012,400	15,000		14,843,008
【補助金収入】				77,741	924,141			1,001,882
地方公共団体補助金収入					924,141			924,141
民間助成金収入				77,741				77,741
【雑収入】					723,000	200,000	98,010	1,021,010
受取利息収入							10	10
雑収入					723,000	200,000	98,000	1,021,000
(経常収入合計)	9,521,588	554,042	146,000	1,671,719	4,659,541	215,000	189,010	16,956,900
【事業費】	9,621,976	582,624	134,347	1,889,906	4,676,243	227,700		17,132,796
給料手当（事業）	4,872,133	342,183	51,537	1,014,057	1,256,656	83,643		7,620,209
厚生費	86,679	6,158	707	19,734	24,984	1,663		139,925
法定福利費	679,252	48,254	5,536	154,638	195,784	13,031		1,096,495
外注費	501,500			50,000	1,343,382			1,894,882
旅費交通費	517,029	31,526	888	208,139	450,007	46,851		1,254,440
通信費	322,645	19,485	3,722	57,938	219,278	575		623,643
荷運賃	7,862				5,288			13,150
消耗品費	417,718	11,335	26,603	98,612	376,310	4,214		934,792
修繕費	38,868	2,588	501	6,372	7,548	60,577		116,454
会議費	8,641	1,174			5,198			15,013
光熱水料費	6,576	437	85	1,078	1,277	13		9,466
賃借料	128,384	8,248	1,596	20,311	24,057	247		182,843
保険料	34,245	2,281	441	6,715	6,650	68		50,400
謝金	559,755	4,000	16,000	22,000	248,500			850,255
租税公課	447,412	25,405	6,695	73,291	139,929	688		693,420
印刷経費	44,959	12,445		805	133,755			191,964
寄付金支出				3,220	12,000			15,220
諸会費	19,409	1,292	250	3,183	9,769	39		33,942
研修図書費	81,211	7,231	414	6,474	23,340	64		118,734
支払手数料	385,682	25,693	4,954	62,084	92,771	748		571,932
減価償却費	237,031	15,781	3,054	38,861	46,029	472		341,228
雑費	224,985	17,108	11,364	42,394	53,731	14,807		364,389
【管理費】	750						174,414	175,164
役員報酬							8,000	8,000
給料手当							97,575	97,575
福利厚生費							1,940	1,940
法定福利費							15,202	15,202
旅費交通費							750	750
通信費							9,509	9,509
消耗品費							3,736	3,736
修繕費							520	520
水道光熱費							88	88
賃借料							1,657	1,657
保険料							457	457
諸謝金							5,000	5,000
諸会費							258	258
支払手数料							5,653	5,653
研修図書費							430	430
減価償却費							3,170	3,170
雑費							21,219	21,219
(経常支出合計)	9,622,726	582,624	134,347	1,889,906	4,676,243	227,700	174,414	17,307,960
(当期収支差額)	-101,138	-28,582	11,653	-218,187	-16,702	-12,700	14,596	-351,060