

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年度 活動計算書  
令和5年4月1日から令和6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	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	24,000	
受取会費計		94,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	16,000	
受取寄附金等計		16,000
2 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	996,213	
受取助成金等計		996,213
3 事業収益		
(1) 学校防災教育の支援自事業	3,379,819	
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	379,127	
(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	149,000	
(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業	6,998,500	
(5) よりよい未来を創る事業	1,299,980	
(6) 情報発信事業	12,000	
(7) その他		
事業収益計		12,218,426
4 その他収益		
受取利息	6	
雑収入(健康診断補助金他)	47,648	
その他収益計		47,654
経常収益計		13,372,293
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,842,240	
法定福利費	1,096,984	
福利厚生費	157,078	
人件費計		8,096,302
(2) その他経費		
外注費	1,075,800	
旅費交通費	859,338	
通信費	553,502	
荷造運賃	11,609	
消耗品費	559,795	
修繕費	115,335	
会議費	28,467	
水道光熱費	3,444	
保険料	65,050	
謝金	737,000	
租税公課	581,950	
寄附金支出	15,000	
諸会費	28,021	
広告宣伝費	3,707	
研修図書費	122,345	
支払手数料	152,065	
減価償却費	46,200	
雑費	201,601	
その他経費計		5,160,229
事業費計		13,256,531
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬(監査報酬)	8,000	
給料手当	20,027	
法定福利費	3,373	
福利厚生費	9,484	
人件費計		40,884
(2) その他経費		
旅費交通費	45,657	
通信費	5,344	
消耗品費	1,612	
修繕費	1,064	
水道光熱費	32	
保険料	600	
租税公課	1,030	
諸会費	259	
支払手数料	935	
研修図書費	895	
雑費	26,291	
その他経費計		83,719
管理費計		124,603
経常費用計		13,381,134
当期経常増減額		△ 8,841
<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		△ 8,841
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 78,841
前期繰越正味財産額		1,364,408
次期繰越正味財産額		1,285,567

# 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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		122,615	
第四北越預金①		1,575,728	
第四北越預金②		797	
PAYPAL預金		9,005	
現金・預金 計		<u>1,708,145</u>	
(その他流動資産)			
未収 収益		524,329	
その他流動資産 計		<u>524,329</u>	
流動資産合計			<u>2,232,474</u>
【固定資産】			
車輛運搬具		1	
什器備品		151,800	
固定資産合計			<u>151,801</u>
資産の部 合計			<u>2,384,275</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金		769,168	
前受金		4,000	
預り金		36,840	
未払法人税等		70,000	
未払消費税		218,700	
流動負債 計		<u>1,098,708</u>	
負債の部 合計			<u>1,098,708</u>
			《正味財産の部》
【正味財産】			
正味 財産		1,285,567	
(うち当期正味財産増加額)		<u>△ 78,841</u>	
正味財産 計			<u>1,285,567</u>
正味財産の部 合計			<u>1,285,567</u>
負債・正味財産合計			<u>2,384,275</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5年 4月 1日 至 令和6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	70,000
賛助会員会費収入	24,000
寄附金収入	16,000
補助金収入	996,213
事業収入	12,218,426
受取利息収入	6
雑収入	47,648

経常収入 計

13,372,293

【事業費】

給料 手当(事業)	6,842,240
法定福利費	1,096,984
厚生費	157,078
外注費	1,075,800
旅費交通費	859,338
通信費	553,502
荷造運賃	11,609
消耗品費	559,795
修繕費	115,335
会議費	28,467
水道光熱費	3,444
保険料	65,050
謝金	737,000
租税公課	581,950
寄附金支出	15,000
諸会費	28,021
宣伝広告費	3,707
研修図書費	122,345
支払手数料	152,065
減価償却費	46,200
雑費	201,601

当期事業費 計

13,256,531

合 計

13,256,531

事業費 計

13,256,531

【管理費】

役員 報酬	8,000
給料 手当	20,027
法定福利費	3,373
福利厚生費	9,484
旅費交通費	45,657
通 信 費	5,344
消 耗 品 費	1,612
修 繕 費	1,064
水道光熱費	32
保 險 料	600
租税公課	1,030
諸 会 費	259
支払手数料	935
研修図書費	895
雑 費	26,291

管理費 計

124,603

経常収支差額

△ 8,841

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増加額

△ 78,841

前期繰越正味財産額

1,364,408

当期正味財産合計

1,285,567

# 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6年3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 122,615

第四北越預金① 1,575,728

第四北越預金② 797

PAYPAL預金 9,005

現金・預金 計 1,708,145

(その他流動資産)

未収 収益

3月分事業収益 410,016

3月分補助金収入 114,313

その他流動資産 計 524,329

流動資産合計

2,232,474

### 【固定資産】

車輛運搬具 1

什器備品 151,800

固定資産合計

151,801

資産の部 合計

2,384,275

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

3月分給与 575,350

カード払い (VISA・楽天) 20,184

3月分社会保険料 172,898

3月分旅費交通費 736

前受金 4,000

預り金

源泉所得税 (給与) 36,840

未払法人税等 70,000

未払消費税 218,700

流動負債 計

1,098,708

負債の部 合計

1,098,708

正味財産

1,285,567

## 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6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。

### R5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
<b>【会費収入】</b>							94,000	94,000
正会員会費収入							70,000	70,000
賛助会員会費収入							24,000	24,000
<b>【事業収入】</b>	3,379,819	379,127	149,000	6,998,500	1,299,980	12,000		12,218,426
事業収入	3,379,819	379,127	149,000	6,998,500	1,299,980	12,000		12,218,426
<b>【補助金収入】</b>					996,213			996,213
地方公共団体補助金収入					996,213			996,213
<b>【寄付金収入】</b>	8,000			8,000				16,000
寄付金収入	8,000			8,000				16,000
<b>【雑収入】</b>							47,654	47,654
受取利息収入							6	6
雑収入							47,648	47,648
<b>〔経常収入合計〕</b>	3,387,819	379,127	149,000	7,006,500	2,296,193	12,000	141,654	13,372,293
<b>【事業費】</b>	3,051,073	497,125	198,440	7,102,489	2,454,941	22,463		13,326,531
給料手当（事業）	1,685,751	236,307	116,465	4,157,415	633,346	12,956		6,842,240
法定福利費	229,495	38,790	19,616	700,226	106,675	2,182		1,096,984
厚生費	32,862	5,554	2,809	100,267	15,274	312		157,078
外注費				530,860	544,940			1,075,800
旅費交通費	292,231	38,458	10,191	256,255	262,203			859,338
通信費	204,167	14,965	8,078	130,129	196,163			553,502
荷造運賃	682			6,769		4,158		11,609
消耗品費	97,522	35,022	17,341	163,619	246,291			559,795
修繕費	60,541	4,476	2,466	30,612	17,240			115,335
会議費	3,491	11,921	2,653		8,286	2,116		28,467
光熱水料費	1,808	134	74	913	515			3,444
保険料	34,146	2,524	1,391	17,264	9,725			65,050
謝金	6,000	8,000		514,000	209,000			737,000
租税公課	178,340	19,868	7,808	377,180	68,125	629		651,950
寄付金支出				5,000	10,000			15,000
諸会費	14,709	1,087	599	7,437	4,189			28,021
広告宣伝費					3,707			3,707
研修図書費	68,401	4,767	2,075	26,683	20,419			122,345
支払手数料	47,515	3,582	1,913	29,301	69,644	110		152,065
減価償却費		46,200						46,200
雑費	93,412	25,470	4,961	48,559	29,199			201,601
<b>【管理費】</b>							124,603	124,603
役員報酬							8,000	8,000
給料手当							20,027	20,027
法定福利費							3,373	3,373
福利厚生費							9,484	9,484
旅費交通費							45,657	45,657
通信費							5,344	5,344
消耗品費							1,612	1,612
修繕費							1,064	1,064
水道光熱費							32	32
保険料							600	600
租税公課							1,030	1,030
諸会費							259	259
支払手数料							935	935
研修図書費							895	895
雑費							26,291	26,291
<b>〔経常支出合計〕</b>	3,051,073	497,125	198,440	7,102,489	2,454,941	22,463	124,603	13,451,134
〔当期収支差額〕	336,746	-117,998	-49,440	-95,989	-158,748	-10,463	17,051	-78,841

令和5年度 活動計算書（予算比較）

特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂  
(単位：円)

経常収益	予算額	決算額	差異	備考
受取会費				
正会員受取会費	75,000	70,000	△ 5,000	@5,000×14人
賛助会員受取会費	16,000	24,000	8,000	@4,000×6人
受取寄附金等		16,000	16,000	
受取助成金	1,000,000	996,213	△ 3,787	メモリアル補助金
事業収益		0	0	
(1) 学校防災教育の支援事業	3,900,000	3,379,819	△ 520,181	学校・PTA・教職員向け支援
(2) 地域及び家庭の防災教育支援事業	700,000	379,127	△ 320,873	地域・親子・母子向け支援
(3) 防災教育の推進に関する交流・イベント事業	250,000	149,000	△ 101,000	新発田市スタディーツーリズム
(4) 安心安全なまちづくり及び地域づくりの支援事業	7,350,000	6,998,500	△ 351,500	長岡市地域防災教育事業・北区自治協議会
(5) よりよい未来を創る事業	200,000	1,299,980	1,099,980	未来会議・信濃川サミット・まなびのミライ
(6) 情報発信事業		12,000	12,000	日本防火協会原稿料
(7) その他		0	0	
その他収益		0	0	
受取利息	20	6	△ 14	
雑収入（事業復活支援金）		0	0	
雑収入（健康診断補助金他）	0	47,648	47,648	健康診断補助・ケガ補償
経常収益計	13,491,020	13,372,293	△ 118,727	

経常費用	予算額	決算額	差異	備考
給料手当	7,176,000	6,842,240	△ 333,760	
法定福利費	1,001,000	1,096,984	95,984	
福利厚生費	100,000	157,078	57,078	
外注費	1,350,000	1,075,800	△ 274,200	印刷・データ作成・配信
旅費交通費	660,000	859,338	199,338	
通信費	435,000	553,502	118,502	
荷造運賃	23,000	11,609	△ 11,391	
消耗品費	648,000	559,795	△ 88,205	
修繕費	0	115,335	115,335	車修理等
会議費	10,000	28,467	18,467	
水道光熱費	8,000	3,444	△ 4,556	
賃借料	45,000		△ 45,000	
保険料	46,000	65,050	19,050	傷害保険
謝金	689,000	737,000	48,000	防災教育サポーター謝礼等
租税公課	633,000	581,950	△ 51,050	印紙・消費税
印刷経費	50,000		△ 50,000	外注委託へ
寄附金支出	0	15,000	15,000	SDGS地方創生寄付他
諸会費	33,000	28,021	△ 4,979	商工会議所、SDGSファシ
広告宣伝費	0	3,707	3,707	まなびのミライFB広告
研修図書費	50,000	122,345	72,345	新聞図書費
支払手数料	30,000	152,065	122,065	上映会DVD・Adobe使用料
減価償却費		46,200	46,200	プレーカーキット
雑費	200,000	201,601	1,601	
事業費計	13,187,000	13,256,531	69,531	
役員報酬（監査報酬）	8,000	8,000	0	
給料手当	40,000	20,027	△ 19,973	
法定福利費	6,000	3,373	△ 2,627	
福利厚生費	1,000	9,484	8,484	
旅費交通費	10,000	45,657	35,657	
通信費	8,000	5,344	△ 2,656	
消耗品費	3,000	1,612	△ 1,388	
修繕費		1,064	1,064	
水道光熱費	0	32	32	
印刷経費	1,000	0	△ 1,000	
賃借料		0	0	
保険料	2,000	600	△ 1,400	
租税公課		1,030	1,030	
諸会費	5,000	259	△ 4,741	
支払手数料	1,000	935	△ 65	
研修図書費	0	895	895	
減価償却費		0	0	
雑費	3,000	26,291	23,291	
管理費計	88,000	124,603	36,603	
経常費用計	13,275,000	13,381,134	106,134	0
税引前当期正味財産増減額	216,020	△ 8,841	△ 224,861	
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期正味財産増減額	146,020	△ 78,841	△ 224,861	
前期繰越正味財産額	1,364,408	1,364,408	0	
次期繰越正味財産額	1,510,428	1,285,567	△ 224,861	

# 監事監査報告書

令和6年5月15日

特定非営利活動法人 ふるさと未来創造堂  
理事長 澤田 雅浩 様

監事 徳嵩加津美 

私たちは、特定非営利活動促進法第18条に基づき、特定非営利活動法人ふるさと未来創造堂の令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の事業報告書及び会計書類（活動計算書、貸借対照表、財産目録）の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 業務監査について、報告書を確認し、また会議に出席し必要と認める場合には質問を行い、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

## 2 監査意見

- (1) 法人の業務は法令、定款及び令和5年度の事業計画に基づき適正に執行されていると認められた。
- (2) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認める。

以上