

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

理事長 増山 寛一

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費	25,000	67,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	7,687	7,687
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	348,000	
受取民間補助金	99,000	447,000
4. 事業収益		
事業収益	7,424,982	
利用料収益	6,705,576	
指定管理料収益	29,845,000	43,975,558
5. その他収益		
受取利息	2,035	
雑収益	212,774	214,809
経常収益計		44,712,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,935,168	
法定福利費	1,344,113	
通勤費	119,000	
福利厚生費	228,869	
人件費計	22,627,150	
(2) その他経費		
仕入高	60,910	
合計	60,910	
売上原価	60,910	
業務委託費	2,093,341	
諸謝金	1,585,622	
印刷製本費	188,760	
会議費	2,658	
旅費交通費	692,503	
広告宣伝費	14,040	
通信運搬費	499,128	
消耗品費	1,366,221	
消耗什器備品費	174,266	
修繕費	663,482	
水道光熱費	6,752,161	
賃借料	1,251,280	
減価償却費	287,860	
保険料	90,200	
諸会費	10,000	
租税公課	1,783,972	
研修費	336,460	
ビル管理費	3,859,002	
負担金支出	36,700	
雑費	526,442	
その他経費計	22,275,008	
事業費計		44,902,158

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	305,653	
人件費計	305,653	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,720	
租税公課	28	
雑費	5,400	
その他経費計	12,148	
管理費計		317,801
経常費用計		45,219,959
当期経常増減額		△ 507,905
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		△ 507,905
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		△ 587,905
前期繰越正味財産額		7,560,385
次期繰越正味財産額		6,972,480

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ
(単位：円)

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,000	0	42,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	7,687	0	7,687
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	348,000	0	348,000
受取民間補助金	99,000	0	99,000
4. 事業収益			
事業収益	6,351,982	1,073,000	7,424,982
利用料収益	0	6,705,576	6,705,576
指定管理料収益	0	29,845,000	29,845,000
5. その他収益			
受取利息	918	1,117	2,035
雑収益	23,080	189,694	212,774
経常収益計	6,897,667	37,814,387	44,712,054
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,053,876	17,881,292	20,935,168
法定福利費	0	1,344,113	1,344,113
通勤費	69,800	49,200	119,000
福利厚生費	0	228,869	228,869
人件費計	3,123,676	19,503,474	22,627,150
(2) その他経費			
仕入高	60,910	0	60,910
合計	60,910	0	60,910
売上原価	60,910	0	60,910
業務委託費	338,437	1,754,904	2,093,341
諸謝金	1,190,622	395,000	1,585,622
印刷製本費	75,360	113,400	188,760
会議費	2,658	0	2,658
旅費交通費	692,503	0	692,503
広告宣伝費	0	14,040	14,040
通信運搬費	51,603	447,525	499,128
消耗品費	353,227	1,012,994	1,366,221
消耗什器備品費	101,982	72,284	174,266
修繕費	0	663,482	663,482
水道光熱費	0	6,752,161	6,752,161
賃借料	121,650	1,129,630	1,251,280
減価償却費	78,700	209,160	287,860
保険料	86,870	3,330	90,200
諸会費	10,000	0	10,000
租税公課	217,727	1,566,245	1,783,972
研修費	336,460	0	336,460
ビル管理費	0	3,859,002	3,859,002
負担金支出	36,700	0	36,700
雑費	104,069	422,373	526,442
その他経費計	3,859,478	18,415,530	22,275,008

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
事業費計	6,983,154	37,919,004	44,902,158
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	305,653	0	305,653
人件費計	305,653	0	305,653
(2) その他経費			
旅費交通費	6,720	0	6,720
租税公課	28	0	28
雑費	5,400	0	5,400
その他経費計	12,148	0	12,148
管理費計	317,801	0	317,801
経常費用計	7,300,955	37,919,004	45,219,959
当期経常増減額	△ 403,288	△ 104,617	△ 507,905
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 403,288	△ 104,617	△ 507,905
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	△ 403,288	△ 184,617	△ 587,905
前期繰越正味財産額			7,560,385
次期繰越正味財産額			6,972,480

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,797,836		
未収会費	26,000		
未収金	415,000		
前払費用	26,550		
仮払金	39,357		
立替金	35,100		
流動資産合計		11,339,843	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	798,000		
建物附属設備	708,798		
その他の有形固定資産	384,780		
減価償却累計額	△ 1,326,957		
有形固定資産計	564,621		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		564,621	
資産合計			11,904,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,298,975		
未払消費税等	928,400		
未払法人税等	80,000		
前受金	462,430		
預り金	162,179		
流動負債合計		4,931,984	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,931,984
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,560,385	
当期正味財産増減額		△ 587,905	
正味財産合計			6,972,480
負債及び正味財産合計			11,904,464

計算書類の注記

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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)によつています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ひろば事業他	西市民プラザ	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費				67,000	67,000
2. 受取寄付金				7,687	7,687
3. 受取助成金等	447,000		447,000		447,000
4. 事業収益	6,351,982	37,623,576	43,975,558		43,975,558
5. その他収益	23,716	190,811	214,527	282	214,809
経常収益計	6,822,698	37,814,387	44,637,085	74,969	44,712,054
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬				305,653	305,653
給料手当	3,053,876	17,881,292	20,935,168		20,935,168
法定福利費		1,344,113	1,344,113		1,344,113
通勤費	69,800	49,200	119,000		119,000
福利厚生費		228,869	228,869		228,869
人件費計	3,123,676	19,503,474	22,627,150	305,653	22,932,803
(2) その他経費					
事業原価	60,910		60,910		60,910
会議費	2,658		2,658		2,658
旅費交通費	692,503		692,503	6,720	699,223
通信運搬費	51,603	447,525	499,128		499,128
消耗什器備品費	101,982	72,284	174,266		174,266
消耗品費	353,227	1,012,994	1,366,221		1,366,221
修繕費	51,840	611,642	663,482		663,482
印刷製本費	75,360	113,400	188,760		188,760
光熱水料費		6,752,161	6,752,161		6,752,161
賃借料	121,650	1,129,630	1,251,280		1,251,280
保険料	86,870	3,330	90,200		90,200
諸謝金	1,190,622	395,000	1,585,622		1,585,622
租税公課	217,727	1,566,245	1,783,972	28	1,784,000
負担金支出	36,700		36,700		36,700
業務委託費	338,437	1,754,904	2,093,341		2,093,341
ビル管理料		3,859,002	3,859,002		3,859,002
広告宣伝費		14,040	14,040		14,040
研修費	336,460		336,460		336,460
諸会費	10,000		10,000		10,000
雑費	104,069	422,373	526,442	5,400	531,842
減価償却費	78,700	209,160	287,860		287,860
その他経費計	3,911,318	18,363,690	22,275,008	12,148	22,287,156
経常費用計	7,034,994	37,867,164	44,902,158	317,801	45,219,959
当期経常増減額	△ 212,296	△ 52,777	△ 265,073	△ 242,832	△ 507,905

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	798,000			798,000	332,500	465,500
建物付属設備	708,798			708,798	708,797	1
その他の有形固定資産	236,100	148,680		384,780	285,660	99,120
無形固定資産						
投資その他の資産						
合 計	1,742,898	148,680		1,891,578	1,326,957	564,621

27年度 財産目録

28年3月31日現在

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金		242,208	
京都北都信用金庫 普通預金 057192		6,335,846	
京都北都信用金庫 普通預金 054162		179,028	
京都北都信用金庫 普通預金 055047		3,431	
京都北都信用金庫 普通預金 055027		157,615	
京都北都信用金庫 普通預金 058267		1,853,434	
京都北都信用金庫 普通預金 060337		2,009,318	
京都北都信用金庫 普通預金 060323		10,566	
近畿労働金庫 普通預金 3549105		6,002	
京都銀行 普通預金 3224586		388	
未収会費		26,000	
未収金		415,000	
前払費用		26,550	
立替金		35,100	
仮払金		39,357	
流動資産合計			11,339,843
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
簡易間仕切		708,798	
什器備品			
印刷機		798,000	
その他の有形固定資産			
パソコン		384,780	
減価償却累計額		-1,326,957	
有形固定資産計		564,621	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			564,621
資産合計			11,904,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸経費		3,298,975	
前受金			
H28年度分貸館料		462,430	
預り金			
源泉所得税預り金他		162,179	
未払消費税等		928,400	
未払法人税等		80,000	
流動負債合計			4,931,984
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,931,984
正味財産			6,972,480