

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒624-0854

京都府舞鶴市円満寺158番地6

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

代表理事 世良 孝

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	36,000	
賛助会員受取会費	15,000	51,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000
3. 事業収益		
事業収益	10,091,389	
利用料収益	6,827,202	
指定管理料収益	29,286,000	46,204,591
4. その他収益		
受取利息	92	
雑収益	750,715	750,807
経常収益計		47,156,398
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,349,597	
法定福利費	1,368,776	
通勤費	349,400	
福利厚生費	318,873	
人件費計	24,386,646	
(2) その他経費		
仕入高	110,052	
合計	110,052	
売上原価	110,052	
業務委託費	1,866,726	
諸謝金	3,373,013	
印刷製本費	4,200	
旅費交通費	542,827	
広告宣伝費	14,040	
通信運搬費	508,409	
消耗品費	1,264,965	
消耗什器備品費	61,504	
修繕費	690,927	
水道光熱費	6,769,285	
賃借料	1,229,320	
減価償却費	209,160	
保険料	180,050	
諸会費	52,960	
租税公課	1,920,700	
研修費	178,780	
ビル管理費	3,866,900	
雑費	212,330	
その他経費計	23,056,148	
事業費計		47,442,794
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	200,000	
福利厚生費	20,800	
人件費計	220,800	

科 目	金 額	
管理費計	220,800	
經常費用計		47,663,594
当期經常増減額		△ 507,196
III 經常外収益		
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 507,196
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		△ 587,196
前期繰越正味財産額		6,667,477
次期繰越正味財産額		6,080,281

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	36,000	0	36,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	150,000	0	150,000
3. 事業収益			
事業収益	9,066,889	1,024,500	10,091,389
利用料収益	0	6,827,202	6,827,202
指定管理料収益	0	29,286,000	29,286,000
4. その他収益			
受取利息	57	35	92
雑収益	263,108	487,607	750,715
経常収益計	9,531,054	37,625,344	47,156,398
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,373,790	17,975,807	22,349,597
法定福利費	0	1,368,776	1,368,776
通勤費	104,000	245,400	349,400
福利厚生費	0	318,873	318,873
人件費計	4,477,790	19,908,856	24,386,646
(2) その他経費			
仕入高	110,052	0	110,052
合計	110,052	0	110,052
売上原価	110,052	0	110,052
業務委託費	644,180	1,222,546	1,866,726
諸謝金	2,865,913	507,100	3,373,013
印刷製本費	4,200	0	4,200
旅費交通費	542,827	0	542,827
広告宣伝費	0	14,040	14,040
通信運搬費	53,799	454,610	508,409
消耗品費	310,156	954,809	1,264,965
消耗什器備品費	20,000	41,504	61,504
修繕費	0	690,927	690,927
水道光熱費	0	6,769,285	6,769,285
賃借料	127,300	1,102,020	1,229,320
減価償却費	0	209,160	209,160
保険料	153,400	26,650	180,050
諸会費	22,960	30,000	52,960
租税公課	345,300	1,575,400	1,920,700
研修費	178,780	0	178,780
ビル管理費	0	3,866,900	3,866,900
雑費	11,186	201,144	212,330
その他経費計	5,390,053	17,666,095	23,056,148
事業費計	9,867,843	37,574,951	47,442,794
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	200,000	0	200,000
福利厚生費	20,800	0	20,800

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
人件費計	220,800	0	220,800
管理費計	220,800	0	220,800
経常費用計	10,088,643	37,574,951	47,663,594
当期経常増減額	△ 557,589	50,393	△ 507,196
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	△ 557,589	50,393	△ 507,196
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	△ 557,589	△ 29,607	△ 587,196
前期繰越正味財産額			6,667,477
次期繰越正味財産額			6,080,281

貸借対照表

平成 30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	10,338,186		
未収会費	58,000		
未収金	454,325		
仮払金	15,000		
立替金	48,000		
流動資産合計		10,913,511	
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	△ 1,745,277		
有形固定資産計	146,301		
(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		146,301	
資産合計			11,059,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,666,334		
未払消費税等	972,100		
未払法人税等	80,000		
預り金	261,097		
流動負債合計		4,979,531	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,979,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,667,477	
当期正味財産増減額		△ 587,196	
正味財産合計			6,080,281
負債及び正味財産合計			11,059,812

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

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				51,000	51,000
2. 受取寄付金					
3. 受取助成金等	150,000		150,000		150,000
4. 事業収益	9,066,889	37,137,702	46,204,591		46,204,591
5. その他収益	263,165	487,642	750,807		750,807
経常収益計	9,480,054	37,625,344	47,105,398	51,000	47,156,398
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬				200,000	200,000
給料手当	4,477,790	18,221,207	22,698,997		22,698,997
法定福利費		1,368,776	1,368,776		1,368,776
福利厚生費		318,873	318,873	20,800	339,673
人件費計	4,477,790	19,908,856	24,386,646	220,800	24,607,446
(2) その他経費					
事業原価	110,052		110,052		110,052
研修費	178,780		178,780		178,780
旅費交通費	542,827		542,827		542,827
通信運搬費	53,799	454,610	508,409		508,409
消耗什器備品費	20,000	41,504	61,504		61,504
消耗品費	310,156	954,809	1,264,965		1,264,965
修繕費		690,927	690,927		690,927
印刷製本費	4,200		4,200		4,200
光熱水料費		6,769,285	6,769,285		6,769,285
賃借料	127,300	1,102,020	1,229,320		1,229,320
保険料	153,400	26,650	180,050		180,050
諸謝金	2,865,913	507,100	3,373,013		3,373,013
租税公課	345,300	1,575,400	1,920,700		1,920,700
諸会費	22,960	30,000	52,960		52,960
委託費	644,180	1,222,546	1,866,726		1,866,726
ビル管理料		3,866,900	3,866,900		3,866,900
広告宣伝費		14,040	14,040		14,040
雑費	11,186	201,144	212,330		212,330
減価償却費		209,160	209,160		209,160
その他経費計	5,390,053	17,666,095	23,056,148	0	23,056,148
経常費用計	9,867,843	37,574,951	47,442,794	220,800	47,663,594
当期経常増減額	△ 387,789	50,393	△ 337,396	△ 169,800	△ 507,196

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	651,700	146,300
建物付属設備	708,798			708,798	708,797	1
その他の有形固定資産	148,680			148,680	148,680	0
無形固定資産						
投資その他の資産						
合 計	1,655,478			1,655,478	1,509,177	146,301

29年度 財産目録

30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	288,734	
京都北都信用金庫 普通預金 057192	3,494,509	
京都北都信用金庫 普通預金 054162	89,279	
京都北都信用金庫 普通預金 055047	53,431	
京都北都信用金庫 普通預金 055027	107,616	
京都北都信用金庫 普通預金 058267	3,795,631	
京都北都信用金庫 普通預金 060337	2,492,030	
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	58,000	
未収金	454,325	
仮払金	15,000	
立替金	48,000	
流動資産合計		10,913,511
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	-1,745,277	
有形固定資産計	146,301	
(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		146,301
資産合計		11,059,812
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
諸経費	3,666,334	
預り金		
源泉所得税預り金他	261,097	
未払消費税等	972,100	
未払法人税等	80,000	
流動負債合計		4,979,531
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,979,531
正味財産		6,080,281