2019年度 活動計算書

特定非営利活動法人　まちづくりネット東近江

2019年4月1日～2020年3月31日現在

科目		2018年度決算	2019年度予算	2019年度決算	摘要
収入の部	Ⅰ、経常収入の部				
	1、受取会費				
	正会員会費収入	90,000	100,000	94,000	個人正会員　40名×2,000円 団体正会員　5団体×2,000円
	賛助会員会費収入	5,000	50,000	10,000	賛助団体会員　1団体×10,000円
	受取会費　計	95,000	150,000	104,000	
	2、受取寄付				
	寄付収入	561,102	2,000,000	1,071,769	にじまちサポーターズ寄付　1,056,769円 まちづくりネット寄付　15,000円
	受取寄付　計	561,102	2,000,000	1,071,769	
	3、事業収益				
	事業収入	3,717,827	4,350,000	3,429,394	自主事業　2,229,394円 ちいさなたびいち事業　500,000円 東近江三方よし基金連携事業　700,000円
	委託事業収益	16,870,000	16,128,000	16,128,000	東近江市市民活動支援事業　13,470,000円 協働のまちづくり事業　408,000円 地域循環共生圏プラットフォーム事業　200,000円
	寄付制度手数料	64,546	150,000	105,676	
	補助金助成金収入	0	0	0	
	事業収益　計	20,652,373	20,628,000	19,663,070	
	4、その他収益				
	雑収入	109,238	50,000	20,585	パソコンの販売等
	受取利息収入	32	1,000	37	預金通帳の利息
	その他収益　計	109,270	51,000	20,622	
	経常収入　計	**21,417,745**	**22,829,000**	**20,859,461**	
費用の部	Ⅱ、経常費用の部				
	1、事業費				
	(1)人件費				
	給料手当	11,404,301	10,418,000	9,869,669	事務局員　5名分
	法定福利費	1,270,251	1,101,000	1,172,311	事務局員　5名分
	通勤交通費	645,050	550,000	536,000	事務局員　5名分
	人件費　計	13,319,602	12,069,000	11,577,980	
	(2)その他経費				
	支払い助成金	580,913	1,350,000	951,093	にじまちサポーターズ助成金
	外注費	2,423,259	1,900,000	2,280,279	HP構築代、東近江三方よし基金への委託費等
	講師謝金	1,123,138	400,000	667,233	CB相談会、にじまちサポーターズ検討委員会等の謝金
	講師交通費	68,420	50,000	4,180	講師の謝金
	印刷経費	592,180	915,000	465,395	広報誌にじまち印刷代等
	旅費交通費	186,018	340,000	99,470	出張旅費等
	事務消耗品費	280,199	250,000	321,811	わくわくこらぼ村、事務所の消耗品購入費等
	通信費	265,543	350,000	262,860	チラシや広報誌送付代等
	備品購入費	0	50,000	168,371	パソコン購入費
	会場費	158,902	150,000	108,220	講座開催のための会場費用等
	広告宣伝費	100,286	40,000	56,611	ジャズフェス、STSの広告費等
	燃料費	82,813	80,000	102,138	私有車利用時の交通費
	新聞購読費	33,946	48,000	37,026	中日新聞購読料
	研修費	375,906	50,000	130,790	職員の研修費用
	支払手数料	11,183	50,000	21,160	にじまちサポーターズの振込手数料等
	会議費	216,316	110,000	38,407	ワークショップ開催時の飲食代等
	保険代	26,312	20,000	25,188	年間イベント保険、わくわくこらおぼ村の保険等
	景品費	62,521	30,000	26,596	わくわくこらぼ村の景品費等
	その他経費計	6,587,855	6,183,000	5,766,828	
	事業費　計	19,907,457	18,252,000	17,344,808	
	2、管理費				
	(1)人件費				
	給料　手当	352,710	2,239,000	2,467,417	事務局員　5名分
	法定福利費	39,286	270,000	293,078	事務局員　5名分
	福利厚生費	35,686	50,000	39,320	互助会会費、職員の健康保険料金
	通勤交通費	19,950	150,000	134,000	事務局員　5名分
	人件費　計	447,632	2,709,000	2,933,815	
	(2)その他経費				
	印刷経費	126,554	240,000	141,815	事務所コピー機の印刷代
	通信費	3,694	60,000	99,757	インターネット接続料、電話代金等
	備品購入費	4,298	0	0	
	水道光熱費	155,706	360,000	209,113	電気代　109,347円　ガス代　50,296円　水道代　49,470円
	リース料	98,496	108,000	98,496	事務所のコピー機
	租税公課	833,600	1,000,000	957,300	消費税　885,100円 法人税、法人住民税　72,200円
	支払手数料	5,184	30,000	2,838	振込手数料菜と
	支払利息	29,112	50,000	17,959	地域循環共生圏プラットフォーム事業の短期借入のため
	雑費	17,552	20,000	24,350	各種団体の会費等
	その他経費　計	1,274,196	1,868,000	1,551,628	
	管理費　計	1,721,828	4,577,000	4,485,443	
	経常費用　計	**21,629,285**	**22,829,000**	**21,830,251**	
当期正味財産増減額		**−211,540**	**0**	**−970,790**	
前期繰越正味財産額		2,053,265	0	1,841,725	
次期繰越正味財産額		**1,841,725**	**0**	**870,935**	

2019年度　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まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2020年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	67,350
小口現金	14,222	短期借入金	2,000,000
普通預金	1,518,158	預り金	27,070
現金・預金 計	1,532,380	未払法人税等	72,200
（売上債権）		未払消費税	504,800
未収金	2,009,975	流動負債 計	2,671,420
売上債権 計	2,009,975	負債の部合計	2,671,420
流動資産合計	3,542,355	正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味財産	870,935
		（うち当期正味財産増加額）	△ 970,790
		正味財産 計	870,935
		正味財産の部合計	870,935
資産の部合計	3,542,355	負債・正味財産の部合計	3,542,355

【資料】2018年度　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まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2019年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	261,473
小口現金	41,441	短期借入金	3,000,000
普通預金	751,363	預り金	37,880
現金・預金 計	792,804	未払法人税等	72,200
（売上債権）		未払消費税	373,000
未収金	4,643,474	流動負債 計	3,744,553
売上債権 計	4,643,474	負債の部合計	3,744,553
（その他流動資産）		正味財産の部	
立替金	150,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	150,000	正味財産	1,841,725
流動資産合計	5,586,278	（うち当期正味財産増加額）	△ 211,570
		正味財産 計	1,841,725
		正味財産の部合計	1,841,725
資産の部合計	5,586,278	負債・正味財産の部合計	5,586,278

2019年度　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まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	14,222	
普通　預金	1,518,158	
郵便貯金	(113,103)	
湖東信用金庫	(1,405,055)	
現金・預金 計	1,532,380	
（売上債権）		
未　収　金	2,009,975	
売上債権 計	2,009,975	
流動資産合計		3,542,355
資産の部　合計		3,542,355

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	67,350	
短期借入金	2,000,000	
預　り　金	27,070	
所得税	(27,070)	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	504,800	
流動負債　計		2,671,420
負債の部　合計		2,671,420
正味財産		870,935

【資料】2018年度　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まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	41,441	
普通　預金	751,363	
郵便貯金	(66,311)	
湖東信用金庫	(685,052)	
現金・預金 計	792,804	
（売上債権）		
未　収　金	4,643,474	
売上債権 計	4,643,474	
（その他流動資産）		
立　替　金	150,000	
その他流動資産　計	150,000	
流動資産合計		5,586,278
資産の部　合計		5,586,278

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	261,473	
短期借入金	3,000,000	
預　り　金	37,880	
所得税	(37,880)	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	373,000	

2019年度　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まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

	2020年 3月31日 現在
流動負債　計	3,744,553
負債の部　合計	3,744,553
正味財産	1,841,725

2019年度　財務諸表の注記

1. 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　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法

・・

（2）引当金の計上基準

・・

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式でよって計上しています。

課税方式は、簡易課税で計上しています。

2. 事業費の内訳

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の寄付金収入は、1,071,769円。そのうち、1,056,769円は、以下のように使途が特定されています。

内容	金額	摘要
にじまちサポーターズ事業		
お産と子育てを支える会	879,045 円	それぞれの活動に使用されます。
鈴鹿壱番太鼓	177,724 円	
合計	1,056,769 円	

4. 借入金の増減内訳

科目	期首	期末	摘要
短期借入金	2,000,000	2,000,000	地域循環共生圏構築検討事業
	合計	2,000,000	