



特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく

2015年度（平成27年度）
第12期 決算報告書

活動計算書

貸借対照表

財務諸表の注記

財産目録

活動計算書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	25,000	225,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	266,730	266,730
【事業収益】		
くらしの環境づくり事業収入	3,138,645	
地域情報紙発行事業収入	58,454	
まちの担い手育成事業収入	1,654,515	
調査・研究事業収入	3,319,050	
糸満市市民活動支援センター事業収入	8,396,000	
社会ビジョン大学院事業収入	567,000	
10周年事業収入	11,000	
自主避難者支援事業収入	5,665,618	22,810,282
【その他収益】		
受取 利息	343	
貸倒引当金戻入益	17,700	
雑 収 益	54,325	72,368
経常収益 計		23,374,380
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	12,233,500	
法定福利費	1,603,761	
福利厚生費	13,921	
人件費計	13,851,182	
(その他経費)		
売上 原価	8,718	
業務委託費	881,260	
諸 謝 金	678,365	
印刷製本費	656,003	
会 議 費	80,300	
旅費交通費	1,226,778	
通信運搬費	387,909	
備品消耗品費	640,271	
取 材 費	4,000	
水道光熱費	22,325	
リース 料	165,888	
新聞図書費	38,100	
租税 公課	1,450	
会 場 費	230,220	
支払手数料	19,692	
支払利息	9,098	
雑 費	1,500	
交 際 費	13,560	
雑 損 失	528	
その他経費計	5,065,965	
事業費 計		18,917,147

科 目	金 額		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	472,000		
法定福利費	92,747		
福利厚生費	247,038		
人件費計	811,785		
(その他経費)			
印刷製本費	112,155		
会 議 費	2,935		
旅費交通費	43,115		
通信運搬費	125,370		
消耗品 費	19,736		
水道光熱費	99,051		
地代 家賃	418,284		
広告宣伝費	175,500		
保 險 料	76,620		
リース 料	86,288		
租税 公課	848,150		
支払手数料	335,498		
貸倒引当金繰入額	21,500		
交 際 費	3,000		
雑 損 失	30,000		
その他経費計	2,397,202		
管理費 計		3,208,987	
経常費用 計			22,126,134
税引前当期正味財産増減額			1,248,246
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			1,128,246
前期繰越正味財産額			△ 1,508,426
次期繰越正味財産額			△ 380,180

貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,251,189
普通預金	1,664,612	前受金	500,000
現金・預金計	1,664,612	短期借入金	1,800,000
(売上債権)		預り金	105,459
未収金	3,596,908	未払法人税等	120,000
売上債権計	3,596,908	未払消費税等	845,700
(棚卸資産)		流動負債計	4,622,348
棚卸資産	460,472	【固定負債】	
棚卸資産計	460,472	長期借入金	2,092,550
(その他流動資産)		固定負債計	2,092,550
前払費用	569,226	負債合計	6,714,898
貸倒引当金	21,500	正味財産の部	
その他流動資産計	547,726	【正味財産】	
流動資産合計	6,269,718	前期繰越正味財産額	1,508,426
【固定資産】		当期正味財産増減額	1,128,246
(無形固定資産)		正味財産計	380,180
電話加入権	20,000	正味財産合計	380,180
無形固定資産計	20,000		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	45,000		
固定資産合計	65,000		
資産合計	6,334,718	負債及び正味財産合計	6,334,718

財務諸表の注記

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

2016年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は税込み方式によっています。

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。

科目	くらしの環境づくり事業	糸満センター	自主避難者支援事業	地域情報誌発行事業	まちなかの担い手育成事業	社会ビジョン大学院事業	調査研究	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
受取会費								0	225,000	225,000
受取寄附金						53,980		53,980	212,750	266,730
受取助成金等								0		0
事業収益	3,149,645	8,396,000	5,665,618	58,454	1,654,515	567,000	3,319,050	22,810,282		22,810,282
その他収益								0	72,368	72,368
経常収益計	3,149,645	8,396,000	5,665,618	58,454	1,654,515	620,980	3,319,050	22,864,262	510,118	23,374,380
II 経常費用										
(人件費)										
給料 手当	1,859,880	4,704,000	2,331,500	34,517	976,998	366,692	1,959,914	12,233,501	472,000	12,705,501
法定福利費	192,480	719,581	346,236	3,572	101,110	37,949	202,832	1,603,760	92,747	1,696,507
福利厚生費		13,921						13,921	247,038	260,959
人件費計	2,052,360	5,437,502	2,677,736	38,089	1,078,108	404,641	2,162,746	13,851,182	811,785	14,662,967
(その他経費)										
期首棚卸高				469,190				469,190		469,190
仕入高				△ 460,472				-460,472		-460,472
期末棚卸高								0		0
業務委託費	108,000		66,640				706,620	881,260		881,260
諸謝金	102,000	219,704	24,000		29,250	303,411		678,365		678,365
印刷製本費	35,655	316,980	199,922		20,940	80,700	1,806	656,003	112,155	768,158
会議費	21,033	12,518	35,188		1,350	6,228	3,983	80,300	2,935	83,235
旅費交通費	80,982	122,472	670,121		97,083	77,979	178,141	1,226,778	43,115	1,269,893
通信運搬費		219,572	167,623	140	574			387,909	125,370	513,279
備品消耗品費	182,421	193,982	116,109		7,776	6,565	133,418	640,271	19,736	660,007
取材費		4,000						4,000		4,000
水道光熱費		22,325						22,325	99,051	121,376
地代家賃								0	418,284	418,284
広告宣伝費								0	175,500	175,500
保険料								0	76,620	76,620
リース料		165,888						165,888	86,288	252,176
新聞図書費		38,100						38,100		38,100
租税公課	1,250		200					1,450	848,150	849,600
研修費								0		0
会場費			143,740		750	23,500	62,230	230,220		230,220
支払手数料	1,782	6,458	6,862		972	1,620	1,998	19,692	335,498	355,190
支払利息			9,098					9,098		9,098
雑費		1,500						1,500		1,500
貸倒引当金戻入								0	21,500	21,500
交際費					7,560		6,000	13,560	3,000	16,560
雑損失				528				528	30,000	30,528
その他経費計	533,123	1,323,499	1,439,503	9,386	166,255	500,003	1,094,196	5,065,965	2,397,202	7,463,167
経常費用合計	2,585,483	6,761,001	4,117,239	47,475	1,244,363	904,644	3,256,942	18,917,147	3,208,987	22,126,134
当期経常増減額	564,162	1,634,999	1,548,379	10,979	410,152	△ 283,664	62,108	3,947,115	△ 2,698,869	1,248,246

3. 固定資産の増減内訳

(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
無形固定資産						
電話加入権	20,000			20,000		20,000
敷金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
合計	65,000	0	0	65,000	0	65,000

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入	0	1,800,000	0	1,800,000
長期借入	2,092,550	0	0	2,092,550
合計	2,092,550	1,800,000	0	3,892,550

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	1,664,612		
現金・預金計	1,664,612		
(売上債権)			
未収金	3,596,908		
売上債権計	3,596,908		
(棚卸資産)			
棚卸資産	460,472		
棚卸資産計	460,472		
(その他流動資産)			
前払費用	569,226		
貸倒引当金	21,500		
その他流動資産計	547,726		
流動資産合計		6,269,718	

【固定資産】

(無形固定資産)			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(投資その他の資産)			
敷金	45,000		
投資その他の資産計	45,000		
固定資産合計		65,000	
資産の部合計			6,334,718

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,251,189		
前受金	500,000		
短期借入金	1,800,000		
預り金	105,459		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	845,700		
流動負債計		4,622,348	

【固定負債】

長期借入金	2,092,550		
固定負債計		2,092,550	
負債の部合計			6,714,898

正味財産			380,180
------	--	--	---------